



*SKIBBY
KOMMUNE*

*ÅRSBERETNING
2001*

BYRÅD OG CHEFGRUPPE

1/1 - 31/12 2001

BYRÅDET

Kim Rockhill (A)
Borgmester

Steen Berthelsen Viceborgmester	(C)	Hanne Kyvsgaard	(C)
Eric Munch	(A)	Anni Skov	(A)
Birgit Bangshof Mortensen Fmd. Skole-, social- og sundhedsudv.	(A)	Bent Hoffmann	(A)
Bent Vestergaard Jensen	(I)	Niels Jørgen Pedersen	(I)
Knud Ø. Andreasen	(V)	Jens Brogaard Jensen Fmd. Miljø- og teknikudvalg	(V)
Hans Henning Bjørnsen	(V)	Jens Timm Jensen	(F)

CHEFGRUPPEN

Lisbeth Lemmich
Kommunaldirektør

Kirsten Krabbenhøft
Skole-, social- og sundhedschef

Arne Kirt Hansen
Teknisk chef

Gert Stephan Nelth
Økonomichef

Ellen Margrethe Duus
Personalechef

REVISION

Kommunernes Revision

Byrådet fremlægger med denne årsberetning kommunens regnskab for år 2001.

Det er altid glædeligt som borgmester at aflægge beretning for det forgangne år. Beretningen er jo facitlisten for, hvordan året er gået, idet de mange gode iværksatte aktiviteter økonomiske konsekvenser kommer til udtryk i regnskabet. I de generelle bemærkninger til regnskab 2001 gennemgås de væsentligste forklaringer til regnskabsposterne, herunder tillige en resultatvurdering og en vurdering af likviditeten. Sektorbeskrivelserne er en mere indgående indføring i de sektorale områders aktiviteter, hvor forvaltningerne beskriver nogle af de væsentligste aktiviteter der er hændt i årets løb.

Det er også glædeligt at konstatere, at grundsalget i Hjortevænget er gået over al forventning. Provenuet fra dette grundsalg skal anvendes til en række prioriterede anlægsaktiviteter, som iværksættes i år 2002 og fremefter.

På skoleområdet er der også sket en del i år 2001. Den meddelte lånedispensation som er givet til skoleområdet har bevirket, at der er udført en række tiltrængte renoveringsopgaver på kommunens skoler. Disse renoveringsprojekter er ikke tilendebragt i år 2001, men fortsætter i år 2002.

En af de store udfordringer i år 2001 har været integration af flygtningefamilier i kommunen. Specielt problemet omkring husning af disse familier har medført store udgifter til indkøb af passende boliger. Flygtningeintegrationen i kommunen er en forholdsvis ny opgave, som lægger beslag på mange ressourcer. Det er min vurdering, at kommunens administration har tacklet problemerne godt, og det er ligeledes min vurdering, at kommunen yder en stor indsats for at integrere flygtningene i lokalsamfundet, således at de kan fungere som selvstændige ressourcestærke familier.

Når beretningen læses, kan jeg desværre konstatere, at kommunens drift fortsat ikke er helt i balance. Resultat af ordinær driftsvirksomhed er negativ, og dette resultat er ikke tilfredsstillende. Der skal i det kommende år arbejdes videre med generelle strukturelle ændringer af måden vi styrer kommunens økonomi på. Det er et vigtigt mål, at der er overskud på den ordinære driftsvirksomhed, og at dette er så stort, at også anlægsinvesteringerne dækkes ind.

Med disse ord, håber jeg og byrådet, at årsberetningen vil give et godt indblik i de kommunale aktiviteter i år 2001.

Med venlig hilsen

Hans Henning Bjørnsen
Borgmester

De væsentligste regnskabsprincipper, er:

Totalregnskab

Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter.

Periodisering

Udgifter og indtægter er i videst muligt omfang henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.

Udgifterne er således medtaget i det år, varen eller ydelsen modtages, eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller op tjenes.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter, som er afholdt i regnskabsåret, er udgiftsført fuldt ud i regnskabet. Anlægsudgifter, der navnlig vedrører anskaffelse af materielle aktiver såsom faste ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar m.v., optages ikke som aktiv i den finansielle status. Der forekommer derfor ikke afskrivninger i regnskabet.

Fra og med regnskabsåret 2001 skal kommunen jf. regnskabsbetænkning nr. 1369 registrere samt værdiansætte de fysiske aktiver på det brugerfinansierede område.

Kommunen har ikke etableret et registreringssystem, som kan danne grundlag for de nødvendige regnskabstal. Derimod har kommunen igangsat et projekt, som har til formål at registrere relevante aktiver, vurdere værdiansættelser, fastsætte levetider for aktiver, værdiansættelse af nyanlæg mv.. Dette arbejde forventes tilendebragt i slutningen af 2002. Og den regnskabsmæssige registrering, hvad angår den fysiske registrering af kommunens aktiver på det brugerfinansierede område bliver dels aktiveret, dels bliver afskrivningerne driftsført i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2002.

Finansieringsoversigten

Den traditionelle finansieringsoversigt viser ændringerne i de likvide aktiver. Det kan umiddelbart være vanskeligt at udtrække væsentlige konklusioner om likviditeten på den baggrund.

