



SKIBBY BYRÅD

Indstilling om budgetforslag 1988 og budgetoverslag 1989 til 1991.

A. Ved 1. behandlingen den 19. august oversendte byrådet budgetforslaget 1988 og budgetoverslag 1989 til 1991 til 2. behandling.

Budgetforslaget 1988 viste nettoudgifter drift/anlæg på kr. 100.434.000 og netto finansiering (skatter, tilskud) på kr. 100.434.000.

Nettohovedtallene var opgjort således:
(beløb i 1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED

0. Byudvikling m.v.	2.508
1. Forsyningsvirksomhed	613
2. Vejvæsen	3.521
3. Undervisning og kultur	28.297
5. Social- og sundhedsvæsen	45.792
6. Administr. og planlægn.	18.466
Driftsvirksomhed ialt	<u>99.197</u>

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling m.v.	3.975-
1. Forsyningsvirksomhed	2.000
2. Vejvæsen	0
3. Undervisning og kultur	0
5. Social- og sundhedsvæsen	125
6. Administr. og planlægn.	0
Anlægsvirksomhed ialt	<u>1.850-</u>

fortsættes....

Dag og år:	Blad nr. 4131
Tirsdag den 29. september	Formandens Ordrer:
1987	
kl. 19.00	
i byrådssalen	

Den udsendte dagsorden og afstemningsliste blev godkendt.

Der blev foretaget afstemning om de fremsendte ændringsforslag i henhold til afstemningslisten.

Herefter konstaterede borgmesteren, at budgetforslaget for 1988 er vedtaget med de af C og V stillede ændringsforslag.

B Y R Å D S M Ø D E

Dag og år:	Blad nr. 4132
Tirsdag den 29. september	Formandens Initialer:
1987	

kl. 19.00

i byrådssalen

1. Fortsat

C. RENTER

7. Renter 103
Renter ialt 103

D. FINANSFORSKYDNINGER

8. Øvr. finansforskydninger 1.535

E. AFDRAG PÅ LÅN

8. Afdrag på lån 1.449
Afdrag på lån ialt 1.449

A+B+C+D+E 100.434

F. FINANSIERING

8. Optagne lån 2.735-
8. Generelle tilskud 16.418-
8. Udligning af moms 5.602
8. Skatter 86.883-
Finansiering ialt 100.434-

Forslagets indtægter var baseret på en indkomstskatteudskrivning på 21,1 procent af et forventet udskrivningsgrundlag på 370 mill. kr.

Grundskylden var forudsat at udgøre 13,4 promille af en forventet afgiftspligtig grundværdi på ca. 546 mill. kr.

Budgetforslag for overslagsårene 1989, 1990 og 1991 var ifølge totalbudget af 10/8-87 opgjort til henholdsvis kr. 115.232.000, kr. 110.614.000 og kr. 117.054.000.

Ved 1. behandlingen blev det aftalt, at sidste frist for indlevering af ændringsforslag til budgetforslaget skulle være mandag den 14. september.

fortsættes

Budgettet for 1988 balancerer herifter ialt med kr. 101.665.000 og dette medfører en forøgelse af kassebeholdningen med kr. 562.000 til kr. 2.130.000.

Som følge af afstemningerne fastsættes personskatteprocenten, grundskyldsprocenten, daginstitutionsafgifter samt daginstitutionstakster til de på dagsordenen nævnte satser

ad c) Kirkebudget og kirkeskatteprocent på 0,9 i 1988 blev godkendt.

ad d) Bemyndigelse blev godkendt.

B Y R Å D S M Ø D E

Dag og år:	Blad nr. 4133
Tirsdag den 29. september	Formandens Initialer:
1987	

kl. 19.00

i byrådssalen

1. Fortsat

Inden fristens udløb er indkommet ændringsforslag fra Konservative og Venstre, fra Socialdemokratiet, samt fra Tværsocialistisk Gruppe.

Ændringsforslagene er udsendt til byrådets medlemmer mandag den 14. september.

Budgetforslag 1988 og budgetoverslag 1989-1991 har været forelagt økonomiudvalget sammen med ændringsforslagene den 15. september.

Økonomiudvalgets flertal (Konservative og Venstre indstiller budgetforslaget 1988 og budgetoverslag 1989-1991 til 2. behandling med det af Konservative og Venstre stillede ændringsforslag af 14/9 1987.

To medlemmer af økonomiudvalget (Socialdemokratiet) indstiller det af Socialdemokratiet stillede ændringsforslag af 14/9 1987.

