

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-10-2019

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2020-2023.....	4
Eventuelt.....	6

Punkt 271: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

07-10-2019 Økonomiudvalget

Dagsordenen blev godkendt.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 272: 1. behandling af budget 2020-2023

2019-002323

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2020-23 førstebehandles.

Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2020-23 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 7. oktober. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 11. oktober 2019.

2. behandling af Budget 2020-23 sker i Økonomiudvalget den 30. oktober 2019 og i Byrådet den 5. november 2019. Materiale til 1. behandlingen findes i FirstAgenda under udvalget "Budgetmateriale 1. januar 2020". Materialet er ligeledes vedlagt.

Budgetmaterialet til budget 2020-23 består af notatet "Beskrivelse af budgetforslag" samt bilag 1-12. Bilag 1-5 samt 7.A. og 7.B. er ligeledes at finde på Køge Kommunes hjemmeside (www.koerge.dk/budget2020).

Budgetforslaget indeholder et overskud på 43 mio. kr. årligt i gennemsnit i perioden 2020-23.

I budgetforslaget er der indeholdt ikke udmøntede besparelser på Børne- og Skoleudvalget på henholdsvis 5,4 mio. kr. og 5,8 mio. kr. årligt i gennemsnit i perioden 2020-23. Der er i budgetforslaget ligeledes indarbejdet råderumsbesparelser på 5 mio. kr. i 2020, 40 mio. kr. i 2021, 75 mio. kr. i 2022 og 110 mio. kr. i 2023. Anlægsniveauet er hævet med 25 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Økonomiaftalen indeholder et finansieringstilskud i 2020 på i alt 3,5 mia. kr. til kommunerne, hvoraf Køge Kommunes andel udgør 32,8 mio. kr., hvilket er 17,1 mio. kr. mere end i 2019. Køge Kommune budgetterer ikke med tilskuddet, før økonomiaftalen er indgået. Køge Kommune får - som i 2019 - andel i de 1,5 mia. kr., som fordeles til samtlige kommuner efter indbyggertal. Derudover får Køge Kommune også del i den ene af de sidste 2 mia. kr., som fordeles til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger større end landsgennemsnittet. Køge Kommunes strukturelle underskud pr. indbygger svinger lige omkring landsgennemsnittet og er i 2020 netop over landsgennemsnittet.

Økonomiaftalen for 2020 indeholder et løft af kommunernes servicerramme på 1,7 mia. kr. og et løft at kommunernes anlægsramme på 1,3 mia. kr. svarende til ca. 30 mio. kr. i Køge Kommune. Budgetforslaget indeholder serviceudgifter for 2,781 mia. kr. i 2020.

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 192 mio. kr. i 2020, 135 mio. kr. i 2021, 140 mio. kr. i 2022 og 161 mio. kr. i 2023.

I økonomiaftalen for 2020 mellem KL og Regeringen hæves anlægstilskuddet til 19,1 mia. kr. for kommunerne samlet set.

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. november 2019.

Økonomi

Se ovenfor.

Sagens forløb

07-10-2019 Økonomiudvalget

Sagen videresendes til Byrådets 1. behandling den 11. oktober 2019.

11-10-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen videresendes til Byrådets 1. behandling den 11. oktober 2019.

Bilag

Bilag 0. Beskrivelse af budgetforslag 2020-23

Bilag 1. Resultatopgørelse

Bilag 2. Hovedoversigt

Bilag 3. Driftsbudgetforslag

Bilag 4. Anlægsinvesteringsoversigt

Bilag 5. Takster 2020

Bilag 6.0-6.6 korrektioner til budget 2020-23

Bilag 6.7 Tekniske korrektioner til budget 2020-23

Bilag 7.A Generelle budgetbemærkninger

Bilag 7.B Udvalgsbemærkninger

Bilag 8.A 5-årig Anlægsplan 2020-2024

Bilag 8.B AIP 2020-2024 sammenligning med sidst vedtaget

Bilag 8.C Anlægsbeskrivelse - Økonomiudvalget

Bilag 8.D Anlægsbeskrivelse - Teknik- og Ejendomsudvalget

Bilag 9. Notat om kommunale nøgletal

Bilag 10. Demografireguleringer i budget 2020-2023

Bilag 11. Opfølgning på Budgetaftalen 2019

Bilag 12. Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2020

Punkt 273: Eventuelt

Sagens forløb

07-10-2019 Økonomiudvalget

Intet.

Beslutning

Intet.