

REFERAT Køge Byråd d. 11-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Erik Swiatek, Lissie Kirk, Ali Yahya, Thomas Kampmann, Kirsten Larsen, Lene Møller Nielsen, Rikke Kornval, Martin Knudsen, Kristina Stange, Jørgen Petersen, Niels Rolskov, Bent Sten Andersen, Jonas Bjørn Whitehorn, Claus René Olesen, Mads Andersen, Ken Kristensen, Jan B. Larsen, Ertugrul Vural, Mette Wigand Bode, Andreas Bech, Vibeke Kjøng Østergaard, Ali Ünsal, Marie Stærke, Murad Ünsal, Thomas Kielgast, Pernille Sylvest, Mette Jorsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2023-26.....	4
Eventuelt.....	7
Underskriftsblad.....	8

Punkt 185: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden og tillægsdagsorden er godkendt.

Punkt 186: 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

Økonomiudvalget 04-10-2022

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.

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. Takstbladet 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: Opkrævning 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

Servicedriftsudgifterne 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.

Sagens forløb

04-10-2022 Økonomiudvalget

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.

Beslutning

Ad 1: Byrådet godkendte valg af statsgaranti.

Ad 2: Godkendt jf. afstemningshæftet i bilag 2.

Ad 3: Godkendt af et flertal på 19. 8 (C og D) kan ikke godkende.

Ad 4-5: Godkendt.

Ad 6-7: 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 187: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 188: 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.