

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 08:30

Mødested Byrådsstue Niels Juel

Mødedeltagere Mette Jorsø, Marie Stærke, Niels Rolskov, Thomas Kampmann, Ken
Kristensen, Bent Sten Andersen (Fravær), Lene Møller
Nielsen, Thomas Kielgast, Jeppe H. Lindberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2022-2025.....	4
Eventuelt.....	5
Underskriftsblad - Økonomiudvalget.....	6

Punkt 287: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

31-08-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 288: 1. behandling af budget 2022-2025

2020-075402

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2022-25 førstebehandles.

Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2022-25 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 31. august. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 7. september 2021.

2. behandling af Budget 2022-25 sker i Økonomiudvalget den 28. september 2021 og i Byrådet den 5. oktober 2021.

Budgetforslaget indeholder et overskud på 6 mio. kr. årligt i gennemsnit, og der er dermed strukturel balance.

Overskuddet udgør knap 27 mio. kr. i 2022 og falder til et underskud på godt 15 mio. kr. i 2025.

Dog udestår en udfordring fra stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde, dels som følge af en refusionsreform, der omfordelte regningen for særligt dyre enkeltsager mellem landets kommuner, dels som følge af generelt stigende udgifter på området i alle landets kommuner. Her har økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening ikke kompenseret kommunerne, hvilket ellers var et af hovedkravene fra KL i forhandlingerne. I Køge Kommune drejer det sig om 31,2 millioner kroner i ekstraudgifter, som stammer herfra, og som direktionen anbefaler budgetforslaget suppleret med. Efter direktionens anbefalinger giver budgetforslaget et underskud på 25 mio. kr. i gennemsnit.

I budgetforslaget er der et anlægsniveau på 221 mio. kr. årligt i gennemsnit. Anlægsniveauet udgør 229 mio. kr. i 2022.

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 5. oktober 2021.

Byrådets opmærksomhed henledes endvidere på gennemgang af budgetmaterialet på budgetseminaret 19. august 2021.

Økonomi

Se ovenfor.

Sagens forløb

31-08-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget førstebehandlede budgetforslaget og anbefaler at det oversendes til 2. behandlingen.

Beslutning

Økonomiudvalget førstebehandlede budgetforslaget og anbefaler at det oversendes til 2. behandlingen.

Bilag

Resultatopgørelse

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Investeringsoversigt

Takster 2022

Generelle budgetbemærkninger

Udvalgsbudgetbemærkninger

Analysekatalog budget 2022-2025

Punkt 289: Eventuelt

Sagens forløb

31-08-2021 Økonomiudvalget

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 290: Underskriftsblad - Økonomiudvalget

Indstilling

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

Sagens forløb

31-08-2021 Økonomiudvalget

Underskrevet digitalt.

Beslutning

Underskrevet digitalt.