Til brug for afstemning om ændringsforslagene er udarbejdet afstemningsliste af 23/9, hvor de enkelte forslag er opstillet konto for konto.

Såfremt det af Konservative og Venstre stillede ændringsforslag vedtages, fastsættes følgende for budget 1988:

Budget 1988 balancerer med netto kr. 101.665.000.

Udskrivningsgrundlaget fastsættes til kr. 390.000.000 og en personskatteprocent på 20,0.

fortsættes....

B Y R Å D S M Ø D E

Dag og år:	Blad nr. 4134
Tirsdag den 29. september	Formandens notiser:
1987	

kl. 19.00

i byrådssalen

1. Fortsat

De afgiftspligtige grundværdier opgøres til kr. 546.400.000 og grundskyldspromillen fastsættes til 13,4.

Dækningsafgift 1988 af grundværdi vedrørende offentlige ejendomme fastsættes til 13,4 promille og udskrivningsgrundlaget opgøres til kr. 14.300.000.

Dækningsafgift 1988 af forskelsværdi vedrørende offentlige ejendomme fastsættes til 5 promille og udskrivningsgrundlaget er opgjort til kr. 112.000.000.

Dækningsafgift 1988 af erhvervsejendomme fastsættes til kr. 0.

Budgetoverslagsårene 1989-1991 fremskrives i overensstemmelse med byrådets vedtagelse af budget 1988.

Takst for forældrebetaling fastsættes således:

Dagpleje 0-6 år

32	t/u ændres fra	665	til	730
43 1/4	- - -	900	til	990
48 1/4	- - -	995	til	1.095
Fritidsdagpleje	- -	510	til	560
Børnehave	- -	890	til	980
Fritidshjem	- -	640	til	700

fortsættes....

28. september 1987

Budget 1988	Budgetforslag ved 1. behand.	Ændringsforslag fra partierne ved 2. behandling:		
		C + V	A	TSG
DRIFTSVIRKSOMHED (incl. refusion)				
0. Byudvikling m.v.....	2.508	2.608	2.508	2.578
1. Forsyningsvirksomhed.....	613	613	613	613
2. Vejvæsen.....	3.521	3.521	3.521	3.521
3. Undervisning og kultur.....	28.297	28.402	29.624	30.717
5. Social- og sundhedsvæsen.....	45.792	45.901	48.426	47.589
6. Administration og planlægning.....	18.466	18.651	19.000	19.650
ftsvirksomhed ialt.....	<u>99.197</u>	<u>99.696</u>	<u>103.692</u>	<u>104.668</u>
ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling.....	3.975-	3.905-	2.290-	980-
1. Forsyningsvirksomhed.....	2.000	2.000	2.000	3.000
3. Undervisning og kultur.....	0	0	874	966
5. Social- og sundhedsvæsen.....	125	225	225	2.625
ægsvirksomhed ialt	<u>1.850-</u>	<u>1.680-</u>	<u>809</u>	<u>5.611</u>
Renter				
7. Renter.....	103	103	103	103
ter ialt	<u>103</u>	<u>103</u>	<u>103</u>	<u>103</u>
Finansforskydninger				
8. Forøgelse af likvide aktiver.....	1.568	2.130	2.223	1.568
8. Øvrige finansforskydninger.....	33-	33-	33-	33-
ansforskydninger ialt	<u>1.535</u>	<u>2.097</u>	<u>2.190</u>	<u>1.535</u>
AFDRAG PÅ LÅN				
8. Afdrag på lån.....	1.449	1.449	1.449	1.449
rag på lån ialt	<u>1.449</u>	<u>1.449</u>	<u>1.449</u>	<u>1.449</u>
B + C + D + E ialt	<u>100.434</u>	<u>101.665</u>	<u>108.243</u>	<u>113.366</u>
FINANSIERING				
8. Låneoptagelse.....	2.735-	2.735-	4.930-	5.930-
8. Generelle tilskud.....	16.418-	16.418-	16.418-	16.418-
8. Udligning af moms.....	5.602	5.602	5.602	5.602
8. Skatter.....	86.883-	88.114-	92.497-	96.620-
ansiering ialt	<u>100.434-</u>	<u>101.665-</u>	<u>108.243-</u>	<u>113.366-</u>

