

E K S T R A O R D I N Æ R T
Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dag og år:	Blad nr.
Fredag den 19. september	2.876
1986	Formandens betaler:

kl. 8.00

på borgmesterens kontor.

1. Indstilling om budgetforslag 1987 og budgetoverslag 1988 til 1990

Ved 1. behandlingen den 3. september oversendte byrådet budgetforslaget 1987 og budgetoverslag 1988 til 1990 til 2. behandling.

Budgetforslaget for 1987 viste nettoudgifter drift/anlæg på kr. 106.860.000 og netto finansiering (skatter, tilskud) kr. 86.513.000.

Nettohovedtallene var opgjort således:

(beløb i 1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED	
0. Byudvikling m.v.	2680
1. Forsyningsvirksomhed	547
2. Vejvæsen	3349
3. Undervisning og kultur	27788
5. Social- og sundhedsvæsen	45223
6. Administr. og planlægn.	<u>16223</u>
Driftsvirksomhed ialt	<u>95810</u>
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	
0. Byudvikling m.v.	3373
1. Forsyningsvirksomhed	0
2. Vejvæsen	1803
3. Undervisning og kultur	1806
5. Social- og sundhedsvæsen	2800
6. Administr. og planlægn.	<u>0</u>
Anlægsvirksomhed ialt	<u>9782</u>
C. RENTER	
7. Renter	<u>-322</u>
Renter ialt	<u>-322</u>

fortsættes

Økonomiudvalgets flertal (konservative og venstre) indstiller budgetforslaget til 2. behandling, med del af konservative og venstre stillede ændringsforslag af 16/9-1986. To medlemmer (socialdemokratiet) indstiller del af socialdemokratiet stillede ændringsforslag af 17/9-1986.

Påføjende del af konservative og venstre stillede ændringsforslag vedtages fastsættelse følgende for budget 1987.

Udskrivningsgrundlaget fastsættes til kr. 352.810.000,- og en personskatkeprocent på 19,1

Der afgiftspligtige grundværdier opgøres til kr. 577.679.392,- og grundskyldprocenten fastsættes til 11,4

1. Fortsat

D. FINANSFORSKYDNINGER

8. Øvrige finansforskyd. 167
 Finansforskydninger ialt 167

E. AFDRAG PÅ LÅN

8. Afdrag på lån 1423
 Afdrag på lån ialt 1423

A+B+C+D+E 106860

F. FINANSIERING

8. Forbrug af likvide aktiver 0
 8. Optagne lån -700
 8. Generelle tilskud -16375
 8. Udligning af moms 5110
 8. Skatter -74548
 Finansiering ialt -86513
 Finansieringsunderskud 20347

I budgetforslaget var således en underbalance på 20,347 mill. kroner.

Forslagets indtægter var baseret på en indkomstskatteudskrivning på 19,1 procent af et forventet udskrivningsgrundlag på 319 mill. kroner.

Grundskylden var forudsat at udgøre 12,4 promille af en forventet afgiftspligtig grundværdi på ca. 578 mill. kroner.

Kirkeligningsbeløbene var opgjort til kr. 2.680.000, hvilket ville medføre en forhøjelse af kirkeskatteprocenten fra 0,9 til 0,98, såfremt der ikke bliver fundet besparelser.

fortsættes

Dag og år:	Blad nr.
	2.877
Fredag den 19. september	Formandens beretning:
1986	
kl. 8.00	
på borgmesterens kontor.	
Dækningsafgift 1987 af grundværdi vedrørende offentlige ejendomme fastsættes til 11,4 og udskrivningsgrundlaget opgøres til kr. 2.055.100	
Dækningsafgift 1987 af forskelsværdi vedrørende offentlige ejendomme fastsættes til 5 promille og udskrivningsgrundlaget er opgjort til kr. 10.174.100,- 11.273.200	
Dækningsafgift 1987 af erhversejendomme fastsættes til 0 kr.	
Vedrørende talst. for forældrebetaling udstiller økonomiudvalgets flertal (konservative og venstre) følgende:	
Dagpleje 0-6 år	32 timer 665
	43 1/4 time 900
	48 1/4 time 995
Fritidsdagpleje	510
Børnehave	890
Frihids hjem	640

Dag og år:	Blad nr. 2.878
Fredag den 19. september	Formandens initialer:
1986	

kl. 8.00

på borgmesterens kontor.

1. Fortsat

Økonomiudvalget har 19. august 1986 besluttet at tilskrive provstiudvalget om besparelser, og borgmesterkontoret har bedt om svar senest den 18. september. Der er endnu ikke modtaget svar fra provstiudvalget.

På byrådets møde den 3. september 1986 blev godkendt, at ændringsforslag til budgetforslagets 2. behandling skulle være indsendt til borgmesterkontoret senest mandag den 15. september kl. 12.00. Ændringsforslagene skulle stilles til det budgetforslag, der forelå til byrådets første behandling.

Ved fristens udløb er indkommet ændringsforslag fra Socialdemokratiet og fra Det konservative Folkeparti og Venstre. Disse ændringsforslag vedlægges som bilag.

(Bogholderiet har gennemgået Det konservative Folkeparti og Venstres forslag. Gennemgangen af Socialdemokratiets forslag er ikke tilendebragt og derfor vedlægges originalforslaget.

Det gennemgåede forslag udsendes onsdag) (Ændringsforslag til anlæg stilles til tidligere udsendt investeringsoversigt af 10/7 1986).

To medlemmer af økonomiudvalget (socialdemokratiet) indstiller uændret balot fra 1986 til 1987.

Tre medlemmer af økonomiudvalget (konservative og venstre) indstiller investeringsoversigten med det af konservative og venstre stillede ændringsforslag af 16. september.

To medlemmer (socialdemokratiet) indstiller investeringsoversigten med det af socialdemokratiet stillede ændringsforslag af 17. september.

Økonomiudvalget indstiller kirkebudgettet for 1987 på kr. 2.680.100,- til godkendelse.

Kirkeskatten indstilles herefter til 0,90 og udskrivningsgrundlaget er opgjort til kr. 332.000.000,-

Det indstilles til byrådet at borgmesteren bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner, samt korrektioner af åbenbare fejl, som måtte vise sig i forbindelse med indberetningen

Dag og år:	Blad nr. 2.879
Fredag den 19. september	Formandens journaler:
1986	

kl. 8.00

på borgmesterens kontor.

2. Udbygningsplan for fritidsområdet

Fritidsnævnet fremsender forslag til justeret udbygningsplan for fritidsområdet.

Kulturelt udvalg fremsender den justerede udbygningsplan til økonomiudvalget med anbefaling.

Udsættes til ordinært møde i oktober, idet planen ikke var udsendt til medlemmerne.

John Olsen
B. Puggaard Mortensen
disse disse disse
Lette Schjerve
3. v. g. m. f. m.

Tidspunkt for mødets afslutning kl. 9³⁰.