



Økonomiudvalget

Referat

- Dato: Torsdag den 6. oktober 2011
- Mødetidspunkt: 17:00
- Mødelokale: Mødelokale B105
- Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Ziegler (C), Nadeem Farooq (B), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)
- Fraværende: Lars Prier (O), Nadeem Farooq (B)



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. 3. budgetprognose 2012-2015	2
2. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2012	10



1. 3. budgetprognose 2012-2015

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/24407

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede 13.09.2011 budgetoplæg 2012-2015, hvor budgetbalancen udviste et underskud på 106,1 mio. kr. i 2012.

Byrådet godkendte i forbindelse med 1. behandlingen, at forslag til budget 2012-2015 stillet af CVO, blev indarbejdet i budgetoplægget og sendt til høring.

Administrationen har siden beslutningen foretaget en budgetteknisk gennemgang af de forskellige prioriteringsforslag, bl.a. for at sikre afstemning af sammenhængen forslagene imellem.

Genberegningen af ændringsforslaget giver reelt en besparelse på 106,3 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end den beregning der er sendt i høring. De 0,5 mio. kr. dækker over forskellige bevægelser i plus og minus af mindre omfang. Ændringsforslaget medfører endvidere en kasseopbygning på yderligere 33 mio. kr. i forhold til oplægget til Byrådets 1. behandling af budgettet. De konkrete bevægelser, som medfører en kasseopbygning er:

- Udskydelse af anlægsaktiviteter, 15 mio. kr.
- Krav og forventning til mernettosalgsindtægter vedr. ejendomme, 10 mio.kr.
- Låneomlægning, 8 mio. kr.

Oversigt over samtlige konkrete ændringer baseret på forslag til budget 2012-2015, er vedlagt sagen.

Nedenfor ses 3. budgetprognose for budget 2012-2015. Prognosen er udarbejdet for henholdsvis budgetbalancen (balance I) og serviceudgiftsrammen (balance II).

Tabel 1: Budgetbalance I

Mio. kr.	BF2012	BF2013	BF2014	BF2015
Drift				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.066,7	3.114,1	3.203,9	3.291,9
B. Anlægsvirksomhed i alt	108,2	57,5	32,3	29,4
C. Renter (netto)	14,0	12,4	10,9	10,9
D. Balanceforskydninger	13,0	13,0	13,0	13,0
E. Afdrag på kommunens lån	42,2	42,5	42,7	42,7
UDGIFTER i alt	3.244,2	3.239,6	3.302,8	3.387,9
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.248,0	-3.229,6	-3.316,9	-3.378,3
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-3,8	10,0	-14,1	9,6

1.A. Budgetbalancen (balance I)



Budgetbalancen udviser her i 3. prognose et overskud på 3,8 mio. kr. Ændringerne er nærmere beskrevet nedenfor, jf. afsnit 2 – forudsætninger for balanceopgørelsen.

En realisering af budgetforslaget medfører således, at overskuddet på 3,8 mio. kr. styrker kommunens likviditet med yderligere 3,8 mio. kr.

1.B. Serviceudgiftsrammen (balance II)

Tabel 2: Serviceudgiftsrammen (balance II)

Mio. kr. (12-pl)	2012 (kr.)
Teknisk serviceramme 2012, inkl. tekniske korr. og LC (12-PL)	2.462
Indarbejdede serviceudgifter i budgetprognose	2.404
Afvigelse	58

Den udmeldte serviceramme er fastlagt til 2.462 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter er i 3. budgetprognose 2012-2015 2.404 mio. kr., hvilket er 58 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme fra KL. Servicerrammen angiver, hvor store udgifter kommunerne må have i følge Regeringsaftalen, men hvorvidt "rammen" udnyttes afhænger af kommunes økonomiske formåen. Høje-Taastrup Kommunes finansieringsgrundlag skaber ikke mulighed for udnyttelse af rammen.

Sanktionslovgivningen, der omhandler kommunernes overholdelse af det vedtagne budget, måles netop i forhold til serviceudgifterne. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder den udmeldte serviceramme, udløses sanktionen.

1.C. Anlægssiden

Tabel 3 viser de enkelte anlægsprojekter, som er medtaget i 3. budgetprognose 2012-2015. Anlægsoversigten er revideret i forhold til 2. prognose, idet der er indarbejdet forslag fra CVO omkring anlægsbesparelser på 65 mio. kr. og øget anlægsindtægter på 10 mio. kr.

