

REFERAT Byrådet d. 09-10-2014

Mødedato Torsdag d. 09. oktober 2014 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Conny T. Krogh til Byrådet 09-10-2014.....	3
2. behandling af budget 2015 - 2018.....	5

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Conny T. Krogh til Byrådet 09-10-2014

14/6741

Indkaldelse af stedfortræder for Conny T. Krogh til Byrådet 09-10-2014

Baggrund

Byrådsmedlem Conny T. Krogh har meddelt forfald til Byrådets møde 09-10-2014 på grund af ferie, og Mette Gagner er indkaldt som stedfortræder. Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelsen af stedfortræderen er opfyldt.

INDSTILLING

At Byrådet godkender, at Mette Gagner kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Conny T. Krogh til Byrådet 09-10-2014.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven og Høje-Taastrup kommunes styrelsesvedtægt er der mulighed for at indkalde stedfortræder til Byrådet, hvis et medlem har fravær på grund af følgende årsager:

- Inhabilitet
- Helbredstilstand
- Graviditet, barsel eller adoption
- Varetagelse af andet offentligt hverv
- Forretninger, studie- eller arbejdsmæssige årsager
- Ferie eller lignende

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

BESLUTNING BYRÅDET DEN 09-10-2014

Godkendt.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2015 - 2018

14/15

Bilag

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Ændringsforslag fra Venstre

Budgetforlig fra Det Konservative Folkeparti (C), Dansk folkeparti (O), Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti (F)

Hovedoversigt budget 2015-2018

Bevillingsoversigt budget 2015-2018

Investeringsoversigt 2015-2025

Takstkatalog 2015

Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2015

2. behandling af budget 2015 - 2018

Baggrund

Processen omkring vedtagelsen af Høje-Taastrup kommunes budget for 2015 har været i gang siden foråret 2015.

Budgettet skal vedtages senest 15-10-2014 af Byrådet, men inden da har budgettet været igennem en førstebehandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Med 2. behandlingen vedtages forslaget til Høje-Taastrup Kommunes budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 af Byrådet.

INDSTILLING

at

1. Byrådets 2. behandling af Budget 2015 tager udgangspunkt i budgetbalance og hovedoversigt fremlagt for Økonomiudvalget den 25-09-2014
2. Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag
 - a. Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø)
 - b. Ændringsforslag fra Venstre (V)
 - c. Budgetforlig fra Det Konservative Folkeparti (C), Dansk folkeparti (O), Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti (F)
3. Taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget og ændringsforslagene hertil. Byrådet forelægges revideret takstkatalog i november.
4. Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2015
5. Kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 0,85 procent, uændret i forhold til 2014.
6. Byrådet forelægges i december budgetbemærkninger med redaktionelle ændringer til orientering.
7. Borgmesteren får bemyndigelse til at foretage tekniske korrektioner, hvis den faseopdelte budgetlægning mellem alle landets kommuner tilsiger dette. Byrådet forelægges eventuel ændring til orientering i november.
8. Administrationen får kompetence til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstaksterne.

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede 09-09-2014 budgetforslaget for 2015 med overslagsårene 2016-2018, hvorefter budgetforslaget blev sendt i høring.

De indkomne høringssvar er løbende blevet gjort offentligt tilgængeligt på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet den 25-09-2014, hvor der blev godkendt indarbejdelse af nedenstående

budgetjusteringer:

	udgiftstype	2015	2016	2017	2018
Drift					
Modtagelse af budgetforslag fra Movia	Service	0,07	0,07	0,07	0,07
Døgnrehabiliteringspladser (Fra budgetanalyse)	Service	-1,00	0,00	0,00	0,00
Undervisningsområdet	Service	1,20	1,20	1,20	1,20
Forsyning (Renovation)	Forsyning	1,50	1,50	1,50	1,50
Arbejdsklausuler i kommunens udbudscontrakter	Service	0,20	0,20	0,20	0,20
Teknisk gennemgang af budgettet samt PL	Service	-0,20	-2,47	-5,08	-13,89
Nyt skøn for kommunal medfinansiering på sundhedsområdet	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-6,90	0,00	0,00	0,00
Drift i alt		1,77	0,50	-2,11	-10,92
Anlæg					
Døgnrehabiliteringspladser (Fra budgetanalyse)	Anlæg	1,00	0,00	0,00	0,00
Anlægsråderum	Anlæg	-1,27	0,00	0,00	0,00
Anlæg i alt		-0,27	0,00	0,00	0,00
Finansiering					
Forsyning (Renovation)	Finansiering	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
Opdateret skatte- og tilskudsmodel på baggrund af regeringens nye skøn	Finansiering	0,00	-2,89	-2,02	-2,98

Høje-Taastrup Kommunes budgetbalance var herefter:

	2015	2016	2017	2018
Budgetbalance ved 2. behandling som er udgangspunkt for partiernes ændringsforslag LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)				
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	2.427	46.219	4.794	-142.231

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 09-10-2014 kl. 12.00 var der indkommet følgende ændringsforslag i forhold til budgetbalancen ved Økonomiudvalgets 2. behandling på et underskud på 2,4 mio. kr. i 2015:

- Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø)
- Ændringsforslag fra Venstre (V)
- Budgetforlig fra Det Konservative Folkeparti (C), Dansk folkeparti (O), Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti (F)

Ændringsforslagene er vedlagt som bilag.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 09-10-2014

Byrådet godkendte punkt 1.

Byrådets tog stilling til ændringsforslaget fra Enhedslisten (Ø):

For stemte: Ø (1)

Imod stemte: A, C, F, O og V (20)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Byrådets tog stilling til ændringsforslaget fra Venstre (V):

For stemte: V (1)

Imod stemte: A, C, F, O og Ø (20)

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Byrådets tog stilling til ændringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti (C), Socialdemokraterne (A), Dansk Folkeparti (O) og Socialistisk Folkeparti (F):

For stemte: A, C, F og O (19)

Imod stemte: V og Ø (2)

Dermed blev budgetforliget godkendt.

Byrådet godkendte herefter pkt. 3 - 8.