

# REFERAT Køge Byråd d. 08-10-2024

**Mødedato**            Tirsdag d. 08. oktober 2024 kl. 17:00

**Mødested**            Byrådssalen

**Mødedeltagere**    Murad Ünsal, Rikke Kornval, Claus René Olesen, Ali Yahya, Thomas Kampmann, Ali Ünsal, Mads Andersen, Mette Jorsø, Vibeke Kjølberg Østergaard, Kristina Stange, Jørgen L Petersen, Lissie Kirk, Henrik Olsen (Stedfortræder for Martin Knudsen), Kirsten Larsen, Lene Møller Nielsen, Osama Aref Mohamad, Martin Knudsen (Afbud), Thomas Kielgast, Niels Rolskov, Pernille Sylvest, Marie Stærke, Erik Swiatek, Jan B. Larsen, Mette Wigand Bode, Bent Sten Andersen (Afbud), Andreas Bech, Jonas Bjørn Whitehorn, Ken Kristensen

**Indholdsfortegnelse**

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....                            | 3 |
| Indkaldelse af stedfortræder for Martin Knudsen (W)..... | 4 |
| 2. behandling af budget 2025-28.....                     | 5 |
| Underskriftsblad.....                                    | 8 |

## **Punkt 187: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen (Stedfortræder: Henrik Olsen), Bent Sten Andersen

## **Punkt 188: Indkaldelse af stedfortræder for Martin Knudsen (W)**

2022-001045

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Martin Knudsen (W) er opfyldt
2. Byrådet tager stilling til om Henrik Olsen (D) er rette stedfortræder og valgbar

### **Baggrund og vurdering**

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Martin Knudsen er fraværende pga. forretninger, 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 D er Henrik Olsen.

### **Økonomi**

Der udbetales mødediæt til stedfortræderen.

### **Beslutning**

Ad 1-2: Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen (Stedfortræder: Henrik Olsen), Bent Sten Andersen

## Punkt 189: 2. behandling af budget 2025-28

2024-000309

### Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2025-28 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at

1. vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2025, jf. bilag 1
2. det godkendes, at ændringer indarbejdes i budgetforslag 2025-28 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2
3. "Aftale om budget 2025-28" for Forligspartierne godkendes. Budgetaftalen er vedhæftet som bilag 3
4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling
5. takster for 2025, 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 tages til efterretning
8. beslutte eventuelle konsekvenser af Borgmesterens orientering vedr. service- og anlægslofter.

### Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2025-28 den 2. september 2024. Andenbehandling af Budget 2025-28 finder sted i Byrådet den 8. oktober 2024.

Et samlet byråd er enige om et budget uden besparelser i 2025 - 2028, idet der den 11. september 2024 er indgået budgetforlig blandt Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Frit Fællesskab og Enhedslisten - de Rød-Grønne (herefter benævnt Forligspartierne eller A, C, V, F, B, W og Ø).

Budgettet har som fokus at passe på den nære velfærd, og prioriterer blandt andet 57 millioner kroner årligt til det specialiserede socialområde. Desuden har flere prioriteringer i budgettet fokus på at understøtte det gode børneliv og vilkårene for familier gennem blandt andet flere midler til sundhedsplejersker og udvidede åbningstider i kommunens daginstitutioner.

Budgetforliget for Forligspartierne består af en taldel og en hensigtserklæring som er vedlagt som bilag 3, og der er udarbejdet en resultatopgørelse for forliget, som er vedhæftet som bilag 4.

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. Der vil desuden ske en tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2025-28. 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 2025. Notat 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 4 og anlægsplanen er vedhæftet som bilag 6. 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 til 2. behandlingen af budget 2025-28.

*Ad 3: "Aftale om budget 2025-28"*

Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2025-28 som er vedlagt som bilag 3. Selve hensigtserklæringen ligger forrest efterfulgt af tabel, der indeholder tallene i forliget og til sidst ses underskrifterne. Der er tilføjet punkt (k) fra sidste års hensigtserklæringer, idet denne ikke er afsluttet.

Hensigtserklæringer fra tidligere år er ikke alle tidsvarende og vil blive revideret af udvalgene ved først kommende lejlighed.

*Ad 4: Budgetbemærkninger*

I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 15. august 2024. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af 2. behandlingen 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 2025 fremsendes til godkendelse. Der er ikke ændret siden 1. behandlingen. 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

Skattesatserne i 2025 ses i tabellen nedenfor.

De indarbejdede skattesatser udgør:

| Skattesatser                           | 2024           | 2025           |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 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: Promillen på 5,300 fra 2024 er det nye loft over grundskyldspromillen i Køge Kommune, jf. lov nr. 678 af 3. juni 2023 (den nye ejendomsskattelov). Loftet er fastsat af Skatteministeriet med et mål om at sikre de enkelte kommuner opnår samme provenu med de nye vurderinger som med de gamle.

\*\* 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), men samme beløb samlet set, hvilket betyder at de gamle promiller ikke længere er gældende. Der er således ikke en fastsat promille. Det er i lov nr. 678 af 3. juni 2023 (den nye ejendomsskattelov) bestemt, at kommunerne i 2024-2028 skal opkræve et beløb i dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdi svarende til det, 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).

#### Ad 7: Service- og anlægsloft

Servicedriftsudgifterne i forligspartiernes budgetforslag udgør 3.587 mio. kr. i 2025. Dette er 65 mio. kr. over KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af servicerammen i Økonomiaftalen for forligspartierne. Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlæg, som er omfattet af anlægsrammen i Forligspartiernes budgetforslag 289 mio. kr. i 2025. Dette svarer til at Køge Kommune overskrider den skønnede andel af anlægsrammen i Økonomiaftalen for 2025 med 13 mio. kr.

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

#### Ad 8: Konsekvenser af service- og anlægslofter

Borgmesteren vil orientere om konsekvenser af service- og anlægslofter på nationalt plan.

## Økonomi

Se ovenfor.

## Sagens forløb

30/09/2024 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet og anbefaler:

Ad 1: Valg af selvbudgettering.

Ad 2: Anbefales godkendt jf. afstemningslisten i bilag 2.

Ad 3-5: Anbefales godkendt.

Ad 6-7: Anbefales taget til efterretning.

Ad 8: Drøftet.

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Ad 1: Byrådet besluttede valg af selvbudgettering for 2025.

Ad 2: Godkendt jf. afstemningslisten.

Ad 3-5: Godkendt.

Ad 6-7: Taget til efterretning.

Ad 8: Godkendt at der flyttes vedligeholdelsesmidler fra anlægsplanen (TEU 101) til driftsområdet (TEU) svarende til 15 mio. kr. i 2025.

Afbud: Martin Knudsen (Stedfortræder: Henrik Olsen), Bent Sten Andersen

## **Bilag**

Bilag 1. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til budget 2025

Bilag 2. Afstemningsliste

Bilag 3. Aftale om budget 2025-28

Bilag 4. Resultatopgørelse

Bilag 5. Takster

Bilag 6. Anlægsplan 2025-2029

Bilag 7. Bevillingsoversigt

## **Punkt 190: Underskriftsblad**

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Underskrevet digitalt.

Afbud: Martin Knudsen (Stedfortræder: Henrik Olsen), Bent Sten Andersen