Tabel 3: Revideret anlægsoversigt 2011

	BF2012 (t.kr.)	BF2013 (t.kr.)	BF2014 (t.kr.)	BF2015 (t.kr.)
Indtægter	-97,98	-30,00	-30,00	-30,00
Uspecificeret jordsalg	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Salg af arealet - Jasonsminde	-68,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	206,17	87,45	62,29	59,40
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	17,1	6,9	1,4	1,4
27 Kvalitetsfond	78,7	57,8	58,8	55,8
28 Plejecentre	55,0	19,4	0,0	0,0
29 ESCO-projekt	38,0	1,4	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	17,4	2,0	2,1	2,2
Netto anlæg	108,2	57,5	32,3	29,4

Høje-Taastrup Kommune modtager i 2012 et tilskud fra den statslige kvalitetsfond på 17,2 mio. kr. Tilskuddet er indregnet i budgettet under indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Modtagelsen af tilskuddet fra kvalitetsfonden kræver, at kommunen medfinansierer 50 % af udgifterne til de konkrete anlægsprojekter, som Høje-Taastrup Kommune modtager tilskud til. Kommunens samlede anlægsniveau på kvalitetsfondsområderne skal således mindst udgøre det dobbelte af det statslige tilskud fra kvalitetsfonden. Omfanget af projekter i investeringsoversigten for 2012, der er omfattet af regeringens kvalitetsfond, udgør 78,7 mio. kr., hvilket



overstiger tilskuddet og sikre Høje-Taastrup Kommune modtager det fulde tilskud på 17,2 mio. kr. i 2012.

Anlægsoversigten er på 108,2 mio. kr., fordelt med anlægsudgifter på 206,2 mio. kr. og anlægsindtægter (jordsalg) på 98 mio. kr. Af anlægsudgifterne i 2012 på 206,2 mio. kr. er 93 mio. kr. finansieret via lån, og 78 mio. kr. via forbrug af kommunekasse.

Salget af Jasonsminde er indregnet med en indtægt på 68 mio. kr. og udgifter på 8 mio. kr. i 2012. I 2013 er der udgifter for 3,9 mio. kr. som er relateret til salget af Jasonsminde.

1.D. Likviditet

Høje-Taastrup Kommune har pr. 31.08.2011 en gennemsnitlig likviditet, dvs. målt over de seneste 365 dage, på 74,0 mio. kr. Fra dette beløb skal reelt fratrækkes den gæld, Høje-Taastrup Kommune har til forsyningsområdet (34,4 mio. kr. ultimo 2010, der tilbagebetales med 5 mio. kr. årligt).

De samlede bevægelser, der påvirker kommunens likviditet i 3. budgetprognose fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Likviditetsbevægelser

Kassebevægelse	BF2012 (t.kr.)	BF2013 (t.kr.)	BF2014 (t.kr.)	BF2015 (t.kr.)
Skolestruktur	-78,0	-21,0	-7,1	0,0
§19	10,0	10,0	10,0	0,0
Anlæg	15,0	0,0	0,0	0,0
Jordsalg	10,0	10,0	10,0	10,0
Salg af arealet - Jasonsminde	59,9	-3,9	0,0	0,0
Låneomlægning	8,0	8,0	8,0	8,0
- Balance ved vedtagelse af 3. budgetprognose	3,8	-10,0	14,1	-9,6
Likviditetsbevægelse i alt (+ opsparing / - forbrug)	28,7	-6,9	35,0	8,4

Tabel 4 viser at der samlet set vil være en opsparing på 28,7 mio. kr. i 2012. I det foreliggende forslag til budget 2012 er sket en styrkelse af "kassebeholdningen", således at finansieringen af anlægsaktiviteterne ikke presser kommunens likviditet med den fulde effekt.

I ovenstående indgår indtægter i forbindelse med salg af Jasonsminde, hvor der i perioden 2011 til 2013 opnås en nettoindtægt på 49,5 mio. kr.

Indtægter i forhold til § 19 puljen er usikker, da Høje-Taastrup Kommune ikke kan vide hvad det fremtidige kriterium for tildeling af midler efter § 19 bliver. Derudover er der usikkerhed i forhold til et fremtidigt jordsalg på 30 mio. kr., hvor det kan være usikkert om det høje niveau fra de tidligere år kan fastholdes i de kommende år, hvor Høje-Taastrup Kommunes beholdning af jord er mindre.

