

# REFERAT Byrådet d. 08-10-2015

**Mødedato** Torsdag d. 08. oktober 2015 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssal

## **Indholdsfortegnelse**

Indkaldelse af stedfortræder for John Bilenberg til Byrådet 08-10-15.....	3
2. behandling af budget 2016-19.....	5

# **Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for John Bilenberg til Byrådet 08-10-15**

14/33460

# Indkaldelse af stedfortræder for John Bilenberg til Byrådet 08-10-15

## Baggrund

John Bilenberg har meldt forfald til Byrådet 08-10-2015 på grund af ferie og Marjan Ganjjou er indkaldt som stedfortræder.

Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelsen af stedfortræderen er opfyldt.

## INDSTILLING

---

**At Byrådet godkender, at Marjan Ganjjou kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for John Bilenberg til Byrådet 08-10-2015.**

## BESLUTNING BYRÅDET DEN 08-10-2015

---

Godkendt.

## 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 Marjan Ganjjou er rette stedfortræder og valgbar.

## **Punkt 2: 2. behandling af budget 2016-19**

15/19592

### **Bilag**

Enhedslisten - Ændringsforslag Budget 2016-19.pdf

Forligspartierne - Budgetforlig 2016-19

Resultatopgørelse budget 2016-19

Hovedoversigt budget 2016-19

Bevillingsoversigt 2016-19

Investeringsoversigt 2016-26

Takstkatalog 2016 - 2. behandling

## 2. behandling af budget 2016-19

### Baggrund

Kommunens budget skal behandles af Byrådet to gange med minimum 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen fandt sted den 08-09-2015, og 2. behandlingen sker den 08-10-2015.

Forud for 2. behandlingen er der indkommet to ændringsforslag til budgetforslaget fra henholdsvis Enhedslisten (Ø) og Forligspartierne (C, A, O, V, SF).

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Høje-Taastrup Kommunes budget 2016-19.

### INDSTILLING

---

Budget 2016-19 indstilles til 2. behandling i Byrådet, herunder at:

1. Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag:

a. Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø), jf. bilag 1

b. Budgetforlig fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti, jf. bilag 2

2. Valg af statsgaranti for 2016 godkendes.

3. Satser for skatter og afgifter jf. sagsfremstilling godkendes.

4. Taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforliget. Foreløbigt takstkatalog er vedlagt som bilag 7. Byrådet forelægges revideret takstkatalog i november 2015.

5. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med det vedtagne budget og forelægges Byrådet til orientering i december 2015.

6. Administrationen får kompetence til at foretage eventuelle tekniske justeringer i forbindelse med indberetning til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstaksterne.

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 08-10-2015

---

Ændringsforslaget fra Ø "Enhedslistens forslag til HTK budget 2016 samt ændringsforslag" blev sat til afstemning.

For stemte Ø (1)

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

Dermed bortfaldt ændringsforslaget

Ændringsforslaget fra C, A, O, V og F blev sat til afstemning med følgende formulering "Budgetforlig fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti, jf. bilag 2 med den tilføjelse, at der som del af kommunernes faseopdelte budgetlægning overføres 5 mio. kr. fra 2016 til 2018 på projektet "Rådhusrenovering"

For stemte alle (21)

Dermed godkendt.

### Sagsfremstilling

Ændringsforslag

Der er til budget 2016-19 indkommet et ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø) samt et samlet ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti (Forligspartierne).

Ændringsforslaget fra Enhedslisten (Ø) er vedlagt som bilag 1. Bilag 1 indeholder partiets budgeterklæring "Enhedslistens forslag til HTK budget 2016" samt ændringsforslag.

Budgetforlig fra Forligspartierne (C, A, O, V, SF) er vedlagt som bilag 2. Bilag 2 indeholder Forligspartiernes

budgeterklæring "Budgetforlig for 2016", ændringsforslag samt investeringsoversigt. Oversigt over budgetforligets nøgletal er præsenteret i tabel 1.

