





Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. oktober 2000		117

# SKIBBY KOMMUNE

## BYRÅDSMØDE

1. fortsat

### FINANSIERING

Optagne lån		3.000-
Generelle tilskud	9.012	39.932-
Udligning af moms	9.945	
Skatter	2.237	172.163-
Finansiering i alt	21.194	215.095-

Finansieringsunderskud 7.351

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskat på 21,0 % af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 669,1 mill. kr.

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ‰ af en afgiftspligtig grundværdi på 738,6 mill. kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ‰ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 145,3 mill. kr.

Sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag var fastsat til onsdag den 27. september 2000 kl 12.00.

Ved fristens udløb var der indkommet ændringsforslag fra A, F, I, V og C, fra A og F, fra C, I og V samt fra F, I, V og C.

Ændringsforslagene blev udsendt torsdag.

Økonomiudvalgets indstiller budgetforslag 2001 og budgetoverslag 2002-2004 til byrådets godkendelse.

Ændringsforslagene videresendes til byrådets behandling.

Afstemningsliste bilag A vedlagt.

B

### INVESTERINGSPLAN/ANLÆG 2001/2004

Økonomiudvalgets indstiller, at ændringsforslagene videresendes til byrådets behandling.

Afstemningsliste bilag B vedlagt.

B)  
 Henvisning til bilag B,  
 punkterne 1-3 incl.





5. oktober 2000

## BUDGET 2001 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr.	INDTÆGT hele kr.	BEMÆRKNINGER	F	I	U
1	AFIV C	Undladelse af prisfrem- skrivning med 1%		200.000	Virkning i 2002 - 2004: kr. 0	13	0	0
2	AFIV C	Udvalget for Miljø- og tek- nik		310.000	Virkning i 2002 - 2004: kr. 310.000. Udvalget an- viser besparelser.	13	0	0
3	AFIV C	Skoler svarende til 1 stil- ling, 5/12 i 2000 (timetal pr. elev nedsættes)		125.000	Virkning i 2002 - 2004: kr. 300.000	13	0	0
4	AFIV C	Folkeoplysning		140.000	Virkning i 2002 - 2004: kr. 140.000	13	0	0
5	CFIV	Vision 2001 Blandt andet skoleområdet med nye tiltag for de ældste årgange	500.000		Kr. 250.000 forventes ikke forbrugt i 2000 og overfø- res til 2001.	8	5	0
6	AFIV C	Manglende lejeindtægt på Skibby Fritidscenter	121.000		AOF, Daghøjskole under konkurs	13	0	0
7	AFIV C	For lidt afsat til Kommu- nernes Lærerpensionsud- ligning	185.000			13	0	0

5. oktober 2000

## BUDGET 2001 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr.	INDTÆGT hele kr.	BEMÆRKNINGER	F	I	U
8	AFIV C	Dagpasning, (nettobeløb) - pasningsgaranti - nednormering i dagplejen - drifts- og anlægsudgifter i børnehaver		220.000	Virkning i 2002 - 2004 kr. 1.100.000	13	0	0
9	AFIV C	Døgninstitutioner og op- holdssteder (Besparelse på anbringel- seskontoen)		0	Virkning fra 2002 - 2004: kr. 400.000	13	0	0
10	AFIV C	Ældreområdet - Udgifter til visse hjælpe- midler og medicin er overgået til amtet - Justering af kørselsudgif- ter til ældrecentret - Sparet udgift til sygeple- jestuderende		200.000	Virkning i 2002 - 2004: kr. 200.000	13	0	0
11	AFIV C	Fællessprog (IT - system)		300.000	Virkning i 2002 - 2004: kr. 0. Udsat indtil videre	13	0	0
12	AFIV C	Foranstaltninger for voksne (Bofællesskabet på Saltsø- vej nednormeres 1/2 virkning i 2001)		75.000	Virkning i 2002 - 2004: kr. 150.000 (amtet finansierer 50 % af udgifterne)	13	0	0
13	AFIV C	Sygedagpenge		0	Virkning fra 2002 - 2004: kr. 750.000	13	0	0
14	AFIV C	Arbejdsmarkedsforanstalt- ninger Supplerende tilskud til pro- duktionsskolen samt andre uddannelser spares		150.000	Virkning i 2002 - 2004 kr. 150.000	13	0	0

5. oktober 2000

## BUDGET 2001 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr.	INDTÆGT hele kr.	BEMÆRKNINGER	F	I	U
15	AFIV C	Lønpuljer for samtlige ansatte i kommunen reduceres		200.000	Virkning i 2002 . 2004: kr. 200.000	13	0	0
16	AFIV C	Udsættelse af ansættelse af elev		140.000	Virkning i 2002 kr. 140.000	13	0	0
17	AFIV C	Personale konto 6, naturlig afgang, forvaltningsopdelt		370.000	Virkning i 2002- 2004: kr. 740.000	13	0	0



## BUDGET 2001 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR..	STIL- LET AF:	ANLÆG TEKST	UDGIFT hele kr.	INDTÆGT hele kr.	BEMÆRKNINGER	F	I	U
1	CIV	Anlægsstop Multikulturhus		2.000.000	I 2002 – 2004 er afsat 1 mill. kr. i hvert af årene.	7	6	0
2	CIV	Anlægsstop Hovedgaden		3.500.000	I 2002 er afsat 2. mill. kr. og i 2003 – 2004 er afsat 1. mill. kr. i hvert af årene.	7	6	0
3	AF	Salg af 4 BO Skibby by,	0	0	Salget søges gennemført i 2001	8	3	2
					8 = A + F + I 3 = V 2 = C			