2. Forudsætninger for balanceopgørelsen

2.A. Følgende ændringer er indarbejdet på udgiftssiden:

P/L-fremskrivning til 2011-priser

Ingen ændringer



Tekniske korrektioner

Siden 2. budgetprognose er der indarbejdet følgende væsentlige tekniske korrektioner, udover CVO´s forslag til førstebehandlingen af budget 2012, der fremgår af bilag 1.

Teknisk korrektion	Beløb (mio. kr.)
Vejvandingsbidrag til kloakselskab (<i>8 % vejafvandingsbidrag er beregnet på baggrund af forventet budget i 2012 for HTK Kloak A/S</i>)	2,64
Genberegning af statsrefusion	0,20
Udskydelse af den samlede hjemløsestrategi	-0,79
Nyt plejecenter, valgt dyreste model (+6,3 mio. kr. i 2014)	0,00
Ægtefælleforsørgede under Integrationsloven, ØU 13-09-2011 sagsnr. 33	0,53
I alt	2,58

Vejvandsbidrag til kloakselskab

Vejbidrag fra kommunen til kloakselskabet skal betales for at sikre at veje, pladser og lignende bidrager til spildevandsanlæg i lighed med øvrige tilsluttede brugere. Kommunerne er blevet pålagt at betale et bidrag svarende til de reelle omkostninger, idet Konkurrence og forbrugerstyrelsen mener, at de fastsatte bidrag i kommunerne er konkurrenceforvridende. Konkret har Høje-Taastrup Kommune haft et bidrag svarende til 1 pct. af kloakselskabets budgetter. Med gældende regler kan bidraget maksimalt udgøre 8 pct.

Den endelige fastlæggelse af bidragets størrelse sker ud fra en konkret vurdering af "kommunens belastning af kloakanlægget" samt kloakselskabets budget til anlæg. Begge forhold er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, idet kommunen fortsat afventer en tilbagemelding fra Forsyningssekretariatet hos Konkurrence- og forbrugerstyrelsen på baggrund af data fremsendt til sekretariatet til fastsættelse af vejbidrag for perioden 2007-2010.

Vejbidraget er i 3. budgetprognose for 2012-2015 indarbejdet med en sats på 8 pct., som er det maksimale kommunen kan risikere at betale. Det forventes, at bidragssatsen bliver lavere end 8 pct.

Genberegning af statsrefusion

Administrationen har foretaget en ny beregning af forventede statsrefusioner på baggrund af de reviderede budgetter som følge af det foreliggende budgetforslag. Efterberegningen medfører, at de forventede indtægter fra statsrefusioner skal nedjusteres med 0,2 mio. kr.

Hjemløsestrategien

En revurdering af aktiviteterne under hjemløsestrategien medfører, at der ikke forventes gennemført yderligere aktiviteter i 2011. Derimod forventes aktiviteterne gennemført i 2012. Derfor vil budget 2011 blive reduceret med 2,12 mio. kr. og budget 2012 øges tilsvarende.

Imidlertid er der beklageligt sket en dobbelt registrering af en tilsvarende aktivitetsudskydelse vedtaget i 3. budgetopfølgning i 2011. Således er der allerede indarbejdet 2,91 mio. kr. for meget i 2012. En fejrløstelse og en yderligere udskydelse af hjemløsestrategiens aktiviteter i 2012 medfører en samlet nettobevægelse på 0,79 mio.kr., der forbedre balancen.

Vedtagne blokke

Ingen

Anlægsudgifter



Anlægsoversigten er justeret i forhold til CVO's forslag til førstebehandlingen af budget 2012 og salg af Jasonsminde.

Finansiering

Kommunes kasseforbrug i 2012 er ændret til 78 mio. kr. jf. beslutningerne i sagerne omkring skolestruktur. Derudover forbedres likviditeten med 46,8 mio. kr. i 2012 på baggrund af CVO's forslag til førstebehandlingen, og 59,9 mio. kr. vedrørende Jasonsminde.

I 2012 sker der en opsparring på 28,7 mio. kr.

2.B Opgørelsen hviler på en række forventninger

Der henvises til forudsætningerne i forbindelse med 2. budgetprognose dok. nr. 2602023/11.

