

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Erik Swiatek, Marie Stærke, Mette Wigand Bode, Thomas
Kampmann, Ken Kristensen, Niels Rolskov, Thomas Kielgast, Bent
Sten Andersen (Fravær), Mette Jorsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2023-26.....	4
Motionsfodbold med 3. halvleg.....	7
Kommunaløkonomisk Forum 2023.....	8
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	11
Lukket: Eventuelt.....	12
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	13

Punkt 273: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 274: 2. behandling af budget 2023-26

2021-028495

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2023-26 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at

1. vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2023, jf. bilag 1
2. det godkendes, at ændringer indarbejdes i budgetforslag 2023-26 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2
3. "Aftale om budget 2023-26" for Forligspartierne godkendes. Budgetaftalen er vedhæftet som bilag 3
4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling
5. takster for 2023, jf. bilag 5, 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

Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2023-26 den 6. september 2022. Andenbehandling af Budget 2023-26 finder sted i Byrådet den 11. oktober 2022.

Der er den 16. september 2022 indgået budgetforlig blandt Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten - de Rød-Grønne, Bent Steen Andersen (Uden Parti) og Venstre (herefter benævnt Forligspartierne eller A, B, F, Ø, UP og V).

Budgetforliget for Forligspartierne består af en taldel og en hensigtserklæring som er vedlagt som bilag 3, og der er udarbejdet en resultatopgørelse for Forligspartierne som er vedhæftet som bilag 4.A. Det Konservative Folkeparti har udarbejdet et alternativ budgetforslag som er vedhæftet i bilag 4.B.

De tekniske, administrative og politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som Bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i Drift, Anlæg og Finansiering.

Som følge af forliget er der sket en ændring i prisfremskrivningen i resultatopgørelsen, jf. bilag 4.A. Der vil desuden ske en tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2023-26. Det foreløbige takstblad er vedlagt som Bilag 5.

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter:

Ad 1: Statsgaranti eller selvbudgettering

Der skal træffes beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2023. Forvaltningen anbefaler statsgaranti og notatet er vedhæftet som 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 4A for Forligspartierne og 4.B fra Det Konservative Folkeparti. Tilsvarende er anlægsplanen for Forligspartierne vedhæftet som Bilag 6.A og for Det Konservative Folkeparti bilag 6.B.

Ad 3: "Aftale om budget 2023-26"

Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2023-26 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 24. august 2022. 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 7.

Ad 5: Takster

Køge Kommunes takstblad for 2023-26 fremsendes til godkendelse. Der er ikke ændret siden 1. behandlingen. Takster på renovationsområdet bliver først behandlet i Byrådet i oktober. Takstbladet er vedlagt som Bilag 5, idet det bemærkes, at taksterne opdateres frem mod det trykte budget bl.a. som følge af ændringer i forliget.

Ad 6: Skattesatser

Forligspartiernes budgetforlig for 2023-26 indeholder en ændring i skattesatsen på Kommunal indkomstskat på 0,36 procentpoint i forhold til 2022. Således at den Kommunale indkomstskat bliver på 25,26 procent for 2023 og frem. Øvrige

skattesatser er uændrede.

De indarbejdede skattesatser udgør:

Skattesatser	2022	2023
Kommunal indkomstskat	24,9 procent	25,26 procent
Kirkelig ligning	0,87 procent	0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme)	21,038 promille	21,038 promille
Kommunal grundskyld (produktionsjord)	6,238 promille	6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0 promille	0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi)*	10,519 promille	10,519 promille

** Vedrørende dækningsafgift på offentlige ejendomme: Oprævning af dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi (8,75 % i Køge Kommune) er udgået; ifølge lov nr. 291 af 27. februar 2021 kan der fra og med 2022 ikke opkræves dækningsafgift af forskelsværdi, kun af grundværdi. I december 2021 blev vedtaget lovforslag L88, 21. december 2021, hvoraf fremgår, at kommunerne i 2022 og 2023 skal opkræve samme beløb af grundværdier, som i 2021 blev opkrævet af grundværdier og forskelsværdier tilsammen, medmindre en nedsættelse af promillen vedtages i kommunen. De i tabellen angivne 10,519 % er den gamle promille, som vil blive ændret (til en højere promille) for at sikre uændret kommunalt provenu. Den nye promille kendes endnu ikke; af L88 fremgår, at der i foråret 2023 vil blive fremsat lovforslag med nye promiller for dækningsafgiften på offentlige ejendomme.*

Budgetforslaget fra Det Konservative Folkeparti indeholder ikke en skattestigning. Der ville i så fald være tale om uændrede skattesatser.