For at øge informationsværdien af finansieringsoversigten, har vi valgt at vise denne i beretningsform.

Likviditetsbidraget viser, om de løbende kapitalindtægter er store nok til at dække de løbende kapitaludgifter.

Efter likviditetsbidraget tillægges årets låneoptagelser, hvorved årets samlede likviditetsforskydning fås. Til årets samlede likviditetsforskydning tillægges de samlede likvide aktiver primo, således at de samlede likvide aktiver pr. den 31. december 2001 fremkommer.



Selsø slot

GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2001

Regnskabsresultatet

Årets regnskabsresultat endte på 0,2 mill. kr., mod et budgetteret forventet resultat på 2,1 mill. kr.. Der er således tale om en faktisk nedgang på 1,9 mill. kr., svarende til et procentuelt fald på 90 %. At resultatet ikke blev som forventet er der naturligvis mange forklaringer på. De væsentligste forklaringer vil blive præsenteret nedenfor.

Første del af bemærkningerne til regnskabsresultatet består af kommentering af enkelte regnskabsposter og anden del er en vurdering af regnskabsresultatet.

Kommunens regnskab består af to dele,

- den skattefinansierede del, som er den del der omfatter kommunens kerneaktiviteter, og
- den brugerfinansierede del, som omfatter kloak-, spildevand- samt renovationsområdet.

Det kommunale indtægtsregnskab

På det skattefinansierede område beløb skatter og generelle tilskud såsom bloktilskud og udligning sig til 198,1 mill. kr.. I forhold til det budgetterede var der tale om en relativ forbedring på knap 2%. Forbedringen relaterede sig til skatterne, hvor der har været en resultatforbedring på 5,3 mill. kr.. Begrundelsen herfor er, at væksten i udskrivningsgrundlaget i år 1999 har været større end forventet; dette forhold kan primært tilskrives den generelle efterspørgsel i samfundet efter håndværksydelser og de relativt gode priser på en lang række animalske produkter i de senere år. Betragtes derimod de generelle tilskud, konstateres det hurtigt, at der har været et fald på 1,5 mill. kr.. Dette fald skal ses som et udtryk for, at kommunen er blevet relativt rigere end landets gennemsnitskommuner, hvorfor der skal tilbagebetales til udligningsordningerne.

Stigningen i skatteindtægterne viser med al tydelighed, at det var en god ide at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget mv. i 1999. Det er vurderingen, at det

fortsat er en profitabel forretning for kommunen at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og indbyggerantallet. Hvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag var valgt i stedet for selvbudgettering i 1999, så ville kommunen være gået glip af 3,8 mill. kr. i merindtægter ved maj reguleringen i år 2001.

Det kommunale driftsregnskab

Driftsudgifterne er i regnskabet opdelt på hovedkontoniveau eller aktivitetsområderne

- Byudvikling, miljø og trafik
- Undervisning og kultur
- Social- og sundhedsvæsen
- Administration, samt
- Renter

På aktivitetsområdet byudvikling, miljø og trafik har der været et merforbrug på 0,5 mill. kr.. Det er et område, som tegner sig for et merforbrug, og det er vejområdet, hvor der er givet en bevilling til vejvedligeholdelse på 1,5 mill. kr.. På stort set de øvrige aktivitetsområder indenfor byudvikling, miljø og trafik har der været et mindreforbrug svarende til 1,0 mill. kr..

Undervisnings- og kulturområdet har sammenlagt haft et merforbrug på 4,1 mill. kr. i forhold til det oprindelige budget. Betaling til andre kommuner for undervisning af Skibby børn i forbindelse med anbringelser udenfor hjemmet har i år 2001 medført et merforbrug på 1,1 mill. kr..

Den vidtgående specialundervisning har ligeledes udvist et merforbrug på i alt 0,9 mill. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Flere forældre har valgt at lade deres børn undervise i private skoler, hvilket har medført merudgifter i forhold til det forventede på i alt 0,5 mill. kr..

I forbindelse med flytning af ungdomsskolen er der konstateret et regnskabsmæssigt merforbrug på 0,2 mill. kr., idet flytningen af ungdomsklubben til Nyvej, etablering af ældreklubben i andre lokaler mv. blev dyrere end først antaget.

På det sociale- og sundhedsmæssige område er der konstateret et merforbrug på i alt 5,4 mill. kr.. De væsentligste afvigelser kommenteres kort.

Døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge har der været et nettomeerforbrug på 2,4 mill. kr., hvilket skyldes, at mange børn fortsat anbringes udenfor eget hjem.

På kontanthjælpsområdet er der konstateret en tilbagegang, hvilket i sig selv er tilfredsstillende. Men denne udvikling er desværre ikke udtryk for, at flere er kommet ind på det "rigtige" arbejdsmarked. En del kontanthjælpsmodtagere er kommet over i nogle andre aktiveringsordninger, som har haft en tilvækst der svarer til faldet i kontanthjælpen. Der er således en mervækst i forhold til budgettet på aktiveringsområdet på i alt 0,3 mill. kr..