TOTALBUDGET i hele 1.000 kr.
den 28. september 1987

Budget 1988	Budgetforslag ved 1. behand.	Ændringsforslag fra partierne ved 2. behandling:		
		C + V	A	TSG
A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. refusion)				
0. Byudvikling m.v.....	2.508	2.608	2.508	2.578
1. Forsyningsvirksomhed.....	613	613	613	613
2. Vejvæsen.....	3.521	3.521	3.521	3.521
3. Undervisning og kultur.....	28.297	28.402	29.624	30.717
5. Social- og sundhedsvæsen.....	45.792	45.901	48.426	47.589
6. Administration og planlægning.....	18.466	18.651	19.000	19.650
Driftsvirksomhed ialt.....	99.197	99.696	103.692	104.668
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling.....	3.975-	3.905-	2.290-	980-
1. Forsyningsvirksomhed.....	2.000	2.000	2.000	3.000
3. Undervisning og kultur.....	0	0	874	966
5. Social- og sundhedsvæsen.....	125	225	225	2.625
Anlægsvirksomhed ialt	1.850-	1.680-	809	5.611
C. Renter				
7. Renter.....	103	103	103	103
Renter ialt	103	103	103	103
D. Finansforskydninger				
8. Forøgelse af likvide aktiver.....	1.568	2.130	2.223	1.568
8. Øvrige finansforskydninger.....	33-	33-	33-	33-
Finansforskydninger ialt	1.535	2.097	2.190	1.535
E. AFDRAG PÅ LÅN				
8. Afdrag på lån.....	1.449	1.449	1.449	1.449
Afdrag på lån ialt	1.449	1.449	1.449	1.449
A + B + C + D + E ialt	100.434	101.665	108.243	113.366
F. FINANSIERING				
8. Låneoptagelse.....	2.735-	2.735-	4.930-	5.930-
8. Generelle tilskud.....	16.418-	16.418-	16.418-	16.418-
8. Udligning af moms.....	5.602	5.602	5.602	5.602
8. Skatter.....	86.883-	88.114-	92.497-	96.620-
Finansiering ialt	100.434-	101.665-	108.243-	113.366-

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemning		
	Netto	U	I	U	I	U	I		F	I	U
DRIFT											
HOVEDKONTO 0											
BYUDVIKLING M.V.	2.508										
020-00 Fælles formål											
Arealer og pladser		36									
Beplantning, Skibby nord				30			66	C+V	7	6	
Maskiner og materiel		80									
Græsklipper (evt. leasing)				70			150	C+V	} 8	4	1
Maskiner og materiel		80									
Græsklipper (evt. leasing)				70			150	TSG			
HOVEDKONTO 1											
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.	613										
HOVEDKONTO 2											
VEJVÆSEN	3.521										
HOVEDKONTO 3											
UNDERVISNING OG KULTUR	28.297										
Undervisningspersonale	16.090										
Faste lærere				375*						6	7
Samordnet indskoling				160		16.625		TSG	1	12	
Undervisningspersonale	16.090										
Faste lærere				375*						6	7
Bibliotekskundskab				18						6	7
Samordnet indskoling				125		16.608		A	5	7	1
Puljebeløb i forbindelse med- rengøring og vedligeholdelse	40			-40			0	A	} 6	7	
Puljebeløb i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse	40			-40			0	TSG			
Puljebeløb til undervisnings- midler til de 3 skoler og ung- domsskolen						50	50	C+V	7	6	
301-02 Marbækskolen											
Rengøring	838			300		1.138		TSG	1	12	
Inventar	31			36		67		TSG	1	12	
Inventar	31			3		34		A	5	7	1

* fælles afstemning

Alle beløb i hele 1.000 kr.

Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemnin-			
	Netto	U	I	U	I	U		I	F	I	U
Undervisningsmidler		342		172		514	TSG		1	12	
Undervisningsmidler		342									
Iflg. normtalsberegning				84							
Større undervisningsmidler				34		460	A		5	7	1
Forældresamarbejde		21		15		36	TSG		1	12	
Forældresamarbejde		21		7		28	A		5	7	1
Skolebod		100		30		130	TSG		1	12	
Skolebod		100		-15		85	A		5	7	1

301-03 Skuldelev skole

Fast ejendom, vedligeh.		122		20		142	A	}	6	7	
Rengøring, løn		457		-30		427	A				
Lærerværelset, løn		9		30		39	A		5	7	1
Lærerværelset, løn		9		30		39	TSG		1	12	
Inventar		22		133		155	TSG		1	12	
Inventar		22		38		60	A		5	7	1
Undervisningsmidler		198		77		275	TSG		1	12	
Undervisningsmidler		198									
Iflg. normtalsberegning				37							
Større undervisningsmidler				20		255	A		5	7	1
Administration		94									
Løn				71							
Anskaffelser				40		205	TSG		1	12	
Administration		94									
Løn				24							
Anskaffelser				40		158	A		5	7	1

