

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. september 1997		194

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

Dagsorden til økonomiudvalgets møde tirsdag den 9. september 1997 kl. 9¹⁵ på kommunaldirektørens kontor.

Medlemmer:

Kim Rockhill
 Anders Clausager
 Bent Vestergaard Jensen
 Steen Berthelsen
 Knud Ø. Andreasen

Kim Rockhill
Anders Clausager
B. Vestergaard Jensen
Steen Berthelsen
Knud Ø. Andreasen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:

kl. 11/40

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

3. fortsat

AFDRAG PÅ LÅN

I alt 3.493 0

FINANSIERING

Optagne lån 0 3.436-

Generelle tilskud 8.453 35.508-

Udligning af moms 9.237 0

Skatter 2.294 141.384-

Finansiering i alt 19.984 180.328-

Finansieringsunderskud 62
(som dækkes af kassebeholdningen)

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 19,8 af et statgaranteret udskrivningsgrundlag på 601 mill. kr.

Grundskylden er forudsat at udgøre 14 ‰ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 571,6 mill. kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 3 ‰ beregnet af en forskelsværdi på 108,1 mill. kr.

Administrationen og fagudvalgene har fremsendt budgetoplæg (afsnit 4 i budgetmappen).

B) HYPOTEKSBANKSLÅN

Indstilling om optagelse af rente- og afdragsfrit lån på kr. 636.000 i 2 år. (Lånet er indarbejdet i ovennævnte finansieringsunderskud)

C) TAKSTBLAD

Forslag til takstblad skal indstilles (afsnit 4, side 25 i budgetmappen).

D) DRIFTSAKTIVITETSÆNDRINGER

Forslag til driftsaktivitetsændringer skal indstilles (afsnit 6 i budgetmappen)

E) INVESTERINGSPLAN

Forslag til investeringsplan 1998-2001 skal indstilles (afsnit 5 i budgetmappen).

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. september 1997		198
ad A: Udvalget indstiller, at der vælges selv-budgettering af indskrivningsgrundlaget, som fastsætter til 615 mill. og udregnes på 6.343 indbyggere (alternativ 8). Dette indarbejdes i forslaget til byrådet 1. behandling.		
ad B: Optagelse af hypotekbankslån indstilles		
ad C: Takstblad anbefales. Dog indarbejdes godkendte normeringsændringer på daginstitutionsområdet.		
ad D: Samtlige drifts- og anlægsaktivitetsforslag indgår i de videre politiske budgetforhold		
ad E: Investeringsplan anbefales		
ad F: Kirkeskatteprocenten anbefales ændret til 1%.		

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

6.

Indkøb af kompostbeholdere

J.nr. 07.01/CG

Afgøres af økonomiudvalget

I forbindelse med indførelse af den nye renovationsordning skal der til borgere, som ønsker 14-dagestømning kombineret med hjemmekompostering, anskaffes kompostbeholdere.

Forvaltningen har indhentet tilbud herpå.

Indstillingsbilag vedlagt.

Tilbud vedlagt.

Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 25. juni 1997, at tilbudet fra Humus accepteres og at den foreslåede finansieringsform følges. Ekstraudstyr kan købes for egen regning via kommunen.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. september 1997		202

Teknisk forvaltning må opgive behovet for antallet af kompostbeholdere og kun indkøbe i forhold til dette.

Renovationsfonden kan låne op til kr. 700.000 af kommunekassen.

Beløbet må søges finansieret i 1997 og 1998.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. september 1997		203

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

7.

Opførelse af enfamilieshus

J.nr.

Afgøres af byrådet

Teknisk forvaltning søger om frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 2,3 mill. incl. moms til gennemførelse af handleplan/opførelse af enfamilieshus

Forvaltningen har anmodet et arkitektfirma om at udbyde arbejdet i hovedentreprise til 3 entreprenører.

Iflg. intern instruks af 22.01.97 skal entrepriser, der kalkuleres til over 1,0 mill. udbydes i offentlig licitation. Forvaltningen har imidlertid skønnet, at der også ved udbydelse til 3 hovedentreprenører (2 lokale) opnås tilstrækkelig konkurrence. Da familien allerede har solgt deres nuværende hus, er det af tidsmæssige grunde hensigtsmæssigt at bemyndige formanden for miljø- og teknikudvalget til at godkende licitationsresultatet på miljø- og teknikudvalgets vegne.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 26. august 1997, at et rådighedsbeløb på 2,3 mill. incl. moms frigives.

Arbejdet udbydes til 3 hovedentreprenører.

Formanden for miljø- og teknikudvalget bemyndiges til, på udvalgets vegne, at godkende licitationsresultatet.

Fremsendes til byrådets afgørelse.

Yderligere oplysninger skal foreligge til byrådsmødet.

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

13.

Projekt Hammergården

J. nr. TF 01.05.00

Afgøres af byrådet

Byrådet gav på møde den 21. maj 1997 en tillægsbevilling på kr. 300.000 til Idéværkstedet De frie Fugle's erhvervelse af arealet ved Hammer Bakke.

Idéværkstedet De frie Fugle har nu afgivet købstilbud på Hammergården til Skov- og Naturstyrelsen, som har forelagt tilbudet for Told- og skattestyrelsen. For at købstilbudet kan accepteres mangler der finansiering på kr. 200.000.

Lokale- og anlægsskuffondens direktør har givet tilsagn om, at man - under forudsætning om bidrag fra anden side - er indstillet på at forhøje med 1/3 af de manglende 200.000 kr. Der mangler således p.t. 133.000 kr., som foreslås delt mellem Frederiksborg amt og Skibby kommune.

Administrationen indstiller, at forhøjelsen gives, og at der meddeles den fornødne tillægsbevilling, kr. 66.500, som finansieres af kassebeholdningen.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. september 1997		209

Efter at have modtaget nye oplysninger indstiller økonomiudvalget, at der gives en yderligere tillægsbevilling på kr. 25.000, som finansieres over kassebeholdningen.

Skov- og Naturstyrelsen indtager særskildt punkt, idet han ikke ønsker at give en yderligere tillægsbevilling. Knud P. Andreasen afleverer sin stillingslagen til byrådsmødet.

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
TILLÆGSDAGSORDEN

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. september 1997		217

1.

Godkendelse af regnskab og budget for Skuldelev Kraftvarmeværk

J.nr. 13.03.01Ø55

Afgøres af byrådet

Nellemann, Nielsen og Rauschenberger A/S, 9200 Aalborg, har på vegne Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. fremsendt regnskab for perioden 1. juli 1996 - 30. juni 1997 samt budgetforslag for 1997/1998 til byrådets godkendelse, idet det i henhold til selskabets vedtægter skal godkendes af byrådet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Økonomichef Gert Nelth har gennemgået det fremsendte materiale og har ikke fundet anledning til at fremkomme med bemærkninger til regnskabet og det foreslåede budget.

Teknisk forvaltning har påset, om der i henhold til selskabets vedtægter og betingelserne - stillet i forbindelse med kommunegarantien - er uoverensstemmelser med det fremsendte materiale, hvilket ikke syntes at være tilfældet.

Teknisk forvaltning indstiller regnskab og budget til godkendelse, således at det endeligt kan vedtages på foreningens generalforsamling den 30. september 1997.

Regnskab og budget anbefales godkendt.