Førtidspensioner med 50% refusion (gammel ordning) reduceres stærkt, fordi nogle af førtidspensionisterne overgår til folkepension og atter andre forlader pensionsområdet, og går over i andre ordninger. For førtidspensioner, med en refusionsats på 35%, er der derimod en stigning, hvilket skyldes, at der er en restgruppe, som er så dårlige, at de ikke kan varetage et job på lempeligere vilkår end jobs på det almindelige arbejdsmarked. Udgiftsstigningen på førtidspensionsområdet er på 0,6 mill. kr. netto.

Sygedagpenge er ligeledes et område, hvor udgiftsudviklingen er vanskelig at opgøre. Sygedagpengeområdet er et fokusområde, hvor administrationen har iværksat forskellige tiltag for at dæmme op for udgiftsvæksten. Disse tiltag er delvist blevet forstyrret af en lovændring i år 2001, hvor kravet om at modtage refusion af sygedagpenge blev flyttet fra 8 uger til 4 uger. Lovændringen er naturligvis en væsentlig årsag til stigningen i udgifterne på sygedagpengeområdet på netto 1,7 mill. kr.. Udgifterne til sygedagpenge udover 52, som er en ren kommunal udgift, har i år 2001 udvist et fald i udgifterne fra 2,9 mill. kr. til 2,4 mill. kr., i alt en mindredgift på 0,5 mill. kr..

På sundhedsområdet er der hvad angår praktisk bistand i hjemmet til handicappede et merforbrug på netto 0,6 mill. kr.. Dette merforbrug relaterer sig primært til én familie.

Hjælpebidrag til personer over 67 år har også medført et merforbrug på i alt 1 mill. kr.. Denne udgift skyldes dels udgifter til invalidebiler, og en generel stigning i forbruget af hjælpebidrag fra Zealand Care.

I Sundhedsafdelingen har der været et merforbrug til syge- og hjemmehjælpere, hvor det samlede merforbrug androg 0,9 mill. kr. Den primære årsag hertil er store udgifter til vikarer.

I administrationen er de samlede udgifter faldet med 1,8 mill. kr. i forhold til budgettet. Ved en nærmere analyse af administrationsudgifterne, konstateres det, at der har været lavere udgifter end forventet på områderne APV, forsikringer mv. samtidig med at der har været væsentlige indtægtsforøgelse på blandt andet udpantnings- og byggesagsgebyrer.

Posten renter har medført et udgiftsfald på 1,4 mill. kr. i forhold til det oprindelige budget. Resultatforbedringen kan forklares med, at der ikke er optaget lån som forventet på spildevandsområdet, dette har alene medført besparelser på 0,2 mill. kr.. Den resterende resultatforbedring på 1,2 mill. kr. skyldes primært merindtægter på obligationsbeholdningen og større renteindtægter af indeståender på henholdsvis aftaleindskud og kommunens bankkonti samt renteindtægter på øvrige tilgodehavender.

Kommunale anlægsudgifter

Det samlede budgetterede anlægsbudget for år 2001 var på 0,2 mill. kr. og vedrørte ombygning af Skibbyssen. Betragtes regnskabet, kan det hurtigt konstateres, at der i år 2001 regnskabet har været tillægsbevilliget anlægsarbejder på 7,5 mill. kr. mere end det oprindelige budget. Hovedparten af disse udgifter svarende til 6,1 mill. kr. har været husindkøb til flygtningefamilier. Der er i alt indkøbt fem huse i år 2001.

På skoleområdet er der renoveret for 1,2 mill. kr.. Dette beløb var ikke afsat i det oprindelige budget, idet kommunen i løbet af året fik en lånedispensation, som er dedikeret skoleområdet.

Ombygningen af Skibbyssen resulterede i et merforbrug på 0,5 mill. kr. i forhold til budgettets 0,2 mill. kr..

Området jordforsyning har bidraget positivt til driften i år 2001 med et overskud på 5,3 mill. kr.. Årsagen hertil er grundsalget i Hjortevænget.

Renovationsområdet

Kommunens renovation er udliciteret til VEGA mens Genbrugspladsen fortsat er i kommunalt regi. Renovationsområdet bidrog med en positiv resultatforbedring på 0,8 mill. kr.. Resultatet på Genbrugspladsen kunne være 0,1 mill. kr. større, såfremt ordningen omkring opkrævning af gebyrer for erhvervsdrivendes indlevering af affald var blevet effektueret i år 2001.

Spildevandsområdet

Spildevandsområdet har bidraget med et overskud på 4,3 mill. kr.. Den primære årsag til denne forbedring skal ses i lyset af, at anlægsaktiviteten har været meget beskedent på området; der er udført anlægsarbejder for 0,2 mill. kr., mod en forventet anlægsaktivitet på 3,0 mill. kr..

Resultatvurdering

Regnskabet består, som tidligere nævnt af to blokke, hvor den ene blok er det skattefinansierede område og den anden blok er det brugerfinansierede område.

Resultatet af det skattefinansierede område er et underskud på 4,6 mill. kr. mod et forventet overskud på 0,6 mill. kr..

