

REFERAT Køge Byråd d. 12-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. september 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2024-27.....	4
Eventuelt.....	5
Underskriftsblad.....	6

Punkt 219: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 220: 1. behandling af budget 2024-27

2022-024358

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2024-27 førstebehandles.

Økonomiudvalget 05-09-2023

Økonomiudvalget førstebehandlede budgetforslaget og videresendte det til Byrådets førstebehandling.

Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2024-27 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 5. september 2023.

Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 12. september 2023.

2. behandling af Budget 2024-27 sker i Økonomiudvalget den 3. oktober 2023 og i Byrådet den 10. oktober 2023.

Som en del af Køge Kommunes økonomiske politik indgår, at kommunens budget skal være i det, man kalder strukturel balance. Det betyder, at budgettet hen over de fire år det gælder for, samlet set er i balance. Det administrative budgetforslag inkl. direktionens anbefalinger til korrektioner samt korrektioner til politisk drøftelse, udviser en ubalance på i gennemsnit 69 mio. kr. pr. år.

Kommunerne bliver desuden styret af Staten i forhold til udgifterne til service og anlæg.

Serviceudgifterne i 2024 inkl. direktionens anbefalinger og korrektionerne til politisk drøftelse overskrider Køge Kommunes vejledende servicerammen med 43 mio. kr. I budgetforslaget er det skattefinansierede bruttoanlægsniveau på 216 mio. kr. i 2024. Det svarer præcis til den udmeldte vejledende ramme.

Samlet set betyder det, at der skal gennemføres besparelser for 69 mio. kr., hvis der skal opnås strukturel balance.

Budgetforslaget ledsages af et sparekatalog på 75 mio. kr., der i de kommende budgetforhandlinger er grundlaget for at løse udfordringerne.

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 10. oktober 2023.

Økonomi

Se ovenfor.

Sagens forløb

05-09-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget førstebehandlede budgetforslaget og videresendte det til Byrådets førstebehandling.

Beslutning

Byrådet 1. behandlede budgettet og videresendte det til Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling.

Bilag

Resultatopgørelse

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Anlægsinvesteringsoversigt

Takster 2024

Generelle budgetbemærkninger

Udvalgsbemærkninger

Sparekatalog til budget 2024-2027

Punkt 221: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 222: 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.