Herudover er der på baggrund af budgetforliget udarbejdet en resultatopgørelse (bilag 3), en hovedoversigt (bilag 4), en bevillingsoversigt (bilag 5) og en investeringsoversigt (bilag 6).

#### Statsgaranti

Budgetforliget bygger på valg af statsgaranti. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret.

#### Skatter og afgifter

Budgetforliget indeholder en fastholdelse af niveauet for de kommunale skatter og grundskyld. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme reduceres fra 2016 med 0,2 promillepoint til 9,15 promille. Skatter og afgifter for 2016 er:

- Indkomstskatteprocent på 24,7 pct.
- Grundskyldspromille på 24,6 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9,15 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,3 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,8 promille
- Kirkeskat på 0,85 pct.

#### Takster

Høje-Taastrup Kommunes takstkatalog for 2016 fremlægges som bilag 7. Budgetforliget giver anledning til takstændringer, som indarbejdes administrativt, og fremlægges til Byrådets godkendelse den 17-11-2015 jf. indstillingspunkt 4. Udvalgte takster præsenteres i budgetavisen, der udkommer i november.

#### Tekniske korrektioner

Mellem Byrådets 1. og 2. behandling er der kommet supplerende oplysninger, der har givet anledning til tekniske korrektioner, som Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 24-09-2015. De tekniske korrektioner er indarbejdet i Enhedslistens og Forligspartiernes ændringsforslag.

## ØKONOMI

Oversigt over budgetforligets nøgletal:

Tabel 1. Budgetforlig 2016-19

<b>(Løbende priser i mio. kr.)</b>				
<b>A. Det skattefinansierede området</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Indtægter</b>				
Skatter og Afgifter	-2.342,9	-2.425,5	-2.496,1	-2.579,2
Tilskud og udligning	-1.147,8	-1.074,2	-1.059,0	-1.050,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.490,7</b>	<b>-3.499,8</b>	<b>-3.555,1</b>	<b>-3.629,7</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>				
Driftsudgifter	3.261,5	3.326,2	3.397,2	3.459,9
<i>Yderligere behov for effektiviseringer</i>	<i>0,0</i>	<i>-60,0</i>	<i>-90,0</i>	<i>-90,0</i>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.261,5</b>	<b>3.266,2</b>	<b>3.307,2</b>	<b>3.369,9</b>
<i>Serviceudgifter</i>	<i>2.386,9</i>	<i>2.326,6</i>	<i>2.305,8</i>	<i>2.304,8</i>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-229,2</b>	<b>-233,5</b>	<b>-247,9</b>	<b>-259,8</b>
Renter og kursregulering	4,0	5,3	5,8	6,4
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-225,1</b>	<b>-228,3</b>	<b>-242,0</b>	<b>-253,4</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>				

Indtægter	-21,9	-51,0	-71,0	-71,0
Udgifter	200,1	257,0	343,4	235,0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>178,2</b>	<b>206,0</b>	<b>272,4</b>	<b>164,0</b>
<b>A. Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-46,9</b>	<b>-22,3</b>	<b>30,3</b>	<b>-89,4</b>
<b>B. Det takstfinansierede område (Forsyningsvirksomhed)</b>				
Drift	5,0	5,0	0,0	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B. Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-41,9</b>	<b>-17,3</b>	<b>30,3</b>	<b>-89,4</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>				
Lånoptagelse m.v.	-46,0	-43,0	-13,0	-13,0
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>				
Afdrag på lån og leasing forpligtelser	47,4	45,4	46,3	50,8
Balanceforskydninger	42,8	68,1	-51,8	-101,9
<b>Finansiering i alt</b>	<b>44,1</b>	<b>70,6</b>	<b>-18,5</b>	<b>-64,1</b>
<b>Budgetbalancen (A+B+Finansiering)</b>	<b>2,2</b>	<b>53,3</b>	<b>11,8</b>	<b>-153,5</b>

(- er kasseopbygning, + er kassetræk)