Det er afgørende vigtigt, at det skattefinansierede område balancerer, idet et underskud er udtryk for, at der anvendes flere penge end der er kommet ind i form af indtægter. Den primære årsag til underskuddet er posten køb af huse til flygtningefamilier, som isoleret set bidrog til resultatforringelsen med ikke mindre end 6,1 mill. kr.. Korrigeres resultatet af det skattefinansierede område med denne post, fås et overskud på 1,5 mill. kr..

Vurderingen er nu, når der korrigeres for huskøbene, om regnskabsresultatet så er tilfredsstillende. Til dette er svaret nej. På trods af, at skatteindtægterne er steget, har disse indtægtsstigninger ikke været tilstrækkelige til at matche udgiftsudviklingen på driften, hvilket også fremgår med al tydelighed, når resultatet af den ordinære driftsvirksomhed betragtes, der er et underskud på 2,2 mill. kr..

Der har været driftsmæssige overskridelser på alle områder på nær det administrative område. En række af disse overskridelser er sket på udgiftsområder, hvor byrådet ingen indflydelse har på udgifts-

udviklingen, de såkaldte lovbundne områder. Men på områderne byudvikling, miljø og trafik og undervisnings- og kulturområdet er overskridelserne sket på baggrund af den politiske prioritering. En driftsmæssig balancering vil kræve omkostningsreduktioner på andre serviceområder end de lovbundne udgiftsområder; eller også skal indtægterne øges i form af skattestigninger.

Det brugerfinansierede område bidrog positivt til det samlede regnskabsresultat med et samlet resultat på 4,8 mill. kr.. Dette overskud anvendes til nedbringelse af borgernes nettogæld til kommunen for udførte anlægsarbejder på renovations- og spildevandsområdet.

LIKVIDITETENS UDVIKLING

Likviditeten

Ét er regnskab, et andet er likviditeten. Når vi ser regnskabsresultatet, og konstaterer, at der er et overskud på 0,2 mill. kr., så betyder det ikke, at der kun ligger 0,2 mill. kr. i kassen. Forklaringen på dette er, at der for nogle regnskabsposters vedkommende er en periodeforskydning hvad angår betalingerne. Et eksempel kan illustrere dette: I regnskabsresultatet indgår der huskøb for i alt 6,1 mill. kr.. Denne post er udgiftført med bruttobeløbet og er med til at reducere regnskabsresultatet. Likviditetsmæssigt er belastningen 6,1 mill. kr. i år 2001. Hvis der var låneoptaget i 2001 (dette skete først i 2002) så ville likviditetsforløbet have været anderledes. Den likviditetsmæssige belastning ville så svare til terminsudgifterne henover en tyveårig periode. Terminsudgiftens renter vil påvirke resultatopgørelsen, hvorimod afdragene vil nedskrive gælden i balancen (status). Eksemplet er blot til illustration af forskellen på en resultatopgørelse og et likviditetsregnskab. Når de udgiftførte beløb ikke betales i samme år som de afholdes, kaldes disse poster også for periodeforskydningsposter.

Likviditetens udvikling forklares via en likviditetsanalyse. I beretningen er der en finansieringsoversigt i beretningsform. Finansieringsoversigten viser blandt andet, hvad indtægterne består af og hvordan disse indtægter anvendes på en række forskellige udgiftsposter. Det, der er inte-

BERETNING

ressant at hæfte sig ved, er "likviditetsbidraget". Likviditetsbidraget for år 2001 viser en bruttokasseopbygning på i alt 3,5 mill. kr..

Driftens likviditetsbidrag er på 0,2 mill. kr., fra dette beløb skal der fratrækkes 4,2 mill. kr. som er afdrag på eksisterende gæld og endelig skal nettotilgodehavender med leverandører, andre kommuner, borgere og forudbetalinger mv. tillægges med 7,4 mill. kr., hvilket giver en samlet likviditetsbidrag på 3,5 mill. kr.. Årets resultat på 0,2 mill. kr. har således ikke bidraget til den positive likviditetsopbygning, idet ikke engang afdragene på 4,2 mill. kr. kan dækkes. Finansforskydningerne bidrager derimod til en positiv likviditetsopbygning på statustidspunktet, men det er en stakket frist, idet størstedelen af finansforskydningerne er forudbetalinger vedrørende år 2002 regnskabet.

Primo året lå der 2,2 mill. kr. i kassen. Denne beholdning skal tillægges likviditetsbidraget på 3,5 mill. kr. hvorved ultimolikviditeten fremkommer på 5,7 mill. kr..