301-04 Ferslev skole Δ

Inventar		23		12		35	TSG		1	11	
Inventar		23		-3		20	A		4	7	1
Undervisningsmidler		70									
Iflg. normtalsberegning				14							
Større undervisningsmidler				59		143	A		4	7	1
Undervisningsmidler		70		71		141	TSG		1	11	
Administration		47									
Løn				15							
Anskaffelser				7		69	TSG		1	11	
Administration		47									
Løn				15		62	A		4	7	1

Δ Orla Hansen deltog ikke på grund af inhabilitet.

Alle beløb i hele 1.000 kr.

Hovedkonto	Budget l. be-handl.		Ændrings-forslag		Nyt budget		For-slags-still.	Afstemning		
	Netto	U	I	U	I	U		I	U	
<u>Skolebiblioteker</u>										
<u>309-02 Marbækskolen</u>										
Bøger m.v.	60			94		154	TSG	1	12	
Bøger m.v.	60			24		84	A	5	7	1
Klassesæt	18			6		24	A	5	7	1
Klassesæt	18			6		24	TSG	1	12	
Inventar og AV-apparatur	0			51		51	TSG	1	12	
Administration	8			1		9	A	5	7	1
Administration	8			1		9	TSG	1	12	
<u>309-03 Skuldelev skole</u>										
Personale	27									
Bogopsætter				-10		17	A	5	7	1
Bøger m.v.	30			90		120	TSG	1	12	
Bøger m.v.	30			50		80	A	5	7	1
Klassesæt	9			14		23	TSG	1	12	
Klassesæt	9			9		18	A	5	7	1
Andre materialer	0			5		5	A	}	6	7
Andre materialer	0			5		5	TSG			
Inventar og AV-apparatur	3			4		7	A			
Inventar og AV-apparatur	3			4		7	TSG			
Administration	7			72		79	TSG			
Administration	7			2		9	A	5	7	1
<u>309-04 Ferslev skole</u> Δ										
Bøger m.v.	34			27		61	TSG	1	11	
Bøger m.v.	34			25		59	A	4	7	1
Klassesæt	5			4		9	A	}	5	7
Klassesæt	5			4		9	TSG			
Administration	5			3		8	A			
Administration	5			3		8	TSG			
						18				
<u>321-02 Skibby Ungdomskole</u>										
Undervisningspersonale	509			46		555	TSG	}	1	12
Inventar	30			6		36	TSG			
Undervisningsmidler	53			13		66	A	}	6	7
Undervisningsmidler	53			13		66	TSG			

Δ Orla Hansen deltog ikke på grund af inhabilitet

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemning			
		Netto	U	I	U	I	U		I	F	I	U
	Befordring af elever		70		15		85	TSG		1	12	
	<u>321-03 Ungdomsklubben på</u>											
	Hanghøj											
	pedel		0		19		19	A	}	6	7	
	pedel		0		19		19	TSG				
	Rengøring		26		2		28	A		5	7	1
	Inventar		18		5		23	A		5	7	1
	Inventar		18		3		21	TSG		1	12	
	Undervisningsmidler		17		9		26	A		5	7	1
	Undervisningsmidler		17		4		21	TSG		1	12	
	Klubaktiviteter		26		3		29	A		5	7	1
	<u>350-02 Skibby Bibliotek</u>											
	Bøger m.v., voksne		212		46		258	A	}	6	7	
	Bøger m.v., voksne		212		46		258	TSG				
	Bøger m.v., børn		126		32		158	A				
	Bøger m.v., børn		126		32		158	TSG				
	Andre materialer, voksne		13		7		20	A				
	Andre materialer, voksne		13		7		20	TSG				
	Inventar		25		6		31	TSG				
	Andre materialer, børn		14									
	Lydbøger				2							
	Grafik, plakater og kunst				1							
	Børnemusik/eventyr og kassette- bånd m/musik				50		67	A				
	Andre materialer, børn		14									
	Lydbøger				2							
	Grafik, plakater og kunst				1							
	Andet-anskaffelser				50		67	TSG				
	Inventar		25		6		31	A				
	Kulturelle arrangementer, børn		0		10		10	A				
	Kulturelle arrangementer, børn		0		10		10	TSG				

Alle beløb i hele 1.000 kr.

Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemning			
	Netto	U	I	U	I	U		I	U		
Administration m.v.		100									
EDB-udstyr					55		155	A			
Administration m.v.		100									
EDB-udstyr					55		155	C+V			
Administration m.v.		100									
EDB-udstyr					55		155	TSG			
} 13											
<u>360-02 Lokalhistorisk arkiv</u>											
Administration		15									
EDB					85		100	TSG		1	12
<u>363-02 Skibby musikskole</u>											
Undervisningspersonale		468			50		518	A			
Undervisningspersonale		468			50		518	TSG		6	7
Undervisningsmidler		16			58		74	TSG		1	12
Undervisningsmidler		16			17		33	A		5	7 1
Administration		19			21		40	TSG		1	12
Betaling for musikunder- visning			150		-22		128	A		5	7 1
Betaling for musikunder- visning			150		-16		134	TSG		1	12
HOVEDKONTO 5											
SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSEN	45.792										
<u>502-00 Praktisk bistand</u>											
Løn t/hjemmehjælpere		2.888			150		3.038	A			
Uddannelse		28			15		43	A			
} 6 7											
<u>503-00 Hjælpe midler og omsorg</u>											
Mådservice											
Pens. bet. 17 kr. pr. por.			373		-36		337	A			
Mådservice											
Pens. bet. 17 kr. pr. por.			373		-36		337	TSG		6	7
Puljebeløb, omlæg, aldreom- rådet, pleje m.v.		0			100		100	A		5	7 1

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemning		
	Netto	U	I	U	I	U	I		F	I	U
<u>510-00 Fælles formål</u>											
Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling		1.045						TSG	} 6 7		
Samme takster som 1987				531		1.576		A			
Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling		1.045						TSG			
Samme takster som 1987				520		1.565		TSG			
<u>511-02 Dagpleje</u>											
Personale		577						A	} 6 7		
Uddannelse				2		579		A			
Inventar		35		7		42		A			
Beskæftigelse		51		9		60		A			
Udflugt/underholdning		29		5		34		A			
Andet		93		18		111		A			
<u>511-03 Fritidsdagpleje</u>											
Beskæftigelse		3		1		4		A	6 7		
<u>513-01 Fælles udg. og indt.</u>											
Personale-reduktion		150-		150		0		A	} 6 7		
Personale-reduktion		150-		150		0		TSG			
<u>513-02 Tumlebo</u>											
Personale		1.223						A	} 6 7		
Uddannelse				3		1.226		A			
Fast ejendom, tag		55		30		85		A			
Rengøring		84		20		104		A			
Inventar		14		4		18		A			
Forplejning		35		9		44		A			
Beskæftigelse		22		5		27		A			
Diverse udg.		15		4		19		A			
Feriekoloni		14		3		17		A			

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemning					
	Netto	U	I	U	I	U	I		F	I	U			
<u>513-03 Skuldelev børnehave</u>														
Personale		1.207												
Uddannelse				2		1.209		A	}	6	7			
Rengøring		79		20		99		A						
Inventar		14		4		18		A						
Forplejning		35		9		44		A						
Beskæftigelse		22		5		27		A						
Diverse udgifter		15		4		19		A						
Feriekoloni		14		3		17		A						
<u>513-04 Skolevejens Børnehave</u>														
Personale		1.476										}	6	7
Uddannelse				2		1.478		A						
Rengøring		88		20		108		A						
Inventar		17		4		21		A						
Forplejning		40		10		50		A						
Beskæftigelse		25		6		31		A						
Diverse udgifter		17		5		22		A						
Feriekoloni		16		3		19		A						
<u>515-01 Fælles udg. og indt.</u>														
Personale-reduktion		-56		56		0		A	}	6	7			
Personale-reduktion		-56		56		0		TSG						
<u>515-02 Skuldelev fritidshjem</u>														
Personale		1.004							}	6	7			
Uddannelse				2		1.006		A						
Rengøring		79		20		99		A						
Inventar		14		3		17		A						
Forplejning		26		7		33		A						
Beskæftigelse		26		6		32		A						

