



Byrådet

Referat

Dato: Torsdag den 13. oktober 2011

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), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

| Punkter til dagsorden | Side |
|--|------|
| 1. 2. behandling af budget 2012 | 2 |
| 2. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2012 | 4 |



1. 2. behandling af budget 2012

Sagstype: Åben
Type: Byrådet
Sagsnr.: 11/26490

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede 13.09.2011 budgetforslaget for 2012 med overslagsårene 2013-2015, hvorefter budgetforslaget blev sendt i høring.

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

Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet 06.10.2011, hvor budgetbalancen efter indarbejdelse af forslag fra CVO udviser et finansieringsoverskud på 3,8 mio. kr. i 2012.

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

Ved afslutningen af fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet 10.oktober kl. 12.00 var der indkommet følgende ændringsforslag i forhold til budgetbalancen på 3,8 mio. kr. 2012:

Ændringsforslag A – Ændringsforslag fra Socialdemokraterne og SF til Byrådets 2. behandling budget 2012

Ændringsforslag B – Budgetforlig 2012 indgået af partierne - Konservative, Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Ændringsforslagene er vedlagt som 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 2012-2015. Dok. Nr. 11/2602022
2. budgetprognose 2012-2015. Dok. Nr. 11/2602023
3. budgetprognose 2012-2015. Dok. Nr. 11/2609141

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag
2. De fremlagte takster godkendes.

Beslutning i Byrådet den 13-10-2011

For det af A og F fremlagte ændringsforslag stemte A og F, og imod stemte B, C, O og V.
Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

For det af B, C, O og V fremlagte ændringsforslag stemte B, C, O og V, og imod stemte A og F.

Dette ændringsforslag var hermed godkendt.

Budget for 2012 og overslagsårene 2013–2015 var hermed godkendt.
De fremlagte takster blev ligeledes godkendt.

Bilag:

| | | | |
|---|------|--|------------|
| 1 | Åben | Budget 2012-2015 - Takstkatalog | 2625360/11 |
| 2 | Åben | Budget 2012-2015 - Anlægsoversigt | 2625352/11 |
| 3 | Åben | Budget 2012-2015 - Budgetbalance | 2625346/11 |
| 4 | Åben | Budgetforlig 2. behandling budget 2012 (C, V, O, B).pdf | 2630580/11 |
| 5 | Åben | S-SF ændringsforslag til byrådets 2. behandling 2012.pdf | 2630567/11 |



2. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2012

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 2012 i Høje-Taastrup kommune udgør 5.550.084.000 kr. ifølge meddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

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 2010 på 47.175.714 kr. Dette provenu er inkl. den udmeldte landskirkeskat fra Kirkeministeriet på 8.870.263 kr. i 2012 og mellemværende med de kirkelige kasser på 152.245 kr., således at restbeløbet til kirkekasserne udgør 38.153.206 kr.

Høje-Taastrup Provsti har meddelt nedenstående fordeling af ligningsbeløbet for 2012. Ligningsbeløbet er beregnet efter en kirkeskatteprocent på 0,85 svarende til 38.153.206 kr. til kirkekasserne. De tilsvarende tal for 2011 er medtaget i tabellen.

Tabel 1: Provstiudvalgets fordeling på de enkelte sogne mv.

| Provstiudvalgets fordeling på de enkelte sogne mv. (hele kr.) | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Sogn | 2012 | 2011 |
| Høje Taastrup | 4.225.378 | 4.192.000 |
| Taastrup Nykirke | 8.478.132 | 9.505.476 |
| Rønnevang | 5.834.500 | 6.684.500 |
| Hedehusene | 5.420.847 | 5.966.647 |
| Fløng | 5.477.430 | 6.018.906 |
| Reerslev | 1.312.121 | 1.333.700 |
| Sengeløse | 2.696.700 | 3.116.200 |
| Fælles anlægskonto | 3.539.000 | - |
| Pulje til uforudsete udgifter (5%-midler) | 180.098 | 187.481 |
| Provstiudvalgskassen + stiftsbidrag | 543.000 | 476.500 |
| Skoletjeneste i 2011 (pulje til uforudset i 2010) | 446.000 | 332.000 |
| I alt kirkekasserne m.v. | 38.153.206 | 37.813.410 |
| Landskirkeskat | 8.870.263 | 8.459.000 |
| Mellemværende med de kirkelige kasser pr. 31.12.2010 (kommunens favør) | 152.245 | - |
| Kirkeskat i alt | 47.175.714 | 46.272.410 |
| Statsgaranteret udskrivningsgrundlag | 5.550.084.000 | 5.443.813.000 |
| 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 2012 for at dække de af Høje-Taastrup Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2011

Fraværende: Lars Prier, Nadeem Farooq

Anbefales

Beslutning i Byrådet den 13-10-2011

Godkendt.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|------------|
| 1 | Åben | Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat 2012.pdf | 2552491/11 |
| 2 | Åben | Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2012.pdf | 2552482/11 |