

REFERAT Køge Byråd d. 07-10-2025

Mødedato Tirsdag d. 07. oktober 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Kielgast, Martin Knudsen, Osama Aref Mohamad, Kristina Stange, Lissie Kirk, Jonas Bjørn Whitehorn, Kirsten Larsen, Ulrik Sejersdal Nielsen (Stedfortræder for), Lene Møller Nielsen, Ali Yahya, Niels Rolskov, Rikke Kornval, Erik Swiatek, Mette Jorsø, Jan B. Larsen, Ken Kristensen, Ali Ünsal, Mette Laugesen, Mette Wigand Bode, Claus René Olesen, Bjarne Rasmussen (Stedfortræder for), Thomas Kampmann, Bent Sten Andersen, Pernille Sylvest, Jeppe Svarre Andersen (Stedfortræder for), Marie Stærke, Vibeke Kjølmg Østergaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Murad Ünsal (C).....	4
2. behandling af budget 2026-29.....	5
Eventuelt.....	8
Lukket: Eventuelt.....	9
Lukket: Underskriftsblad.....	10

Punkt 199: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Jonas Bjørn Whitehorn

Punkt 200: Indkaldelse af stedfortræder for Murad Ünsal (C)

2022-001045

Indstilling

Staben for Strategi, Politik og Kommunikaton indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Murad Ünsal (C) er opfyldt
2. Byrådet tager stilling til om Ulrik Sejersdal Nielsen er rette stedfortræder og valgbar.

Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Murad Ünsal (C) er fraværende pga. ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommande møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Første stedfortræder på kandidatliste V er Ulrik Sejersdal Nielsen.

Økonomi

Der udbetales mødediæt til stedfortræderen.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Punkt 201: 2. behandling af budget 2026-29

2025-001032

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller budget 2026-29 til andenbehandling i Byrådet, herunder at

1. ændringer til budgetforslaget 2026-29 jf. afstemningslisten godkendes. Budgetforliget fra A, F, B og Ø er vedlagt som bilag 1, og ændringsforslag fra V, C, W og K er vedlagt som bilag 2. Afstemningslisten er vedlagt som bilag 3
2. takster for 2026, jf. bilag 7, godkendes, idet det dog samtidig godkendes, at tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt
3. vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2026, jf. bilag 8. Økonomiudvalget anbefaler selvbudgettering
4. satser for skatter og afgifter godkendes
5. det godkendes, at der flyttes 15 mio. kr. vedr. vedligeholdelse fra anlæg til drift. Flytningen sker som en del af kommunernes koordinerede budgetlægning for 2026
6. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling.

Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2026-29 den 9. september 2025.

Der er den 11. september 2025 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten – de Rød-Grønne (herefter benævnt A, F, B og Ø). Forliget er vedlagt som bilag 1. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Frit Fællesskab og Kristendemokraterne (herefter benævnt V, C, W og K) har indgivet et alternativt budgetforslag, som er vedhæftet i bilag 2.

Budgetforliget fra A, F, B og Ø og budgetforslaget fra V, C, W og K består af en hensigtserklæring, der er vedlagt som henholdsvis bilag 1.A og 2.A, og en taldel med de politiske ændringsforslag, der er vedlagt som bilag 1.B og 2.B. De tekniske, administrative og politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 3.

Afstemningslisten er opdelt i Drift, Anlæg, Finansiering samt Hensigtserklæringer.

Der er udarbejdet en resultatopgørelse for budget 2026-29 på baggrund af forliget fra A, F, B og Ø. Resultatopgørelsen er vedhæftet som bilag 4.

Budgetforliget medfører en ændring i prisfremskrivningen i den resultatopgørelse, der er vedlagt som bilag 4. Der vil desuden ske en tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2026-29 samt udmeldinger fra ministeriet. Takstbladet er vedlagt som bilag 7.

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter:

Ad 1: Ændringsforslag

Budgetforliget fra A, F, B og Ø indeholder ændringsforslag til budget 2026-29, der er vedlagt som bilag 1.B.

Ændringsforslag fra V, C, W og K er vedlagt som bilag 2.B. De tekniske, administrative og politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningslisten i bilag 3.

Budgetforliget fra A, F, B og Ø indeholder en "Aftale om budget 2026-29", der er vedlagt som bilag 1.A.

Hensigtserklæringer fra V, C, W og K er vedlagt som bilag 2.A. Der stemmes om hensigtserklæringerne efter afstemning om ændringsforslagene i afsnit D i afstemningslisten i bilag 3.

Resultatopgørelsen inkl. budgetforliget er vedlagt som bilag 4 og anlægsplanen er vedhæftet som bilag 5. Efter budgetvedtagelsen kan der forekomme ændringer i pris- og lønskønnet, som følge af ændringer i kontoplanen. Dette vil betyde at resultatopgørelsen i det trykte budget ikke er identisk med den resultatopgørelse, der er vedhæftet som bilag 4. I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten for budgettet inkl. budgetforliget er vedlagt som bilag 6.

Ad 2: Takster

Køge Kommunes takstblad for 2026 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er vedlagt som bilag 7. Taksterne opdateres frem mod det trykte budget som følge af ændringer i forliget samt udmeldinger fra ministeriet.