Der vedrører:

- Genopretningsplanen på det specialiserede socialområde, udarbejdet i samarbejde med KPMG, bygger på at forbruget kommer ned på det niveau der var fastlagt i budget 2009. Det betyder, at budgettet er reduceret med 25 mio. kr. i 2012 i forhold til 2011. Der arbejdes med at implementere rækken af handleplaner på såvel børne- som voksenområdet med henblik på at bringe udgifterne ned. Den månedlige afrapportering viser, at udgiftsvæksten er stoppet på både børne- og voksenområdet og at udgiftsniveauet er ved at blive reduceret. Der bliver fortsat arbejdet med både mængder og priser på begge områder. Dvs. med antallet af borgere, der har brug for en given foranstaltning og den pris foranstaltningerne koster. F.eks. forebyggelse af anbringelser på børneområdet (reducerer mængderne) og anvendelse af plejefamilier i stedet for døgninstitutioner som anbringelsesform (reducerer priserne). Der er en række initiativer i gang, og fordi der endnu ikke er nået en stabil situation i forhold til budgetforudsætningerne er det fortsat usikkert om de budgetmæssige målsætninger nås fuldt ud med udgangen af 2012. Det vurderes, at der er en usikkerhedsmargen på 2-4%. Det svarer til udsving på 9-18 mio. kr. i forhold til det samlede budget på det specialiserede socialområde.
- Der er afsat en udgiftspost på i alt 30 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med overførsel 2011-2012 (skønnet til 20 mio. kr.) samt merudgifter på det specialiserede socialområde, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet (skønnet til 10 mio. kr.). De 20 mio. kr. vedrørende overførsel 2011-2012 forudsætter et fald i forhold til tidligere år. Historisk er der overført 26,9 fra 2010 til 2011, 54,4 fra 2009 til 2010 og 77,2 mio. kr. fra 2008 til 2009.
- Indregnet usikkerhed i forhold til dækningsafgifter. Der blev i 2. budgetprognose indregnet en usikkerhed som følge af, at flere virksomheder har klaget over deres ejendomsvurdering. For at minimere risikoen for faldende indtægter, er der i budget 2012 kun indregnet dækningsafgifter svarende til 95 pct. af den offentlige vurdering. Dette betyder, at det er indarbejdet i budget 2012, at der kan ske en tilbagebetaling på 3,6 mio. kr. i 2012 vedr. tidligere år.
- Den økonomiske "sanktion" i forhold til overskridelse af servicerammen i 2011: Den seneste prognose fra KL viser, at kommunerne samlet set forventer at overholde deres budgetter og dermed Økonomaftalen for 2011. Det er dog KL's erfaring, at prognoser foretaget på denne tid af året er forbundet med særdeles stor usikkerhed. Det vil derfor være forbundet med stor økonomisk risiko at forvente, at kommunen får udbetalt hele det betingende bloktilskud. På baggrund af KL's udmeldinger er der i 2. budgetprognose indarbejdet, at Høje-Taastrup Kommune får udbetalt halvdelen af det betingede bloktil-



skud svarende til 12,9 mio. kr. I 1. budgetprognose var forventningen, at kommunen ikke ville få udbetalt noget af det betingede bloktilskud.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling ovenfor.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Politik/Plan

Den Langsigtede Økonomiske Politik (**LØP**)

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

Den 14. september 2011 blev der udsendt høringsmateriale til de høringsberettigede parter. Høringen forelægges Byrådet.

Vurdering

3. budgetprognose viser et overskud på 3,8 mio. kr. i 2012. Overskuddet er med til at sikre en styrkelse af kommunens kasse, som i øvrigt opbygges med 28,7 mio. kr. i det foreliggende budgetgrundlag. Styrkelsen af kommunens likviditet er nødvendig dels af hensyn til finansiering af skolestrukturen vedtaget af Byrådet. Dels af hensyn til kommunens økonomiske robusthed i det hele taget. De overordnede bevægelser i forhold til kommunens likviditet er:

- Likviditetsstyrkelse på 46,8 mio. kr. i henhold til CVO's forslag (inkl. § 19 pulje)
- Udskudte investeringer i forhold til ny skolestruktur på 78 mio. kr.
- Salg af Jasonsminde med et nettooverskud på 49,5 mio. kr.

Derudover indgår optagelse af nye lån for 106 mio. kr. (93 mio. kr. anlæg og 13 mio. kr. vedrørende indefrysning af ejendomsskatter).

Til finansiering af ovenstående forventes der i 2011 opsparet 14 mio. kr. (halvårsregnskab).

