

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. oktober 1998		106

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 7. oktober 1998 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:

Kim Rockhill
Anni Skov
Birgit Bangshof Mortensen
Bent Hoffmann
Eric Munch
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Knud Ø. Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Hanne Kyvsgaard
Niels Jørgen Pedersen
Steen Berthelsen
Bent Vestergaard Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bemærkninger:

Der er formandsmøde kl. 18³⁰ i borgmesterens kontor.

Efter byrådsmødet er der - traditionen tro - ost og rødvin i kantinen.

Evt. afbud hertil bedes givet til borgmesterkontoret senest tirsdag kl. 10.00.

Tidspunkt for mødets afslutning: kl. 20³⁹

Afbud fra Niels Jørgen Pedersen. Med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 1 var Berit Traug Bak indkaldt som stedfortræder.

~~Kim Rockhill~~
~~KR~~

~~Birgit Bangshof Mortensen~~
~~Anni Skov~~

~~Eric Munch~~

~~Bent Vestergaard Jensen~~

~~Hanne Kyvsgaard~~

~~Hans Henning Bjørnsen~~

~~Knud Ø. Andreasen~~

~~Jens Brogaard Jensen~~

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år

Formandens
initialer

Blad nr.

7. oktober 1998

107

1.

Indstilling af budgetforslag 1999 og budgetoverslag 2000-2002

J.nr. ØKF 00.01Ø01

A)

DRIFT

Ved 1. behandlingen den 16. september oversendte byrådet budgetforslag 1999 og budgetoverslagsårene 2000-2002 til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 1999 viser bruttoudgifter på kr. 268.566.000 og bruttoindtægter på kr. 273.161.000.

Forslaget har således et overskud på kr. 4.595.000, som tillægges kassebeholdningen til imødegåelse af uforudsete/lovbundne udgifter.

Hovedtallene (beløb i 1.000 kr) er opgjort således:

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling mv.	14.554	17.172-
Forsyningsvirksomhed	1.234	252-
Vejvæsen	5.650	103-
Undervisning og kultur	42.659	3.203-
Social- og sundhedsvæsen	145.463	55.733-
Administration	29.274	2.338-
Drift i alt	238.834	78.801-
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	4.850	
RENTER		
I alt	2.990	1.119-
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	312	
AFDRAG PÅ LÅN		
I alt	3.994	

A)
Henvisning til bilag A,
punkterne 1-10 incl.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. oktober 1998		108

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

1. Fortsat

FINANSIERING

Optagne lån		3.000-
Generelle tilskud	6.965	38.592-
Udligning af moms	9.021	
Skatter	1.600	151.649-

Finansiering i alt	17.586	193.241-
--------------------	--------	----------

Finansieringsoverskud 4.595
(som tillægges kassebeholdningen til imødegåelse
af uforudsete/lovbundne udgifter.)

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskat på 20,2 % af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 640,7 mill. kr.

Grundskylden er forudsat at udgøre 18 ‰ af en afgiftspligtig grundværdi på 613,1 mill. kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ‰ beregnet af en forskelsværdi på 115,0 mill. kr.

Sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag var fastsat til onsdag den 23. september 1998 kl 12.00

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

Ændringsforslagene vedlægges.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 29. september 1998 følgende:

Budgetforslag 1999 og budgetoverslag 2000-2002 indstilles til byrådets godkendelse.

Ændringsforslagene fra henholdsvis A, F og I samt fra C og V videresendes til byrådets afgørelse.

Afstemningsliste bilag A vedlagt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. oktober 1998		109

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

1. Fortsat

B)
INVESTERINGSPLAN/ANLÆG 1999/2002
 Økonomiudvalget indstiller, at ændringsforslagene fra henholdsvis A, F og I samt fra C og V videresendes til byrådets behandling.
 Afstemningsliste bilag B vedlagt.

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

C)
TAKSTBLAD
 Økonomiudvalget indstiller taksbladet, dog afventer fastsættelse af klubbtakster en konkret sag fra skole-, social- og sundhedsudvalget.
 Afstemningsliste bilag C vedlagt.

C)
 Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

D)
SKATTER
 Økonomiudvalget indstiller på møde den 29. september 1998 følgende:

1. DÆKNINGSAFGIFT ERHVERVSEJENDOMME fastsættes uændret til 6 ‰
 2. DÆKNINGSAFGIFT OFF. EJENDOMME fastsættes uændret til 5 ‰
 3. GRUNDSKYLDSPROMILLE
 A, F, I foreslår promillen forhøjet til 22
 C og V foreslår promillen forhøjet til 19
 4. GRUNDVÆRDIER ANDRE OFF. EJENDOMME
 Skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen
 A, F og I foreslår derfor promillen fastsat til 11 og med C og V's forslag bliver promillen ~~8,5~~ 9,5.
 5. UDSKRIVNINGSPROCENT
 A, F og I foreslår procenten til 21
 C og V foreslår procenten til 20,8
- Afstemningsliste bilag D vedlagt.