Ad 3: Statsgaranti eller selvbudgettering

Der skal træffes beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2026. Valg af selvbudgettering indeholder en potentiel gevinst på 5,2 mio. kr. i 2029. Beregning og risiko ved valg af selvbudgettering er beskrevet i bilag 8.

Økonomiudvalget anbefaler selvbudgettering.

Ad 4: Skatter og afgifter

De indarbejdede skatter og afgifter er uændret i forhold til 2025. Satserne i 2026 ses i tabellen herunder:

Skattesatser	2025	2026
Personskat	25,26 procent	25,26 procent

Kirkeskat	0,87 procent	0,87 procent
Grundskyld*	5,300 promille	5,300 promille
Grundskyld på produktionsjord	6,238 promille	6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0 promille	0 promille
Offentlige ejendomme (grundværdi)	se note **	Se note **
Statens ejendomme (grundværdi)	se note **	Se note **

* Note til kommunal grundskyld på almindelige ejendomme: Den nye ejendomsskattelov (lov nr. 678 af 3. juni 2023) indeholder et nyt loft over grundskyldspromillen, som i Køge Kommune udgør 5,300 promille. Loftet er gældende fra 2024 til 2028.

** Note til dækningsafgift på offentlige ejendomme og statens ejendomme: Frem til og med 2021 opkrævede Køge Kommune dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi med 8,75 promille og på offentlige ejendommers grundværdi med 10,519 promille. Fra og med 2022 opkræves kun på offentlige ejendommers grundværdier (lovbestemt). Den nye ejendomsskattelov (lov nr. 678 af 3. juni 2023) indeholder, at kommunerne i 2024-2028 skal opkræve et beløb i dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdi svarende til det beløb, der blev opkrævet i dækningsafgift på offentlige ejendomme i 2023. I 2023 opkrævedes det samme som i 2022, jf. et vedtaget lovforslag fra december 2021 (L88, 21. december 2021). I årene 2022-2028 er der således ikke tale om en fastsat promille, men videreførelse af en konkret beløb.

Ad 5: Service- og anlægsloft

Servicedriftsudgifterne i budgetforliget fra A, F, B og Ø udgør 3.721 mio. kr. i 2026. Dette er 18 mio. kr. under KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af servicerammen i Økonomiaftalen. De skattefinansierede anlæg, som er omfattet af anlægsrammen, udgør i budgetforliget fra A, F, B og Ø 344 mio. kr. i 2026. Dette svarer til at Køge Kommune ligger under den skønnede andel af anlægsrammen i Økonomiaftalen for 2026 med 11 mio. kr.

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

Økonomiudvalget anbefaler, at der i forbindelse med andenbehandlingen flyttes 15 mio. kr. vedr. vedligeholdelse fra anlæg til drift. Flytningen sker som en del af kommunernes koordinerede budgetlægning for 2026.

Borgmesteren orienterer om status for kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægslofter.

Ad 6: Budgetbemærkninger

I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 21. august 2025. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det vedtagende budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

Proces

Processen for andenbehandling af budgettet er, at der stemmes om ændringsforslagene enkeltvis – dog sådan at punkter, der af Økonomiudvalget er anbefalet med samme anbefaling (indenfor hver kategori), sættes samlet til afstemning.

Afstemningen sker så der stemmes om et mere vidtgående forslag før et mindre vidtgående forslag. Efter ændringsforslagene stemmes om hensigtserklæringerne.

Selve budgetbehandlingen forløber efter følgende proces:

1. Borgmesterens budgettale.
2. Partiernes gruppeformænd får ordet (rækkefølge efter partistørrelse ved valget i 2021: A, V, C, F, B, Ø, W, K).
3. Debat/replik om budgettet.
4. Afstemning.
5. Beslutning om øvrige indstillingspunkter til dagsordenspunktet.

Kommunikation

Det vedtagne budget, herunder den endelige resultatoversigt og øvrigt tilhørende materiale, offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Køge Kommunes økonomiske politik indeholder en række strategiske målepunkter for budgetarbejdet. Disse tilsiger et overskud på den ordinære drift (før anlæg og finansielle poster) på 3 pct. af servicerammen (112 mio. kr. i 2026) og en gennemsnitlig likviditet på mindst 225 mio. kr. samt en nettoreduktion af kommunens langsigtede gæld.

Budgetforliget overholder de strategiske målepunkter, og Køge Kommune overholder både service- og anlægsrammen. Køge Kommunes budget beskriver den økonomiske ramme for kommunens aktiviteter for perioden 2026-29. Efter behandlingen vil alle vedtagne ændringsforslag blive indarbejdet i budgettet. Økonomiske konsekvenser ved

budgetforliget er indarbejdet i budgettets hovedoversigt, som fremgår af bilag 9.

Beslutning

Ad 1: Godkendt, jf. afstemningslisten.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Byrådet beslutter selvbudgettering.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Ikke godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Aftale om budget 2026-29 (A, F, B og Ø)

Bilag 2. Aftale om budget 2026-29 (C, K, V og W)

Bilag 3. Afstemningsliste

Bilag 4. Resultatopgørelse

Bilag 5. Anlægsplan

Bilag 6. Bevillingsoversigt

Bilag 7. Takster

Bilag 8. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til budget 2026

Bilag 9. Hovedoversigt 2026-29

Punkt 202: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 203: Lukket: Eventuelt

Intet.

Punkt 204: Lukket: Underskriftsblad

Underskrevet digitalt.