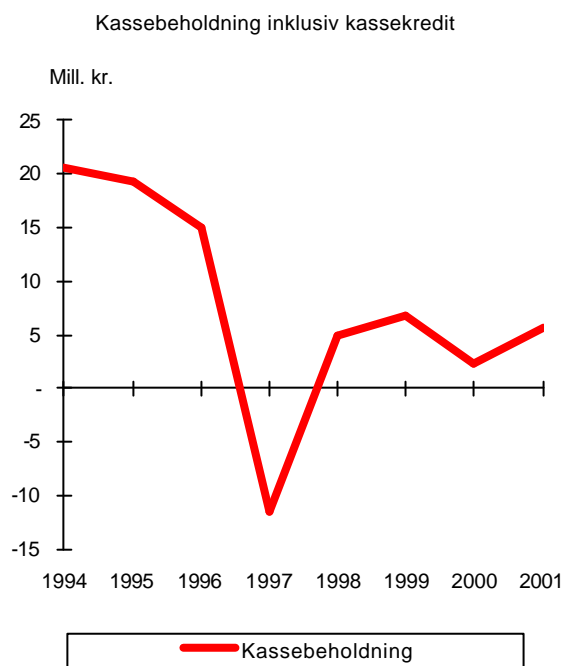
I realiteten kunne likviditetsopbygningen godt have været større, idet lånefinansieringen, hvad angår huse til flygtninge og skolerenoveringer, først faldt på plads primo 2002. Var lånet hjemtaget i år 2001, ville ultimolikviditeten have været 7,3 mill. kr. større eller den samlede ultimolikviditet ville have været på 13 mill. kr..

Kommunens gennemsnitslikviditet har i år 2001 ligget i intervallet 11 – 26 mill. kr.. Likviditeten er kendetegnet ved, at den er høj fra den 1. bankdag i måneden og falder kraftigt fra den 28. i hver måned. De sidste dage dykker likviditeten kraftigt, hvilket primært skyldes lønudbetalinger, overførsler og betaling af kreditorer.

Likviditeten er også kendetegnet ved, at den er høj i starten af året, hvorefter den stille og roligt falder frem mod juli måned, hvorefter den atter er høj og igen falder støt og roligt mod årets slutning. Årsagen til den høje likviditet i starten af året og midt på året kan udelukkende tilskrives ejendomsskatteindbetalingerne.

Den generelle vurdering af likviditeten i år 2001 er, at kommunen har haft tilstrækkelig med likviditetsreserve til at honorere de løbende betalinger og svare enhver sit. Der har været en positiv likviditetsopbygning som dels kan tilskrives det gode regnskabsresultat fra det brugerfinansierede område, dels på nettoindbetalinger fra de såkaldte finansforskydninger.

Det er den samlede vurdering, at resultatet af den ordinære drift, for at kunne finansiere de igangsatte anlægsarbejder og afdragene på lånene, skulle have været på minimum 1,7 mill. kr. for at få likviditetsmæssig balance.



Udviklingen i personskatterne

Som i de tidligere år valgte byrådet også i år 2001 at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, da man forventede et lidt større udskrivningsgrundlag på 680,0 mill. kr. mod det statsgaranteret på 669,1 mill. kr., samt at man formodede, at tilgangen af indbyggere ville være større end det udmeldte fra Indenrigsministeriet.

Forskellen mellem de budgetterede indtægter og endeligt opgjorte personlige skatter afregnes to år efter kalenderåret, det vil sige den forventede yderligere skatteindtægt for 2001 afregnes i 2003.

Ifølge det seneste skøn viser det sig, at provenuet på personskatterne for 2001 forventes at blive 146,2 mill. kr.

Udvikling i kommunal indkomstskat					
Beløb i mill. kr.				*	**
	1997	1998	1999	2000	2001
Budg. indkomstskat	114,8	124,2	134,8	135,7	142,8
Fakt. indkomstskat	117,1	124,5	139,0	141,8	146,2
Udskrivningspro-	19,8	20,2	21,0	21,0	21,0
Udskrivn.grundlag	591	616	662	675	696

* Tallene er behæftet med en del usikkerhed, da de endelige tal først forefindes når slutopgørelsen for de pågældende år er udarbejdet.

** Seneste skøn pr. april 2002

Indkomstskatterestancer

I forbindelse med den årlige afregning af indkomstskatter pr. 1. maj fra Told & Skat sker der en modregning af de uerholdelige kommuneskatter der er over 3 år gamle. Kommunens samlede tilgodehavende vedrørende indkomstskatterestancer over 3 år er i alt 1,7 mill. kr.

Ejendomsskatter

Ejendomsskatterne beregnes på baggrund af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar året før.

Udvikling i kommunal grundskyld			
Regnskabs-år	Afgiftspligtige grundværdier mill. kr.	Kommunal grundskyldspromille	Kommunal ejendomsskat mill. kr.
1997	557,6	14,0	7,8
1998	571,6	18,0	10,3
1999	613,1	22,0	13,5
2000	671,6	22,0	14,8
2001	738,6	22,0	16,2