Ad 7: Service- og anlægsloft

Serviceudgifterne i forligspartiernes budgetforslag udgør 3.105 mio. kr. i 2023 og 3.057 mio. kr. i budgetforslaget fra Det Konservative Folkeparti (C). Dette er henholdsvis 39 mio. kr. under KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af servicerammen i Økonomiaftalen for forligspartierne og 82 mio. kr. under for budgetforslaget fra Det Konservative Folkeparti (C). Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlæg, som er omfattet af anlægsrammen i Forligspartiernes budgetforslag 256 mio. kr. i 2023 og 245 mio. kr. i budgetforslaget fra Det Konservative Folkeparti (C). Dette er henholdsvis 49 mio. kr. og 38 mio. kr. over Køge Kommunes skønnede andel af anlægsrammen i Økonomiaftalen for 2023 ud fra befolkningstal.

Forvaltningen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne for kommunernes ejendomme og anbefaler at der flyttes 15 mio. kr. fra anlæg til drift jf. afstemningslisten punkt B. Finansiering.

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 2023, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte serviceramme. Loven giver ministeren mulighed for at foretage en konkret vurdering af, om tilskuds-nedsættelsen 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 2023, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte anlægsramme. Tilskuds-nedsættelsen vil blive fordelt kollektivt ud fra andel af befolkningstal.

Budgetsanktion på skat: Kommunale skattestigninger, som overstiger de af Indenrigs- og Boligministeren fordelte rammer dertil, vil blive modregnet fuldt ud i bloktilskuddet til kommunerne. I budgetåret rammer modregningen 75 % individuelt, og i de tre efterfølgende år hhv. 50 %, 50 % og 25 %.

Efter udarbejdelsen af budgetforliget og forslaget fra Det Konservative Folkeparti har Indenrigs- og Boligministeriet meddelt Køge Kommune adgang til skattestigning på 14,8 mio. kr. uden sanktion. Administrationen har derfor tilpasset sanktionen i afstemningslisten, ligesom skattestigningen nu er konkret beregnet, jf. afstemningslisten, punkt. B. Finansiering.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler valg af statsgaranti.

Ad 2: Anbefales jf. afstemningshæftet.

Ad 3: Anbefales godkendt af et flertal på 7. 1 (Thomas Kampmann (C) anbefaler ikke.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales taget til efterretning.

Ad 7: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til budget 2023

Bilag 2. Afstemningsliste

Bilag 3. Aftale om budget 2023-26

Bilag 4.A. Resultatopgørelse - Forligspartierne

Bilag 4.B. Resultatopgørelse - Det Konservative Folkeparti (C)

Bilag 5. Takster til budget 2023

Bilag 6.A. Anlægsplan 2023-2027 - Forligspartierne

Bilag 6.B. Anlægsplan 2023-2027 - Det Konservative Folkeparti

Bilag 7. Bevillingsoversigt - Forligspartierne

Punkt 275: Motionsfodbold med 3. halvleg

2022-012499

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -297.775 kr. og en tillægsbevilling på udgift 297.775 kr. fordelt på regnskabsårene 2022-2024 til gennemførelse af projektet "Motionsfodbold med 3. halvleg".

Ældre- og Sundhedsudvalget 14-09-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har indgået en aftale med Steno Diabetes Center om finansiering af et projekt med motionsfodbold for mænd med anden etnisk baggrund end dansk i aldersgruppen 40+. Projektet løber i perioden 2022-2024. Formålet med projektet er, at flere mænd i målgruppen får en sundere livsstil og dermed at forebygge og opspore prædiabetes og type 2-diabetes.