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemnin.			
		Netto	U	I	U	I	U		I	F	I	U
	Diverse		11			3		14	A			
	Feriekoloni		14			4		18	A			
	<u>515-03 Skibby fritidshjem</u>											
	Personale		1.401									
	Uddannelse					2		1.403	A			
	Inventar		21			5		26	A			
	Forplejning		39			11		50	A			
	Beskæftigelse		39			9		48	A			
	Diverse		17			4		21	A			
	Feriekoloni		21			6		27	A			
	<u>515-04 Ferslev fritidshjem</u>											
	Personale		602									
	Uddannelse					1		603	A			
	Rengøring		48			15		63	A			
	Inventar		7			2		9	A			
	Forplejning		13			4		17	A			
	Beskæftigelse		13			3		16	A			
	Diverse		6			1		7	A			
	Feriekoloni		7			2		9	A			
	<u>535-02 De gamles Hjem</u>											
	Personale		3.270									
	Uddannelse					1						
	Sygehjælpere					-36						
	Køkkenpersonale					527						
	Aften/nattevagt m.v.					640						
	Pedel					128		4.530	A			
	Personale		3.270									
	Sygehjælpere					-36						
	Aften/nattevagt m.v.					640						
	Køkkenpersonale					527						
	Pedel					128		4.529	TSG			

6 7

6 7

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto		Budget 1. be-handl.		Ændrings-forslag		Nyt budget		For-slags-still.	Afstemnin-		
	Netto		U	I	U	I	U	I		F	I	U
Personale		3.270										
Forhøjelse af vikarbudget fra 8% til 9%					42		3.312		C+V	7	6	
Inventar		29			2		31		A	5	7	1
Forplejning		224			100		324		TSG	1	12	
Forplejning		224			17		241		A	5	7	1
Sundhedsforanstaltninger		162			9		171		A	5	7	1
Beskæftigelse		13			1		14		A	5	7	1
Diverse		41			2		43		A	5	7	1
<u>535-03 Nordhøj</u>												
Personale		6.896										
Sygehjælpere					-100							
Køkkenpersonale					-284		6.512		TSG	1	12	
Personale		6.896										
Uddannelse					1							
Sygehjælpere					60							
Køkkenpersonale					-204		6.753		A	5	7	1
Personale		6.896										
forhøjelse af vikarbudget fra 8% til 9%					67		6.963		C+V	7	6	
Fast ejendom		265			20		285		A	} 6 7		
Inventar		60			3		63		A			
Forplejning		644			34		678		A			
Sundhedsforanstaltninger		261			14		275		A			
Beskæftigelse		13			1		14		A			
Diverse		33			2		35		A			
<u>580-00 Hjemmesygepleje</u>												
Personale		1349			70		1.419		A	6	7	
Tjenestekørsel		7			60		67		TSG	udgør		

	Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemning		
		Netto	U	I	U	I	U		I	F	I
Alle beløb i hele 1.000 kr.											
<u>Pensionistboliger</u>											
593-02 Damgårdsvanget 8-14											
El		35			9-		26	A	}		
593-03 Østergade 36-42											
El		34			-5		29	A			
593-04 Kirkegade 32-34											5
El		19			-2		17	A			1
593-07 Højtoften											
El		9			-7		2	A			
<u>HOVEDKONTO 6</u>											
ADMINISTRATION OG PLANLÆGNING 18.466											
<u>601-02 Rådhuset, Røgerupvej</u>											
Fast ejendom		348			30		378	TSG		1	12
Rengøring		160			40		200	A	}		
Rengøring		160			40		200	TSG		6	7
<u>603-00 Sekretariatet</u>											
Erhvervsfremmende foranstaltninger		131			-131		0	A	}		
Erhvervsfremmende foranstaltninger		131			-131		0	TSG		6	7
<u>605-00 Fælles formål</u>											
Telefon		150									
Telefonanlæg					145		295	A		6	7
Telefon		150									
Telefonanlæg					135		285	C+V		7	6
Puljebeløb, kompensation		575			375		950	A	}		
Puljebeløb, kompensation		575			375		950	TSG		6	7
<u>607-00 Teknisk forvaltning</u>											
Personale		2.308									
Miljømedarbejder					50		2.358	A	}		
Personale		2.308						TSG		6	7
Miljømedarbejder		2.308			50		2.358				
Tjenestekørsel		32			-4		28	A		5	7

