

Møde i byrådet den 6. oktober 2004

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Bent Raith

Kristian Moberg

Jens Brogaard Jensen

Holger Andersen

Kim Rockhill

Birgit Bangshof Mortensen

Eric Munch

Preben Lansø

Annie Hansen

Jens Timm Jensen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 6. oktober 2004

Mødetidspunkt: kl. 19.00

Mødested: I byrådssalen

Mødets afslutning: kl.

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

Indstilling om budgetforslag 2005 og budgetoverslag 2006-2008

Skattesamarbejdets beretning

Udtræden af skolebestyrelsen ved Skuldelev skole

1.

Indstilling om budgetforslag 2005 og budgetoverslag 2006-2008

J. nr. ØKF 00.01Ø01

A)

Ved 1. behandlingen den 15. september 2004 oversendte byrådet budgetforslag 2005 og budgetoverslagsårene 2006-2008 til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 2005 viser bruttoudgifter på kr. 385.229.000 og bruttoindtægter på kr. 377.247.000

Forslaget har således et finansieringsunderskud på kr. 7.982.000

Underskuddet på det skattefinansierede område er kr. 1.100.000 højere, da det brugerfinansierede område (spildevand) giver dette beløb i overskud. Overskuddet er båndlagt og skal efter gældende regler indgå i kassebeholdningen.

Hovedtallene (beløb i 1.000 kr.) er opgjort således:

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling m.v.	4.816	-1.428
Forsyningsvirksomhed	15.443	-20.687
Vejvæsen	8.929	-382
Undervisning og kultur	65.885	-4.181
Social- og sundhedsvæsen	199.671	-63.755
Administration	42.637	-2.628
Drift i alt	337.381	-93.060
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	12.375	
RENTER		
I alt	3.171	-1.104
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	1.232	
AFDRAG PÅ LÅN		
I alt	5.380	
FINANSIERING		
Optagne lån		-4.000
Generelle tilskud	12.564	-68.555
Udligning af moms	12.525	
Skatter	600	-210.527
Finansiering i alt	25.689	-283.083
Finansieringsoverskud	7.982	

Forslagets skatteindtægter er baseret på selvbudgettering med en indkomstskatteprocent på 21,0 af et udskrivningsgrundlag på 810,0 mill. kr. og et indbyggertal på 6.812.

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ⁰/₀₀ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 872,2 mill. kr..

1. fortsat

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ⁰/₀₀ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 195,2 mill. kr..

Sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag var ændret til torsdag den 23.

september 2003 kl. 12.00

Ved fristens udløb var der indkommet et samlet ændringsforslag fra samtlige partier i byrådet. Ændringsforslagene (A, dateret 29/9, B og C, dateret den 28/9 2004) vedlægges. Spillerumsoversigt af 29/9 2004 vedlægges.

Udtalelser fra hovedsamarbejdsudvalget for administrationen, det tekniske område og fra skole-, social- og sundhedsområdet samt fra fællesudvalget vedlægges.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 28. september 2004 budgetforslag 2005 og budgetoverslag 2006-2008 til byrådets godkendelse sammen med ændringsforslagene (bilag A, dateret 29. september 2004) punkterne 1-10.

Efter økonomiudvalgets møde har kommunen modtaget skrivelse af 27. september 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (vedlægges). Kommunen har fået et tilskud som økonomisk vanskeligt stillet kommune. Beløbet er på kr. 3.096.000. Herudover har kommunen fået tilskud på kr. 300.000 til socialt belastede boligområder. Bilag A er herefter tilføjet et punkt 11 og 12. Spillerumsoversigt af 29. september 2004 er vedlagt.

B) INVESTERINGSPLAN

Økonomiudvalget indstiller på møde den 28. september 2004 forslag til investeringsplan 2005-2008 af 22/9 2004, se dog ændringsforslag, bilag B af 28/9 2004. Investeringsplan af 22/9 04 vedlægges.

C) HENSIGT SERKLÆRING, dateret 28. september 2004.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 28. september 2004 erklæringen til byrådets godkendelse. Bilag C vedlægges.

D) TAKSTBLAD af den 17. august 2004

Økonomiudvalget indstiller på møde den 28. september 2004, at takstbladet godkendes. Takstbladet vedlægges.

