

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-09-2025

Mødedato Mandag d. 01. september 2025 kl. 12:30

Mødested Byrådsstuen Niels Juel

Mødedeltagere Thomas Kielgast, Marie Stærke, Pernille Sylvest, Mette Wigand
Bode, Mette Jorsø (Afbud), Thomas Kampmann, Ken
Kristensen, Niels Rolskov, Bent Sten Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Input fra Hoved MED-udvalget til budget 2026-29.....	4
1. behandling af budget 2026-29.....	5
Lukket: Eventuelt.....	7
Lukket: Underskriftsblad - Økonomiudvalget.....	8

Punkt 205: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Mette Jorsø

Punkt 206: Input fra Hoved MED-udvalget til budget 2026-29

2024-020963

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med Hoved MED-udvalget i forhold til budget 2026-2029.

Af bilag 1 fremgår Hoved MED-udvalgets ønsker til mødets indhold.

Beslutning

Drøftet.

Oplæg fra HMU vedlægges i referatet.

Afbud: Mette Jorsø

Bilag

Indhold til møde

Hoved MED-udvalgets præsentation, dialogmøde mellem HMU og ØU

Punkt 207: 1. behandling af budget 2026-29

2025-001030

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2026-29 førstebehandles.

Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2026-29 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 1. september 2025. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 9. september 2025.

2. behandling af Budget 2026-29 sker i Økonomiudvalget den 30. september 2025 og i Byrådet den 7. oktober 2025. Budgetforslaget skal ses i forlængelse af sidste års budgetvedtagelse, hvor der blev skabt et budget i balance på den korte bane, mens der fra 2027 blev forventet en strukturel ubalance i økonomien.

Byrådet var ved budgetforliget for 2025-28 enige om at skabe grundlaget for to økonomisk set rolige år i 2025 og 2026. De to år ville dels give mulighed for at blive klogere på de økonomiske konsekvenser af efterregulering af ejendomsskatter, efterregulering af mange kommuners selvbudgettering i 2024 og implementering af de mange samtidige reformer, og dermed give mulighed for større vished for størrelsen på ubalancen, dels at forberede håndteringen af ubalancen.

Den langsigtede ubalance blev oprindeligt forventet at udgøre 77 mio. kr. i 2028, men ligesom i landets øvrige kommuner er udgifterne til det specialiserede socialområde steget, og det har bragt ubalancen i 2028 op på 100 mio. kr. Spareblokken indføres med 65 mio. kr. i 2027. Som besluttet i forbindelse med budgetvejledningen indeholder budgetforslaget derfor udmøntede spareblokke på 65 mio. kr. i 2027 stigende til 100 mio. kr. fra og med 2028, og skaber dermed et budget i balance på kort og mellemlang sigt.

Når der tages højde for korrektioner til politisk drøftelse samt en teknisk tilretning i forbindelse med Sundhedsreformen, så resulterer det administrative budgetforslag i balance med et lille overskud på 1,6 mio. kr. i budgetperioden. Der er et overskud på 10,8 mio. kr. i 2026. Dette falder til et overskud på 2,1 mio. kr. i 2027 og 5,1 mio. kr. i 2028 men vender til et underskud på 24,4 mio. kr. i 2029.

Kommunerne bliver desuden styret af Staten i forhold til udgifterne til service og anlæg.

Serviceudgifterne i budgetforslaget ligger på 3.715 mio. kr. inkl. korrektioner til politisk drøftelse. KL har på baggrund af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen udmeldt vejledende rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter, som indgår i Køge Kommunes budgetlægningen af buget 2026. Budgetforslaget ligger således ca. 24 mio. kr. under kommunens vejledende andel af loftet. I budgetforslaget er det skattefinansierede bruttoanlægsniveau på 327 mio. kr. i 2026. Økonomiaftalen giver dog mulighed for at øge anlægsniveauet med 5 mio. kr. ved hjælp af egenfinansiering, dvs. finansieret indenfor balancen eller af kassen.

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 7. oktober 2025. Der er ikke udarbejdet forslag til besparelser til årets budget, og høringmaterialet indeholder derfor ikke et katalog med besparelsesforslag. Det er selve budgettet, der er i høring.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Økonomiudvalget førstebehandlede budgettet og sendte det videre til Byrådets førstebehandling.

Afbud: Mette Jorsø

Bilag

Bilag 1. Resultatopgørelse

Bilag 2. Hovedoversigt

Bilag 3. Bevillingsoversigt

Bilag 4. Anlægsinvesteringsplan 2026-2030

Bilag 5. Takster

Bilag 7.A. Generelle budgetbemærkninger

Bilag 7.B. Udvalgsbemærkninger

Punkt 208: Lukket: Eventuelt

Punkt 209: Lukket: Underskriftsblad - Økonomiudvalget