



Høje-Taastrup Kommune

Byrådet

Dagsorden

Dato: Torsdag den 11. oktober 2012

Mødetidspunkt: 18:00

Mødelokale: Byrådssal

Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Indkaldelse af stedfortræder for Hugo Hammel til Byrådet 11-10-2012	2
2. 2. behandling af budget 2013	3
3. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013	6



1. Indkaldelse af stedfortræder for Hugo Hammel til Byrådet 11-10-2012

Sagstype: Åben
Type: Byrådet
Sagsnr.: 12/1124

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Hugo Hammel har meddelt forfald til Byrådets møde 11-10-2012 på grund af arbejdsmæssige årsager, og Lizzie Hansen er indkaldt som stedfortræder. Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelsen af stedfortræderen er opfyldt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15 og styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune § 20.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, samt at Lizzie Hansen er rette stedfortræder og valgbar.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lizzie Hansen kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Hugo Hammel til Byrådet 11-10-2012



2. 2. behandling af budget 2013

Sagstype: Åben

Type: BY

Sagsnr.: 12/23301

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede 11.09.2012 budgetforslaget for 2013 med overslagsårene 2014-2016, hvorefter budgetforslaget blev sendt i høring.

De indkomne høringsvar er efter endt høringsperiode blevet gjort offentligt tilgængeligt på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet 27.09.2012, hvor budgetbalancen udviste et finansieringsoverskud på 0,9 mio. kr. i 2013.

Efter ØU's 2. behandling, har en efterfølgende administrativ budgetteknisk gennemgang vist, at effekten af et prioriteringsforslag har en effekt der er 1 mio. kr. mindre i 2013 og 2014.

Da denne tekniske ændring har konsekvenser for balancen frem mod Byrådets 2. behandlingen har administrationen udarbejdet en 4. budgetprognose, der danner grundlag for indstillingen til Byrådet.

Budgetbalancen viser efter indarbejdelsen af den tekniske korrektion et finansieringsunderskud på 0,1 mio. kr. i 2013.

Budgetforslaget bygger på en skatteprocent 24,7 og valg af det statsgaranterede grundlag vedrørende budgettering af skatter, tilskud og udligning.

Ved afslutningen af fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet 8.oktober kl. 12.00 var der indkommet følgende ændringsforslag i forhold til budgetubalancen på 0,1 mio. kr. i 2013:

Ændringsforslag 1 – Det Konservative Folkeparti (C), Det Radikale Venstre (B), Dansk folkeparti (O) og Venstre (V)

Ændringsforslag 2 – Socialdemokraterne (A)

Ændringsforslag 3 - Socialistisk Folkeparti (F)

Ændringsforslagene er vedlagt som bilag

Kommunens kvalitetskontrakter er udvalgte målbare målsætninger på hvert serviceområde, indstillet af udvalgene og besluttet af Byrådet. Kvalitetskontrakterne er et udtryk for indsatser, der i særlig grad er i fokus på det enkelte område i det kommende år.

Kontrakterne offentliggøres og giver dermed borgerne en mulighed for at følge med i udviklingen af kommunens serviceindsatser.

Kvalitetskontrakterne er en del af budgetvedtagelsen, og indgår som relevante bilag.



Økonomi

Såfremt Byrådets beslutninger i forbindelse med 2. behandlingen har konsekvens for taksterne, tilrettes taksterne efterfølgende.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

1. budgetprognose 2013-2016.
2. budgetprognose 2013-2016.
3. budgetprognose 2013-2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. 4. Budgetprognose danner grundlag for Byrådets 2. behandling
2. Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag
Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (F)
Ændringsforslag fra Socialdemokraterne (A)
Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C), Det Radikale Venstre (B), Dansk folkeparti (O) og Venstre (V)
3. De fremlagte takster godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Ændringsforslag 1 - Det Konservative Folkeparti (C), Det Radikale Venstre (B), Dansk folkeparti (O) og Venstre (V) - Budgetforslag | 259715/12 |
| 2 | Åben Ændringsforslag 2 -Socialdemokraterne (A) - Budgetforslag | 260037/12 |



3	Åben	Ændringsforslag 3 -Socialistisk Folkeparti (F) - Budgetforslag	259697/12
4	Åben	4. budgetprognose 2013-2016	257594/12
5	Åben	Anlægsoversigt - Budget 2013-2016	258240/12
6	Åben	Bevillingsoversigt	259830/12
7	Åben	Takstkatalog budget 2013	259873/12
8	Åben	Hovedoversigt budget 2013-2016	260074/12



3. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/16706

Sagsfremstilling

Økonomiudvalg og Byråd fastsætter hvert år i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget også kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for beregning af kirkeskatten i 2013 i Høje-Taastrup kommune udgør 5.770.595.000 kr. ifølge meddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Med udgangspunkt i dette grundlag vil en uændret kirkeskatteprocent på 0,85 %, hvilket er uændret i forhold til de foregående år, kunne give et samlet provenu i 2013 på 49.050.058 kr. Dette provenu er inkl. den udmeldte landskirkeskat fra Kirkeministeriet på 8.873.777 kr. i 2013 og mellemværende med de kirkelige kasser på 152.247 kr., således at restbeløbet til kirkekasserne udgør 40.024.034 kr.

Høje-Taastrup Provsti har meddelt nedenstående fordeling af ligningsbeløbet for 2013. Ligningsbeløbet er beregnet efter en kirkeskatteprocent på 0,85 svarende til 40.024.034 kr. til kirkekasserne. De tilsvarende tal for 2012 er medtaget i tabellen.

Table 1: Provstiudvalgets fordeling på de enkelte sogne mv.

Provstiudvalgets fordeling på de enkelte sogne mv. (hele kr.)		
Sogn	2013	2012
Høje Taastrup	8.300.000	4.225.378
Taastrup Nykirke	4.275.000	8.478.132
Rønnevang	5.762.500	5.834.500
Hedehusene	5.638.200	5.420.847
Fløng	5.078.500	5.477.430
Reerslev	1.350.000	1.312.121
Sengeløse	2.579.500	2.442.700
Pulje til uforudsete udgifter (5%-midler)	463.334	180.098
Fælles anlægskonto		
Provstiudvalgskassen + stiftsbidrag		
Skoletjeneste	6.577.000	4.782.000
I alt kirkekasserne m.v.	40.024.034	38.153.206
Landskirkeskat	8.873.777	8.870.263
Mellemværende med de kirkelige kasser pr. 31.12.2011 (kommunens favør)	152.247	152.245
Kirkeskat i alt	49.050.058	47.175.714
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.770.595.000	5.550.084.000
Udskrivningsprocent	0,85	0,85



Økonomi

Ingen udgift for kommunen, idet udgifter til kirke- og præstegårdskasser samt provstiudvalgskassen fastsættes af provstiudvalget og skal dækkes af den pålignede kirkeskat.

Retsgrundlag

Kirkeministeriets gældende bekendtgørelse om folkekirkens økonomi.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,85% i 2013 for at dække de af Høje-Taastrup Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-09-2012

Fraværende: Michael Ziegler

Anbefales.