E) SKATTER

Som følge af økonomiudvalgets indstilling af 28. september 2004 fastsættes følgende:

1. SELVBUDGETTERING

Udskrivningsgrundlaget fastsættes til kr. 810.000.000 og et indbyggertal på 6.812 personer samt ejendomsværdiskat på 10.821.000 kr.

2. DÆKNINGSAFGIFT (FORSKELSVÆRDI) AF ERHVERVSEJENDOMME (MAX 10 $\frac{0}{00}$)

fastsættes uændret til 6 $\frac{0}{00}$

3. DÆKNINGSAFGIFT (FORSKELSVÆRDI) AF OFF. EJENDOMME (MAX 5 $\frac{0}{00}$) fastsættes

uændret til 5 $\frac{0}{00}$

4. GRUNDSKYLDSPROMILLE (max 24 $\frac{0}{00}$) fastsættes uændret til 22 $\frac{0}{00}$

5. GRUNDVÆRDIER AF ANDRE OFF. EJENDOMME (max 10 $\frac{0}{00}$) fastsættes uændret til 10

$\frac{0}{00}$

6. UDSKRIVNINGSPROCENT fastsættes uændret til 21 %.

1. fortsat

F) Budgetforslaget efter 1. behandlingen samt de vedtagne ændringsforslag afbalanceres over kassebeholdningen.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 28. september 2004 til byrådets godkendelse.

G)

BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2006-2008

Budgetoverslagsårene 2006-2008 fremskrives i overensstemmelse med budget 2005.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 28. september 2004 til byrådets godkendelse.

H) KIRKEBUDGET 2005

Kirkebudget af 14/9 er modtaget den 17/9 fra Frederikssund provstiudvalg. (vedlagt sagen) **Økonomiudvalget** indstiller på møde den 28. september 2004, at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,11 %.

I) Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner, samt foretage korrektioner af åbenbare fejl, som måtte vise sig i forbindelse med indberetning m.v.

Byrådets møde den 6. oktober 2004:

A)

Henvisning til bilag A, punkterne 1-12 incl. Samtlige punkter blev godkendt uden afstemning.

B)

Henvisning til bilag B, punkterne 1-7 incl. Samtlige punkter blev godkendt uden afstemning.

C)

Henvisning til bilag C, punkterne 1-3 incl. Samtlige punkter blev godkendt uden afstemning.

D)

Takstblad af 17. august 2004 blev godkendt.

E)

ad 1) Fastsættes som indstillet.

ad 2) Fastsættes som indstillet.

ad 3) Fastsættes som indstillet.

ad 4) Fastsættes som indstillet.

ad 5) Fastsættes som indstillet.

ad 6) Fastsættes som indstillet.

F)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

G)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

H)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

I)

Godkendt

2.

Skattesamarbejdets beretning

J. nr. BK 25

Skattesamarbejdet fremsender beretning for perioden 1/7 2003 til 30/6 2004 til godkendelse. Beretningen er udfærdiget således, at den indeholder tal for alle 5 kommuner i skattesamarbejdet.

Fremlagt i sagen.

Økonomiudvalget har på sit møde den 6. september 2004 taget beretningen til efterretning.
Byrådet godkender på sit møde den 6. oktober 2004 beretningen.

3.

Udtræden af skolebestyrelsen ved Skuldelev skole

J. nr. BK 00.01A15-16

Byrådet godkendte på sidste møde, at Anne-Marie Jørgensen, Østergade 8 B, Skuldelev skulle indtræde i skolebestyrelsen på Skuldelev skole.

Anne Marie Jørgensen havde takket ja til at indtræde, men har nu efterfølgende alligevel meddelt, at hun har meget svært ved at udfylde en bestyrelsesplads på en ordentlig måde. Hun har fuldtidsjob og er ved siden af i gang med at tage en uddannelse, som først afsluttes i sommeren 2005. Hun vil således ikke se sig i stand til at møde op ved bestyrelsens møde og vil ikke kunne påtage sig nogen former for bestyrelsesarbejde, før hun er færdiguddannet.

Næste suppleant på listen er Mogens Cortsen, Manderupvej 16. Mogens Cortsen har meddelt, at han ønsker sig fritaget for at indtræde. Næste suppleant er Thøger V. Kristoffersen, Møllevænget 12, Skuldelev. Denne har accepteret at indtræde.

Byrådet har på sit møde den 6. oktober 2004 godkendt, at Anne Marie Jørgensen udtræder, at Mogens Cortsen fritages for at indtræde, samt at Thøger V. Christoffersen indtræder.