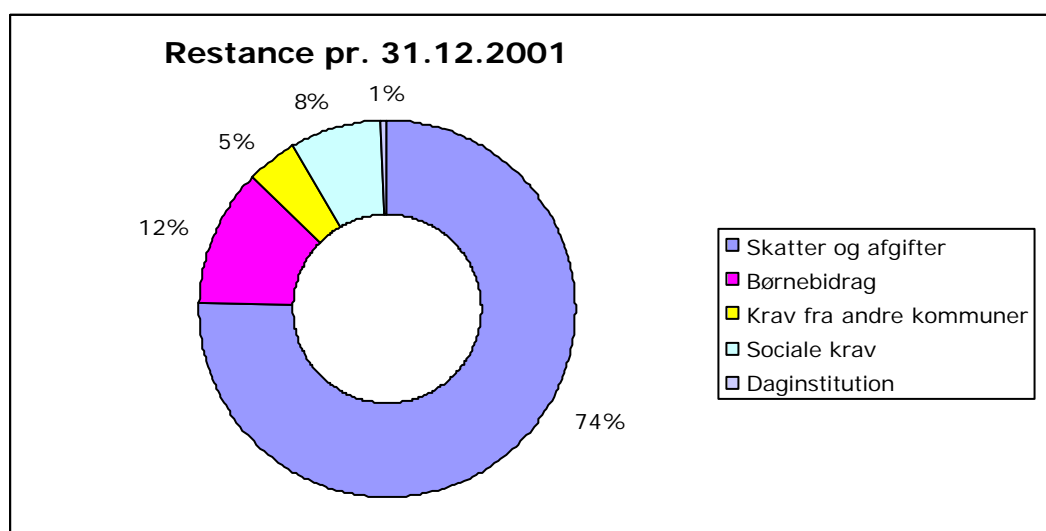
Ligesom i de sidste 2 år måtte der også i 2001 kun opskræves 8 promille i grundskyld af produktionsjord. Provenutabet bliver refunderet af staten. I 2001 er der modtaget 1,9 mill. kr. i tilskud til nedsat grundskyld.

Restancer

Inkassoafdelingen lægger beslag på en del af økonomisk forvaltnings ressourcer, og har i 2001 bestået af 2½ fuldtidsmedarbejder, heraf den ene som faglig leder.

Afdelingens arbejde er lovbestemt gennem bestemmelserne blandt andet i Retsplejeloven og gennem de målsætninger, som er beskrevet i den vedtagne Inkasso-plan. Inkassoafdelingens ressourcer rettes primært mod de restanter der mangler betalingsvilje, men har betalingsevne.

De samlede skatterestancer var ifølge Kommunes statistiksystem pr. 31. december 2001 opgjort til 7,5 mill. kr., excl. uerholdelige skatter. Tillægges de uerholdelige skatter er den samlede restance-masse ca. 29 mill. kr.



BERETNING

Boligbyggeri

Der er i 2001 givet byggetilladelse til 20 nye helårsboliger, 3 nye lejligheder og 20 nye sommerhuse. Desuden er der givet 11 byggetilladelser til om- og tilbygning i forbindelse med erhverv, 6 tilladelser til nye landbrugsbygninger og 5 kommunale byggetilladelser. Endelig er der givet tilladelse til opførelse af en sikret institution i ved Nøddebakken.

Personale

Der har i 2001 været ansat 441 personer, omregnet til fuldtidsstillinger, hvilket er 5 personer mindre end det budgetterede.

På daginstitutionsområdet er der et mindreforbrug til pædagogstuderende, hvilket skyldes, at stillingerne ikke har kunnet besættes. Skibby kommune har pasningsgaranti. Der er derfor afsat en pulje til "merindskrivninger" i daginstitutionerne. Denne pulje er ikke blevet anvendt.

Sundhedsafdelingen har brugt flere vikartimer end budgetteret. Vikarbudgettet var i 2001 sat til 10%, hvilket udelukkende kunne dække de ansattes ferie. Der var således ikke dækning for sygdom, omsorgsdage, feriefridage og afspadsering for søn- og helligdage. I budgettet for 2002 er vikarbudgettet forhøjet til 12%.

Det samlede sygefravær var i 2001 på 4,2%, hvilket er en stigning på 0,2% i forhold til år 2000. Sygdomsfraværet i Skibby kommune ligger under amtsgennemsnittet, hvilket bl.a. kan skyldes kommunens meget aktive sygdomspolitik. Med ændringen i Dagpengeloven pr. 1. januar 2001 får kommunerne i lighed med de private arbejdsgivere dagpengerefusion fra 15. sygefraværsdag. Dette har i 2001 medført en stigning i dagpengeindtægten på kr. 655.000 i forhold til år 2000.

Dagpengeindtægten tilfalder kommunkassen, idet der er ikke er sket ændringer i vikarkontiene.

Der har i 2001 været arrangeret interne kurser i bl.a. Forvaltningsret for administrative medarbejdere, og i arbejdstidsregler og "årsnormer" for daginstitutionsledere. Sådanne interne kurser arrangeres dels fordi de kan målrettes kommunens behov, dels fordi de kan arrangeres væsentligt billigere end eksterne kurser.

Fra 2000 til 2001 steg den gennemsnitlige bruttoløn i Skibby kommune med 5,2%. Til sammenligning kan oplyses, at den gennemsnitlige lønudvikling i kommunerne i Frederiksborg Amt var på 4,4%. Denne forskel skyldes dels, en forskellig personalesammensætning, dels at vi i Skibby kommune med udgangen af året havde forhandlet og aftalt Ny Løn for samtlige personalegrupper, hvilket ganske mange andre kommuner ikke havde nået.