FORSLAG TIL BRUGERBETALINGER 2001		BUDGET 2000	FORSLAG 2001
<b>Institutionstakster pr. måned:</b>			
Dagpleje:	Indtil 32 timer pr. uge	1.310,00	1.440,00
	32 - 49 timer pr. uge	1.675,00	1.840,00
Børnehave:	Pr. plads	1.425,00	1.550,00
Fritidshjem:	Pr. plads	855,00	880,00
Klubber:	Pr. plads	220,00	280,00
<b>Takster vedrørende forsyningsvirksomheder:</b>			
<b>Incl. moms</b>			
<b>Renovationsafgift:</b>			
	Helårsrenovation - stativ - ugetømn.	2.515,45	2.681,48
	Helårsrenovation - stativ - 14 dagestømn.	1.793,75	1.912,14
	Helårsrenovation - 800 l container - ugetømn.	10.377,16	11.062,05
	Helårsrenovation - 800 l container - 14 dages tømning.	7.175,00	7.648,55
	Helårsrenovation - 360 l container - ugetømn.	4.730,17	5.042,36
	Helårsrenovation - 360 l container - 14 dages tømning.	3.361,61	3.583,48
	Sommerrenovation - stativ	2.059,48	2.195,41
	Sommerrenovation - 800 l container	8.902,30	9.489,85
	Sommerrenovation - 360 l container	4.105,68	4.376,66
<b>Kompost</b>	Pr. m <sup>3</sup> (hvilket svarer til 100 kr./ton)	60,00	60,00
<b>Vandaflødningsbidrag</b>			
<b>(drift/anlæg)</b>	Ejendomme med måler pr. m <sup>3</sup>	39,07	39,07
	Parcelhus pr. år (170 m <sup>3</sup> - uden måler)	6.641,90	6.641,90
	Sommerhus pr. år (135 m <sup>3</sup> - uden måler)	5.274,45	5.274,45
<b>Spildevand/slam:</b>	Aflevering på renseanlæg (minimum 4 m <sup>3</sup> ). Pris pr. m <sup>3</sup>	39,07	39,07
<b>Tilslutningsbidrag:</b>	Bolig (reguleres efter september indeks på jordarbejder)	39.782,50	39.782,50
<b>Øvrige takster:</b>			
<b>Pensionister:</b>	Betaling for mad pr. portion	37,00	38,00
	Havehjælp pr. år	546,00	560,00
<b>Lokalplan</b>	Pr. stk.	0,00	0,00
<b>Oplysninger:</b>			
	Adresseoplysninger samt bopælsattest m.fl. pr. stk.	52,00	52,00
	Ejendomsoplysninger, pr. stk.	400,00	400,00
	BBR-ejendomsoplysninger, pr. stk.	60,00	60,00
	Vurderingsoplysninger, pr. stk.	60,00	60,00
<b>Abonnement:</b>			
	Byrådsdagsorden, pr. år	200,00	200,00
	Fagudvalgsdagsorden, pr. år	200,00	200,00
<b>Øvrige:</b>	Sygesikringsbevis	125,00	125,00
<b>Gebyr for byggetilladelser:</b>			
1)	Enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, gruppehuse og lign. samt sommerhuse udenfor sommerhusområder med dertil hørende garager, carporte, udhuse m.v.	845,00	1.500,00
2)	Sommerhuse i sommerhusområder med dertil hørende garager, carporte, udhuse m.v.	425,00	1.000,00
3)	Erhvervsbyggeri pr. m <sup>3</sup> etageareal (dog mindst kr. 500,-)	3,25	4,25
4)	Erhvervsbyggeri pr. m <sup>2</sup> etageareal (dog mindst kr. 500,-)		15,00
5)	Landbrugsbyggeri, bortset fra stuehuse, som hører under pkt. 1	0,00	0,00
6)	Andet byggeri, herunder garager, carporte, udhuse og tilbygning til disse samt tilbygninger til de under pkt. 1 og 2 nævnte kategorier pr. m <sup>2</sup> etageareal (dog mindst kr. 500,-)	6,55	15,00
7)	Ombygninger, ændringer af benyttelse, dispensationer uden ansøgning, vindmøller, varmepumper, anmeldelser m.v.	255,00	500,00
8)	Dispensationer – Alt hvad der vedrører parcelhuse, herunder garager, carporte samt erhvervsbyggeri	845,00	500,00
9)	Dispensationer – Alt hvad der vedrører sommerhuse, herunder garager og carporte	425,00	500,00
10)	Nabohøring i forbindelse med byggesager, samt i forbindelse med sager som ikke kræver byggetilladelse		500,00

BUDGET 2001 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL-LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr.	INDTÆGT hele kr.	BEMÆRKNINGER	F	I	U
1	AFIV C.	Yderligere indtægter på midtvejsreguleringen i 2001 på generelle tilskud		166.000	( Kr. 800.000 er medtaget i budgetoplægget til 1. behandlingen i Byrådet)	13	0	0
2	AFIV C.	Tilskud fra § 20 Til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder		2.004.000		13	0	0
3	AFIV C	Merprovenu ved ligningsforhøjelse		500.000		13	0	0
4	AFIV C	Pensionsafgift		500.000		13	0	0
5	AFIV C	Selvbudgettering 680.000.000 kr. / 6.523 personer		280.000		13	0	0
6	AF	Dækningsafgiften hæves fra 6‰ til 10 ‰		581.000		6	7	0
7	AF	Grundskylden hæves fra 22 ‰ til 24 ‰		1.477.000		6	7	0
8	AF	Personskatten hæves fra 21 % til 21,3 %		1.836.000		6	7	0