	Hovedkonto	Budget 1. be-handl.		Ændrings-forslag		Nyt budget		For-slags-still.	Afstemnin-		
		U	I	U	I	U	I		F	I	U
Alle beløb i hele 1.000 kr.											
	Netto										
Gebyr for byggesagsbehandling			100		50		150	A		5	7 1
Planlægning		135		200		335		TSG		1	12
Planlægning		135		50		185		C+V		7	6
<u>610-00 Social-sundhedsforvaltning</u>											
Div. erklæringer		17		-8		9		A		5	7 1
Personale		3.239									
Elev pr. 1/8-88				40*						6	7
Ny medarbejder (indsættelse mod misbrug)				250		3.489		TSG		1	12
Personale		3.239									
Elev pr. 1/8-88				40*		3.279		A		6	7
<u>611-00 Skatteforvaltning</u>											
Personale		2.111									
Elev pr. 1/8-88				40*						6	7
Skatterevisor				250		2.401		TSG		1	12
Personale		2.111									
Elev pr. 1/8-88				40*		2.151		A		6	7
<u>612-00 Økonomisk forvaltning</u>											
Personale		3.043									
Elev pr. 1/8-88				40		3.083		A		} 6 7	
Personale		3.043									
Elev pr. 1/8-88				40		3.083		TSG			
Tjenestekørsel		6		-3		3		A		5	7 1

Budgetbemærkninger fra Konservative og Venstre

- Lokalplan ved grusgrav skal udføres i samarbejde med sportsfiskerorganisationen.
- Vi overvejer at støtte erhvervsrådet med et yderligere tilskud i løbet af 1988, såfremt erhvervsrådet ønsker at fastansætte en erhvervsmedarbejder. I så fald nednormeres de midlertidige 10 timer ugentlig på rådhuset. Et offentligt toilet bør etableres sammen med eventuel etablering af erhvervs- og turistkontor.

4. Energi
 Generelt for alle kommunens skoler og institutioner gælder det, at såfremt forbruget falder (bl.a. liter olie og kwh) vil 1/3 af denne besparelse tilfalde pågældende institution-skole. Besparelsen opgøres efter afslutningen af fyringssæsonen og opgøres på baggrund af forbrug af liter fyringsolie og kwh sammenholdt med udviklingen i "graddage" i pågældende fyringssæson.

Hvis der foretages energibesparende foranstaltninger vil dette også indgå i beregningen.

- Miljømedarbejder
 Ny miljømedarbejderstilling gøres 2-årig fra 1.1.1988.

* fælles afstemning

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto	Budget		Ændrings-		Nyt		For-	Afstemnin		
		1. be-		forslag		budget				slags-	U
		U	I	U	I	U	I				
	Netto								F I U		
ANLÆG											
	HOVEDKONTO 0	-	3975								
	002-06 Sølvkær										
	veje		0		219		219	TSG		<i>udgår</i>	
	salgsindtægter /andelsbol.				0		500	A		<i>6 7</i>	
	003-04 Hanghøjgård										
	Vej		219		-219		0	TSG		<i>udgår</i>	
	031-07 Grusbane										
	Grundudgifter		0		200		200	A		<i>} 6 7</i>	
	Grundudgifter		0		200		200	TSG			
	032-02 Skibby Idrætshal										
	Håndværkerudgifter el-instalt.		0		90		90	A		<i>6 7</i>	
	Håndværkerudgifter el-instalt.		0		70		70	C+V		<i>7 6</i>	
	056-00 Rensningsanlæg uden										
	betalingsvedtægt										
	Håndværkerudgifter		300		1.895		2.195	A		<i>} 6 7</i>	
	Håndværkerudgifter		300		1.895		2.195	TSG			
	063-04 Ny losseplads										
	Anlægstilskud		300		700		1.000	TSG		<i>udgår</i>	
	065-00 Genbrugsordning										
	Projektering		0		200		200	TSG		<i>1 7 5</i>	
	HOVEDKONTO 1		2.000								
	BYUDVIKLING M.V.										
	102-03 Vindmølle										
	Håndværkerudgifter		0		1.000		1.000	TSG		<i>6 7</i>	
	HOVEDKONTO 2										
	VEJVÆSEN		0								

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemning			
	Netto	U	I	U	I	U	I		F	I	U	
	HOVEDKONTO 3											
	UNDERVISNING OG KULTUR	0										
	301-03 Skuldelev skole											
	Håndværkerudgifter		0									
	Indgangsparti, omklædningsrum											
	t/børn, idræts-legeplads				650		650	A		6	7	
	Håndværkerudgifter				350		350	TSG				udgør
	301-30 Skuldelev skole, overbygning											
	Håndværkerudgifter		0		192		192	TSG				udgør
	301-04 Ferslev skole Δ											
	Håndværkerudgifter		0		200		200	TSG		1	11	
	320-02 Skibby fritidshjems- center											
	Håndværkerudgifter		0									
	Lokalhistorisk arkiv/kontor- bygning				224		224	A				} 6 7
	Håndværkerudgifter		0									
	Lokalhistorisk arkiv/kontor- bygning				224		224	TSG				
	HOVEDKONTO 5	125										
	SOCIAL-OG SUNDHEDSVÆSEN											
	512-00 Vuggestuer											
	Håndværkerudgifter		0		2.000		2.000	TSG		1	12	
	517-00 Klubber											
	Håndværkerudgifter	125			400		525	TSG		1	12	
	Håndværkerudgifter	125			100		225	A		5	7	1
	Flejenjem											
	535-01 Budgetreguleringspost											
	Håndværkerudgifter		0		100		100	TSG		1	12	

Δ Orla Larsen deltog ikke på grund af inhabilitet.