Hjortevænget

TEKNIISK FORVALTNING

Hovedgadens renovering

I foråret 1999 begyndte anlægsarbejdet på 1. etape af Hovedgaden. En 200 meter lang strækning fik ny belægning på kørebanen og fortovene, bedre parkeringsforhold, fornyet beplantning, belysning, skiltning og gadeinventar. 1. etape dækker strækningen fra Degnebakken til Toftevej. Den 1. etape af Hovedgaden blev færdiggjort i sommeren 1999 og udgiften er opgjort til kr. 3.091.348,-.

De resterende etaper forventes at blive lidt billigere, fordi der allerede nu er foretaget en række valg og beslutninger, der bliver bestemmende for det kommende forløb.

Forskønnelsen af hele Hovedgaden er vurderet at koste ca. 11 mill. kr.

I projektet er der ud over forskønnelsen lagt stor vægt på sikkerhed og tryghed, f.eks. ved at lave fartdæmpning, sikre skoleveje og løsninger der generelt tilgodeser de bløde trafikanter.

Endvidere lægges vægt på, at forskønnelsen laves for borgerne, for byens butik- og erhvervsliv, samt for gæster og besøgende.

Forskellige interessegrupper involveres, som medlemmer i en styregruppe, aktivt i debat om mål og om valg af løsninger i forskønnelsen.

I 2001 fremkom firmaet Via-trafik med en analyse vedrørende den fremtidige trafikafvikling i Krosvinget. Med baggrund i at der også her skal etableres overkørsel til "Krogrunden" var konklusionen, at kommunen burde etablere en minirundkørsel med overkørbar midterø.

Forslaget blev behandlet politisk og i forbindelse med budgetforhandlingerne i november blev der afsat kr. 1.8 mill. af de forventede indtægter fra grundsalget på Hjortevænget til etablering af rundkørsel samt 2. etape af Hovedgadens forskønnelse.

Beløbet er efterfølgende delvis frigivet i april måned 2002 og arbejdet forventes igangsat medio 2002.

Cykelsti på Selsøvej

I forbindelse med budgetforhandlingerne i november blev der ligeledes afsat 1 mill. kr. af forventede indtægter fra grundsalget på Hjortevænget, til etablering af cykelstier på Selsøvej på strækningen fra Hovedgaden til Marbækvej.

Beløbet er ligeledes frigivet i april måned 2002 og forventes igangsat i løbet af 2002. Projektet forudsættes koordineret meget nøje med projektet vedrørende rundkørslen i Krosvinget.

Trafiksanering i landsbyerne

I forbindelse med opstart af trafiksanering i landsbyerne, har der forestået en gennemgang af registrerede henvendelser fra de sidste 8-10 år, om en eller anden form for hastighedsdæmpende foranstaltninger i landsbyerne. Blandt andet for at få et overblik over hvor der, ifølge borgerne, er det største behov for trafikdæmpende foranstaltninger.

Denne gennemgang skal blandt andet bruges til udarbejdelse af et projekt ved en konsulent. Der afventes p.t. en tidsplan fra konsulentfirmaet NIRAS.

Energibesparende foranstaltninger

Der er disponeret 100.000 kr. til udskiftning af vinduer på Familiehuset, Hanghøjgård.

Herudover er der p.t. ikke planlagt yderligere projekter.

Miljø

For at styrke tilsyns- og godkendelsesarbejdet på miljøområdet og for at sikre, at kommunerne lever op til aftalen mellem Miljøstyrelsen og KL om minimumsindsatsen, er der mellem Hundested, Frederiksværk, Jægerspris, Skibby, Frederikssund, Ølstykke, Slangerup og Stenløse kommuner indgået et forpligtende samarbejde om kvalitetsudvikling og styrkelse af miljøarbejdet med virksomheder og landbrug i de otte kommuner.

Der er pr. 1. april 2001 ansat en sekretær for samarbejdet, som har kontor i Frederikssund.

Der er på samarbejdets vegne ansøgt Indenrigsministeriet om etableringstilskud og Skibby kommune har modtaget 68.795 kr., svarende til 10,55 kr. pr indbygger.

SEKTORBESKRIVELSER

Beløbet skal dække Skibby kommunes andel af udgifterne til fælles sekretariat. Dette er derfor udgiftsneutralt i 2001.

For at samle miljødata fra tilsynene på virksomheder og landbrug på en for samarbejdet tilgængelig måde, har kommunen indkøbt et miljøadministrationssystem, MADS fra KMD.

Affaldsplan 2001

Forslaget til affaldsplan 2001 blev endeligt vedtaget i april måned og gælder for private borgere og virksomheder i Skibby kommune.

Planen er opbygget i to dele, en hoveddel, som omhandler baggrunden og målsætninger for affaldsplanen og en bilagsdel, som omhandler de praktiske konsekvenser af planen.

I forbindelse med vedtagelsen af planen har VEGA arbejdet videre med planerne om igangsætning af en erhvervsaffaldsordning på Genbrugscentralen for kommunens erhvervsdrivende. Ordningen trådte i kraft fra 1. januar 2002.

Der er ligeledes i årets løb udarbejdet udbudsmateriale til brug for afholdelse af EU-licitation vedr. indsamling af restaffald samt papir/aviser i Skibby kommune.

