

REFERAT Køge Byråd d. 05-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Inger Staahl Jensen (F).....	4
2. behandling af budget 2022-25.....	5
Eventuelt.....	8
Underskriftsblad.....	9

Punkt 213: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

05-10-2021 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 214: Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Inger Staahl Jensen (F)

2018-000702

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Inger Staahl Jensen (F) er opfyldt
2. 3. stedfortræder Ali Yahya (F) er rette stedfortræder og valgbar.

Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Inger Staahl Jensen er fraværende med anden årsag end sygdom og forretninger, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 1 i den kommunale styrelseslov kan man bl.a. til 2. behandling af forslaget til årsbudget, jf. § 38, stk. 2, kræve stedfortræder indkaldt ved et medlems forfald af andre grunde end fx. sygdom eller forretninger. Tredje stedfortræder på kandidatliste F er Ali Yahya, Norgesvej 23, st. tv., 4600 Køge.

Økonomi

Der udbetales diæt til stedfortræderen for deltagelse i mødet.

Sagens forløb

05-10-2021 Køge Byråd

Ad 1-2: Godkendt.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Punkt 215: 2. behandling af budget 2022-25

2020-075404

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2022-25 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at

1. vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2022, jf. bilag 1
2. det godkendes, at ændringer indarbejdes i budgetforslag 2022-25 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2
3. hensigtserklæringerne i bilag 3 "Aftale om budget 2022-25" godkendes
4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling
5. takster for 2022, jf. bilag 7, godkendes, idet det dog samtidig godkendes, at tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt
6. skattesatser tages til efterretning
7. service- og anlægslofter samt konsekvenser ved en eventuel sanktion tages til efterretning
8. beslutte eventuelle konsekvenser af Borgmesterens orientering vedr. service- og anlægslofter.

Økonomiudvalget 28-09-2021

Ad 1: Udsættes.

Ad 2: Anbefales, se afstemningsresultat i Bilag 2.

Ad 3-5: Anbefales.

Ad 6-7: Anbefales taget til efterretning.

Ad 8: Det anbefales, at følgende anlægsbeløb udskydes:

- Daginstitutioner TEU133A, 133D, 133F i alt 11,4 mio. kr. hvoraf de 7 mio. kr. flyttes til 2023 og de 4,4 mio. kr. flyttes til 2024.

Økonomiudvalget 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller selvbudgettering, idet de indarbejdede indtægter fastholdes i forhold til budgetforslaget.

Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2022-25 den 7. september 2021. Andenbehandling af Budget 2022-25 finder sted i Byrådet den 5. oktober 2021.

Der er den 15. september 2021 indgået budgetforlig blandt alle byrådets partier.

Herudover har Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jeppe Lindberg (uden for parti, UP) og Radikale Venstre indgået tillægsforlig om Køge Idrætspark.

Budgetforliget består af en taldel og en hensigtserklæring som er vedlagt som bilag 3.

De tekniske, administrative og politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som Bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i Drift, Afledt drift, Drift i øvrigt, Anlæg, Finansiering og tillægsforlig om Køge idrætspark. Der vil ske en tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2022-25. Det foreløbige takstblad er vedlagt som Bilag 7.

Der har været information og drøftelse i HovedMED-udvalget, idet budgetforliget indeholder nye besparelser i forhold til det budgetforslag, som var i høring. Kommentarer er vedlagt som bilag 8.

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter:

Ad 1: Statsgaranti eller selvbudgettering

Der skal træffes beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2022. (Bilag 1).

Ad 2: Ændringsforslag

De tekniske, administrative og politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningslisten i Bilag 2.

Resultatopgørelsen inkl. ændringsforslag er vedlagt som bilag 4. Tilsvarende er anlægsplanen vedhæftet som Bilag 6.

Ad 3: "Aftale om budget 2022-25"

Byrådet har fremsendt hensigtserklæring til budget 2022-25 som er vedlagt som Bilag 3. Selve hensigtserklæringen ligger forrest efterfulgt af tabel, der indeholder tallene i forliget og til sidst ses underskrifterne.

Ad 4: Budgetbemærkninger

I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 19. august 2021. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten for budgettet inkl. ændringsforslag i forliget er vedlagt som Bilag 5.

Ad 5: Takster

Køge Kommunes takstblad for 2022-25 fremsendes til godkendelse. Der er ikke ændret siden 1. behandlingen. Takster på renovationsområdet, Den Maritime Halvø samt Teaterbygningen bliver først behandlet i Byrådet i oktober. Takstbladet er vedlagt som Bilag 7, idet det bemærkes, at taksterne opdateres frem mod det trykte budget.

Ad 6: Skattesatser

Budgetforslag 2022-25 indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2021, dog med en enkelt undtagelse:

Opkrævning af dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi med 8,75 % udgår. Ifølge lov nr. 291 af 27. februar 2021 kan der fra og med 2022 ikke opkræves dækningsafgift af forskelsværdi, kun af grundværdi.