- D)
1. Godkendt
 2. Godkendt
 3. Grundskyldspromille på 22 blev godkendt, det henvises til bilag D
 4. Promille andre off. ejendomme på 11 blev godkendt
 5. Udskrivningsprocent på 21,0 blev godkendt, det henvises til bilag D

E)
 Budgetforslaget efter 1. behandling samt de vedtagne ændringsforslag afbalanceres over kassebeholdningen

E)
 Godkendt

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. oktober 1998		110

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

1. Fortsat

F)
BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2000/2002
 Budgetoverslagsårene 2000- 2002 fremskrives i overensstemmelse med budget 1999

F)
 Godkendt

G)
KIRKEBUDGET 1999
 Økonomiudvalget indstiller kirkebudget 1999. Kirkeskatten forhøjes til 1,11 %

G)
 Godkendt

H)
BEMYNDIGELSE
 Forvaltningen indstiller, at borgmesteren be- myndiges til at foretage mindre tekniske korrek- tioner, som måtte vise sig i forbindelse med ind- beretning m.v.

H)
 Godkendt

 For samtlige indstillinger afventer Bent Vester- gaard Jensen sin endelige stillingtagen til byrå- dets behandling.

På forespørgsel fra Bent Vestergaard Jensen lovede borgmesteren at udarbejde skriftligt oplæg til det fremdi- dige budgetsamarbejde mellem A, F og T.

BUDGET 1999 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
1	A,F,I,	2 ugentlige undervisningstimer i alle 1. + 2. + 3. klasser	100.000		5/12 virkning af kr. 236.000. Fortrinsvis til styrkelse af undervisning i dansk og matematik	850
2	A,F,I	1/2 sparetlærerstilling i år 1999 + 2000 til IT i folkeskolen IT til folkeskolen	ca. 125.000 125.000	ca. 125.000		850
3	A,C,F I,V	Betaling af efteruddannelse til folkeskolelærere	50.000			1300
4	A,C,F I,V	Besparelse vedrørende dagplejeres ferie		100.000		1300
5	A,C,F I,V	Implementering af APV	200.000			1300
6	A,F,I	Cafeteria / Dag- og træningscenter	500.000			850
7	C,V	Yderligere drift, Nordhøj	500.000		Det undersøges om midlerne kan findes inden for eget område.	Bortfalder
8	A,C,F I,V	Specialtandlæge	15.000			1300

BUDGET 1999 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	ANLÆG TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
1	A,F,I	Ny daginstitution til 40 børn	4.000.000			850
2	A,F,I	Om- og tilbygning af Rådhus	1.000.000			850
3	C,V	Rådhusudvidelse	1.000.000	1.000.000	Indtægt via anlægsfond fra salg af grunde	Bortfaldet

FORSLAG TIL BRUGERBETALINGER 1999		BUDGET 1998	FORSLAG 1999
Institutionstakster pr. måned:			
Dagpleje:	Indtil 32 timer pr. uge	1.265,00	1.305,00
	32 - 49 timer pr. uge	1.615,00	1.665,00
Børnehave:	Pr. plads	1.400,00	1.415,00
Fritidshjem:	Pr. plads	840,00	855,00
Klubber:	Pr. plads	200,00	210,00
Takster vedrørende forsyningsvirksomheder:			
Incl. moms			
Renovationsafgift:			
	Helårsrenovation - stativ - ugetømn.	2.125,00	2.439,81
	Helårsrenovation - stativ - 14 dagestømn.	1.687,50	1.739,81
	Helårsrenovation - 800 l container - ugetømn.	9.762,50	10.065,13
	Helårsrenovation - 800 l container - 14 dages tømn.	6.750,00	6.959,25
	Helårsrenovation - 360 l container - ugetømn.	4.450,00	4.587,95
	Helårsrenovation - 360 l container - 14 dages tømn.	3.162,50	3.260,53
	Sommerrenovation - stativ	1.937,50	1.997,56
	Sommerrenovation - 800 l container	8.375,00	8.634,62
	Sommerrenovation - 360 l container	3.862,50	3.982,23
Kompost	Pr. m ³ (hvilket svarer til 100 kr/ton)	60,00	60,00
Vandafledningsbidrag			
(drift/anlæg)	Ejendomme med måler pr. m ³	29,16	39,07
	Parcelhus pr. år (170 m ³ - uden måler)	4.957,20	6.641,90
	Sommerhus pr. år (135 m ³ - uden måler)	3.936,60	5.274,45
Spildevand/slam:	Aflevering på renseanlæg (minimum 4 m ³). Pris pr. m ³	29,16	39,07
Tilslutningsbidrag:	Andel af omkostninger ved kloakering		
(engangsbidrag)	dog max.	34.219,00	37.500,00
Øvrige takster:			
Pensionister:	Betaling for mad pr. portion	32,00	34,00
	Havehjælp pr. år	515,00	530,00
Lokalplan	Pr. stk	0,00	0,00
Oplysninger:	Adresseoplysninger, 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
Abonnement:	Byrådsdagsorden, pr. år	200,00	200,00
	Fagudvalgsdagsorden, pr. år	200,00	200,00
Øvrige:	Sygesikringsbevis	110,00	115,00
	Bopælsattest m. flere	52,00	52,00
	Spilleautomatafgift	20.600,00	20.600,00

BUDGET 1999 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	ANLÆG TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
1	A,F,I	Grundskylden hæves 4 ‰ til 22 ‰		2.452.400		850
2	C,V	Grundskylden hæves 1 ‰ til 19 ‰		613.100		Bortfalder
3	A,F,I	Personskatten hæves 0,8% til 21%		4.752.000		850
4	C,V	Personskatten hæves 0,6% til 20,8%		3.564.000		Bortfalder
5	A,C,F I,V	Selvbudgettering af udskrivnings- grundlaget til 642. mill kr.		496.000		1300