Forekomsten af langvarig sygdom, herunder diabetes er jf. Sundhedsprofilen for 2021 steget markant hos borgere med ikke vestlig baggrund. Det skyldes blandt andet, at andelen af ældre i denne gruppe tilsvarende er steget. I Region Sjælland er forekomsten af borgere med diabetes 7 pct. I Køge Kommune er den samlede andel af borgere der har en diabetessygdom 7,2 pct., svarende til ca. 3.600 personer. Flere formodes enten at have sygdommen eller forstadier til den. Sygdommen forekommer oftere blandt mænd og forekomsten er markant stigende efter 45-årsalderen.

Dertil er der siden sundhedsprofilen i 2017 sket en stigning i forekomsten af type 2 diabetes blandt indvandrere og efterkommere. Det vurderes derfor, at der er et stort potentiale i at målrette indsatsen til lige netop denne målgruppe. Køge Kommune har derfor indgået samarbejde med fodboldklubben Køge Union. Klubbens medlemmer udgøres primært af unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Køge Union er derfor en oplagt samarbejdspartner i forhold til at rekruttere deltagere i målgruppen blandt fædrene til de nuværende medlemmer.

Erfaringer viser, at motion med fodbold kan have en forbedrende effekt på diabetessygdom. Således har man på Bornholm med motionstilbuddet "Fodbold for sjov – voksne mænd kan også dribble" været med til at løfte sundheden og gøre mænd med diabetes og hjertekarsygdomme mindre afhængige af medicin.

Køge Kommune har gode erfaringer med at implementere motionstilbud til borgere gennem særlige indsatser. Blandt andet har Køge Kommune tidligere, i samarbejde med Herfølge Boldklub og DBU, været med til at implementere og rekruttere deltagere til konceptet "Motionsfodbold" som træningsform i klubben. En større gruppe af motions-uvante mænd 50+ har derfor fundet glæden ved motionsfodbold, og klubben har nu fast 40 deltagere på holdet. Idéen med "Motionsfodbold med 3. halvleg" er at bruge disse erfaringer i en anden kontekst, hvor der udover fodbolden løbende arrangeres sunde fællesmåltider efter træningen.

Køge Kommune har i forvejen, som visionskommune i Bevæg Dig For Livet, fokus på at få flere borgere til at være fysisk aktive, forbedre sundheden og være en aktiv del af et motionsfælleskab. Her vil "Motionsfodbold med 3. halvleg" udgøre et nyt tilbud til en målgruppe, hvor sygdomsbelastningen er stigende, og som har vist sig svær at nå med de eksisterende indsatser.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives Indtægts- og udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2022-2024 vedrørende gennemførelse af samarbejdsprojektet: "Motionsfodbold med 3. halvleg".

Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.

Sagens forløb

14-09-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 276: Kommunaløkonomisk Forum 2023

2022-018533

Indstilling

Kultur- og økonomiforvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at udvalget drøfter deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2023.

Baggrund og vurdering

Kommunernes Landsforening afholder årligt en konference med fokus på de aktuelle kommunaløkonomiske temaer.

I 2023 afholdes konferencen den 12.- 13. januar i Aalborg.

Der foreligger endnu ikke program fra KL, men temaerne på konferencen vedrører økonomi, styring, dokumentation og kvalitetsudvikling og er præget af økonomiaftalen, aktuelle reformer og initiativer samt kommunalpolitiske udfordringer.

Fra Køge Kommune har det været praksis, at økonomiudvalget deltager i konferencen, herudover har det også været praksis at kommunaldirektøren, direktøren for Kultur- og økonomiforvaltningen og økonomichefen deltager.

Der vil være afrejse med tog først på eftermiddagen den 11. og hjemkomst den 13. januar sen eftermiddag.

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning på kontoen.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at økonomiudvalgets medlemmer kan deltage, idet der er frie transport med tog. Der er afgang onsdag eftermiddag og hjemkomst fredag eftermiddag.

Punkt 277: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Beslutning

Intet.

Punkt 278: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 279: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 280: Lukket: Eventuelt

Punkt 281: Lukket: Underskriftsblad - ØU