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto	Budget l. be-handl.		Ændrings-forslag		Nyt budget		For-slags- still.	Afstemning			
		U	I	U	I	U	I		F	I	U	
	Netto											
535-02 De gamles Hjem projekterings- og planlægningsudgifter		0		100		100		C+V	7	6		

3. Budgetbemærkninger fra Konservative og Venstre

Der påbegyndes en ombygning af De Gamles Hjem i 1988 af ialt 460 - 600 m² ældreboliger finansieret over ny finansieringsmulighed, der pr. m² andrager 8.300 kr. x 85%. Ved en udbygning på f.eks. 500 m² udgør finansieringen: 500 m² a 8.300 kr. x 85% = 3.527.000 kr. i lånemulighed 13% finansieres af kommunen. Denne finansiering udgøres af gammel bygningsværdi.

2% finansieres ved beboerindskud.

Der påregnes ikke driftsudgifter i 1988.

Ved forslaget gennemførelse afsættes et beløb på 3.527.000 kr. på investeringsoversigten i 1988 - ombygningen af De Gamles Hjem - konto 5.

Der forventes en tilsvarende låneoptagelse, der afsættes på konto 8 - låneoptagelse.

HOVEDKONTO 7 103
RENTER

HOVEDKONTO 8 1.535
FINANSFORSKYDNINGER

HOVEDKONTO 8 1.449
AFDRAG PÅ LÅN

HOVEDKONTO 8 -100.434
FINANSIERING

870-00 Kommunekreditforeningen

Nyt lån, rensningsanlæg	0	2.195	2.195	A
Nyt lån, vindmølle	0	1.000	1.000	TSG
Nyt lån, rensningsanlæg	0	2.195	2.195	TSG

udgør

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Hovedkonto	Budget 1. be- handl.		Ændrings- forslag		Nyt budget		For- slags- still.	Afstemning		
	Netto	U	I	U	I	U	I		F	I	U
890-00 Kommunal indkomstskat											
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat			78070								
Forøgelse af skattegrundlag på grund af effektivere ligning				1.000			79.070	TSG			<i>udgør</i>
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat			78.070								
Forhøjelse af udskrivningsgrundlaget med 24.000.000 til 394.000.000					336		78.406	A			<i>udgør</i>
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat			78.070								
Forhøjelse af udskrivningsgrundlaget med 20.000.000 til 390.000.000					-70		78.000	C+V			7 6
Andel af forskelsbeløb eller tilbagebetaling vedr. forrige-kalenderår		1.301		-1.301			0	A			} 13
Andel af forskelsbeløb eller tilbagebetaling vedr. forrige kalenderår		1.301		-1.301			0	C+V			
894-00 kommunalgrundskyld											
Grundskyld			7.321								
Forhøjelse af grundskyldspro-mille med 6,5 til 19,9 /oo					3.552		10.873	A			6 7
895-00 Anden skat på fast ejen-dom											
Dækningsafgift på erhversejd.			0		425		425	A			} 6 7
Dækningsafgift på erhversejd.			0		425		425	TSG			
801-00 Kontante beholdninger											
Forøgelse af kassebeholdning		1.568									
Herved konstateres at forøgel-se af kassebeholdningen er					562	<i>til</i>	2.130				

Ændringsforslag til investeringsoversigten (hele 1.000 kr.)

		Budget- overslag <u>1989</u>	Budget- overslag <u>1990</u>	Budget- overslag <u>1990</u>	Forslags- stiller	Afstemning		
						F	I	U
	Hovedtal	NETTOUDGIFTER	<u>11.770</u>	<u>4.019</u>	<u>6.099</u>			
<u>Konto</u>								
031-07	Grusbane		500		C+V	7	5	1
350-02	Skibby bibliotek ombygning	224			C+V			

*Klammern i venstre margin anfø-
rer, at de enkelte partiers
ændringsforslag indenfor klammern
blev foretaget i én afstemning.*