Skatteministeriet har i september 2021 sendt et lovforslag i høring, ifølge hvilket de kommunale dækningsafgiftspromiller på grundværdier i 2022 vil blive fastsat ved lov på et niveau, så den enkelte kommunes provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme er uændret i forhold til 2021. Køge Kommunes indtægt fra dækningsafgift er derfor budgetteret i nogenlunde samme niveau som i 2021, men det bemærkes, at indtægten afhænger af lovforslagets vedtagelse, som tidligst kan ske i december 2021.

De indarbejdede skattesatser udgør:

Skattesatser	2021 og 2022
Kommunal indkomstskat	24,90 procent
Kirkelig ligning	0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme)	21,038 promille
Kommunal grundskyld (produktionsjord)	6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi)	10,519 promille

Ad 7: Service- og anlægsloft

Serviceudgifterne i forligspartiernes budgetforslag udgør 3.014 mio. kr. i 2022. Dette er 32 mio. kr. over Køge Kommunes skønnede andel af servicerammen aftalt mellem KL og Regeringen i Økonomiaftalen for 2022, jf. KL's vejledende tekniske fordeling. Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlægsudgifter, som er omfattet af anlægsrammen, i forligspartiernes budgetforslag 240 mio. kr. i 2022, hvilket er 30 mio. kr. over Køge Kommunes skønnede andel af anlægsrammen i Økonomiaftalen for 2022 ud fra befolkningstal.

Såfremt kommunernes service- eller anlægsbudgetter samlet set overskrider de aftalte rammer, vil kommunerne blive ramt af sanktioner:

Budgetsanktion på service: Indenrigs- og Boligministeren kan tilbageholde op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet i 2022, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte serviceramme. Loven giver ministeren mulighed for at foretage en konkret vurdering af, om tilskudsnedsettelsen skal fordeles kollektivt eller individuelt eller som en kombination. Vurderingen afhænger af den enkelte kommunes "budgetadfærd".

Budgetsanktion på anlæg: Indenrigs- og Boligministeren kan tilbageholde op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet i 2022, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte anlægsramme. Tilskudsnedsettelsen vil blive fordelt kollektivt ud fra andel af befolkningstal.

Borgmesteren vil på mødet orientere om det samlede niveau for service og anlæg for kommunerne under et.

Økonomi

Se ovenfor.

Sagens forløb

28-09-2021 Økonomiudvalget

Ad 1: Udsættes.

Ad 2: Anbefales, se afstemningsresultat i Bilag 2.

Ad 3-5: Anbefales.

Ad 6-7: Anbefales taget til efterretning.

Ad 8: Det anbefales, at følgende anlægsbeløb udskydes:

- Daginstitutioner TEU133A, 133D, 133F i alt 11,4 mio. kr. hvoraf de 7 mio. kr. flyttes til 2023 og de 4,4 mio. kr. flyttes til 2024.

05-10-2021 Køge Byråd

Ad 1: Byrådet besluttede selvbudgettering, idet de allerede indarbejdede indtægter i budgetforslaget fastholdes.

Ad 2: Godkendt, se afstemningsresultat i Bilag 2.

Ad 3-5: Godkendt.

Ad 6-7: Taget til efterretning.

Ad 8:

Det blev godkendt, at følgende anlægsbeløb udskydes fra 2022 til 2023:

- TEU 133C Dagtilbudskapacitet i Søndre-Hastrup 2,7 mio. kr.
- TEU 141 Omfartsvej Ølby, 2,024 mio. kr.
- KIU 118 Hal II Ravnsborg, 3,036 mio. kr.
- TEU 146 Omklædningsfaciliteter i Køge Nord 3,24 mio. kr.

Herudover udskydes 2 mio. kr. på IT-drift under Økonomiudvalget fra 2022 til 2023.

Beslutning

Ad 1: Byrådet besluttede selvbudgettering, idet de allerede indarbejdede indtægter i budgetforslaget fastholdes.

Ad 2: Godkendt, se afstemningsresultat i Bilag 2.

Ad 3-5: Godkendt.

Ad 6-7: Taget til efterretning.

Ad 8:

Det blev godkendt, at følgende anlægsbeløb udskydes fra 2022 til 2023:

- TEU 133C Dagtilbudskapacitet i Søndre-Hastrup 2,7 mio. kr.
- TEU 141 Omfartsvej Ølby, 2,024 mio. kr.
- KIU 118 Hal II Ravnsborg, 3,036 mio. kr.
- TEU 146 Omklædningsfaciliteter i Køge Nord 3,24 mio. kr.

Herudover udskydes 2 mio. kr. på IT-drift under Økonomiudvalget fra 2022 til 2023.

Bilag

Bilag 1. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til budget 2022

Bilag 2. Afstemningsliste

Bilag 3. Aftale om budget 2022-25

Bilag 4. Resultatopgørelse

Bilag 5. Bevillingsoversigt

Bilag 6. Anlægsplan 2022-2026

Bilag 7. Takster

Bilag 8. Hoved MED-udvalgets bemærkninger vedr. budget 2022-25

Punkt 216: Eventuelt

Sagens forløb

05-10-2021 Køge Byråd

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 217: Underskriftsblad

Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse.

Sagens forløb

05-10-2021 Køge Byråd

Underskrevet digitalt.

Beslutning

Underskrevet digitalt.