Når der ses på overskuddet efter faste udgifter, har Høje-Taastrup Kommune et overskud på 136,9 mio. kr. i 2012. Dette overskud skal dække de anlægsinvesteringer (108,2 mio. kr.), der ikke er lånefinansieret.

I 2013 er overskuddet faldet til 50,5 mio. kr., der skal dække anlægsinvesteringer og likviditetsopbygning på 57,5 mio. kr. og en fortsat likviditetsopbygning. Denne udvikling fortsætter i de kommende år.



Tabel 5: Overskud efter faste udgifter

Mio. kr.	BF2012	BF2013	BF2014	BF2015
Indtægter	-3.259,9	-3.219,6	-3.324,7	-3.383,3
Faste udgifter				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.066,7	3.114,1	3.203,9	3.291,9
C. Renter (netto)	14,0	12,4	10,9	10,9
E. Afdrag på kommunens lån	42,2	42,5	42,7	42,7
Faste udgifter i alt	3.123,0	3.169,1	3.257,5	3.345,5
Overskud til anlæg og kasseopbygning	-136,9	-50,5	-67,2	-37,8
B. Anlægsvirksomhed i alt	108,2	57,5	32,3	29,4
Likviditetsbevægelse (+ Forbrug / - Opsparing)	-28,7	6,9	-34,9	-8,4

Med en nuværende gennemsnitlig kassebeholdning på 74 mio. kr. er det positivt der sker en opsparing på 28,7 mio. kr. i 2012. Opsparingen bygger dog på den forudsætning, at der kan sælges jord for yderligere 30 mio. kr. i 2012. Markedet for salg af jord er på nuværende tidspunkt påvirket af den generelle lavkonjunktur, og det kan vise sig vanskeligt med realisering af salg for yderligere 30 mio. kr. i 2012, udover Jasonsminde.

Målet er dog fortsat at Høje-Taastrup Kommunes likviditet styrkes yderligere i de kommende år, således at den gennemsnitlige kassebeholdning bliver 120-150 mio. kr., således at kassebeholdningen bliver "god", jfr. kommunens målsætning i den langsigtede økonomiske politik. En kassebeholdning på 120-150 mio. kr. er nødvendig for at kunne modstå eventuelle pres på driften (eksempelvis som følge af uforudsete udgifter indenfor arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet, samt ekstraordinære udgifter på anlægsområdet).

For at nå det fastsatte niveau er det nødvendigt med et væsentligt årligt overskud til anlæg og kasseopbygning på 100- 150 mio. kr.. Høje-Taastrup Kommunes revisor anbefalede på budgetseminaret et overskud på ca. 150 mio. kr. i forhold til anlæg og kasseopbygning, set i lyset af Høje-Taastrup Kommunes økonomi og budget aktuelt. I 2013 mangler der således ca. 50 - 100 mio. kr. for at nå dette mål, afhængigt af ønsker i forhold til fremtidige anlægsinvesteringer f.eks. Gammelsø m.v.

Det vurderes ikke muligt at styrke kommunens likviditet gennem yderligere reduktioner i anlægsbudgettet, idet budgettet til anlæg i 2013 udgør 57,5 mio. kr. og falder i årene efter til 29,4 mio. kr. i 2015.



Andre relevante dokumenter

1. budgetprognose 2012-2015. Dok. Nr. 11/2602022
2. budgetprognose 2012-2015. Dok. Nr. 11/2602023

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager 3. budgetprognose til efterretning.
2. 1. og 2. budgetprognose suppleret med 3. budgetprognose danner grundlag for budgettet til Byrådets 2. behandling.
3. Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2011

Fraværende: Lars Prier, Nadeem Farooq

Anbefales med tilføjelse af to supplerende punkter:

4. Flytning af slidlag fra anlæg til drift tages til efterretning, og det bemærkes at servicrammen øges med tilsvarende 4 mio. kr.
5. Jordsalg nedsættes fra 30 mio. kr. til 20 mio. kr. i 2012 og overslagsår

Bilag:

1	Åben	Budget 2012-2015 - Bevillingsoversigt	2609141/11
2	Åben	Budget 2012-2015 - Anlægsoversigt	2609140/11
3	Åben	Budget 2012-2015 - Budgetbalance	2609139/11
4	Åben	Budgetteknisk gennemgang af budgetforslag fra CVO	2609138/11
5	Åben	Budget 2012-2015 - Takstkatalog	2609365/11



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

Bilag:

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