Udstykning af Hjortevænget

Efterspørgslen efter byggegrunde i Hjortevænget i begyndelsen af 2001 betød, at byggemodningen af både område C og område D blev udbudt i foråret 2001.

Område C blev byggemodnet hen over sommeren og område D i slutningen af året.

Asfaltering af veje i område D kunne dog ikke nås før vinteren.

Ved årsskiftet er solgt 30 ud af 36 byggegrunde.

Renovering af folkeskoler

Der blev i begyndelsen af 2001 åbnet mulighed for særlig låneadgang for kommuner til at foretage udbygning og renovering af eksisterende skoler.

Byrådet besluttede den 18. april 2001 at iværksætte renoveringsarbejder på skolerne for 2.599.000,- kr. over en 2-årig periode.

Følgende opgaver er udført i 2001:

Marbæksskolen:

Udskiftning af punkterede ruder

Nye varmeledninger til blok 2

Skuldelev skole:

Udskiftning af punkterede ruder

Ny tagbeklædning på gl. inspektørbolig

Renovering af gange og trappegang i hovebygningen

Renovering af gange og klasser i Fyhn-Lassen bygningen

Asfaltbelægning i skolegården

Faldunderlag på legepladsen

Ferslev skole:

Asfaltbelægning i skolegården

Hanghøjgård:

Etablering af 2 klasselokaler

Spildevandsplan 2001 – 2006.

I Bekendtgørelse nr.501, af 21. juni 1999, § 8 står der:

Når der foreligger en revideret regionplan eller et tillæg hertil, der forudsætter en ændret spildevandsafledning i det åbne land, skal kommunalbestyrelsen senest 1½ år efter regionsplanens vedtagelse have bragt kommunens spildevandsplan i overensstemmelse hermed, dog tidligst den 1. juli år 2000.

Regionplantillæg nr. 5 til Regionplan 1997 blev vedtaget af Frederiksborg Amt den 15. juni 2000.

Regionplantillæg nr. 5, handler om *spildevandsrensning i det åbne land*, og amtet har udpeget de søer og vandløb, der er følsomme over for spildevand.

På baggrund af amtets udpegninger skal Skibby kommune i spildevandsplanen fastlægge, hvilke konkrete rensningstiltag der skal etableres i oplandet til de spildevandsfølsomme søer og vandløb.

I efteråret 1999 påbegyndte Skibby kommune planlægningen af en ny spildevandsplan, og det rådgivende ingeniørfirma Hedeselskabet blev valgt som rådgiver.

Hedeselskabet har udarbejdet en rapport "Helhedsvurdering af vandløb" i Skibby kommune, og forvaltningen har besøgt og registreret afløbsforholdene for ca. 350 af de ca. 500 ejendomme, som er placeret i det åbne land (ikke tilsluttet den offentlige kloak) og forventer arbejdet med registreringerne tilendebragt i starten af år 2002.

Planen blev endeligt vedtaget af byrådet den 19. december 2001.

Regnvandsbassin ved Skibbyvej.

Der blev i 1998 afsat 2.250.000 kr. til modernisering af bassinet og i september 1998 blev der truffet endelig beslutning om, hvilket projekt der skulle udføres.

Der er etableret nye dræn, som er blevet tilsluttet bassinets afløbsledning og i øjeblikket køres en del overskudsjord på det lavtliggende areal ved siden af bassinet (det drænede areal).

I 2002 vil der fortsat blive kørt overskudsjord på arealet, jorden kommer blandt andet fra byggemodningen af Hjortevænget.

Ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co., Hillerød har udarbejdet et fælles projekt for vejvandet fra Skibbyvej (amtsvej) og for regnvand fra en stor del af Skibby. Projektet omhandler 2 stk. olieudskillere, en til vejvand (amts) og en til regnvand (kommunens). Arbejdet blev sat i gang i løbet af sommeren 2001.

Når olieudskillerne er blevet etableret, og der er blevet placeret overskudsjord på det lave areal ved siden af bassinet, er det planen, at der ikke skal foretages yderligere indtil videre.

Hvis den gamle regnvandsledning, fra bassinet til Vejlemølle Å, ikke kan aftage den mængde vand der kommer til bassinet, og som skal videre til Vejlemølle Å, vil der blive rejst en vandløbssag, hvilket vil komme til at berøre de andre brugere af ledningen.

Etableringen af de 2 olieudskillere med tilhørende sandfang, brønde og ledninger blev ikke afsluttet i 2001.

Årsagen til dette var de meget store nedbørsmængder i løbet af efteråret og vinteren, samt at Frederiksborg Amt besluttede at etablere drænledninger m.v. i vejrabatten.

Det har været til stor gene for de to naboer (Coaster Service og Heinfelt Fisk), at arbejdet ikke kunne fortsættes på grund af nedbør og frost, men vor entreprenør startede byggepladsen op så snart vejret tillod dette, og arbejdet blev afsluttet den 2. maj 2002.



Hjortevænget

SKOLE-, SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Folkeskoler

Skoleåret 2001/02 har været et lidt problematisk år på grund af en ny arbejdstidsaftale. Såvel ledelse og lærere brugte megen energi herpå. De erfaringer vi høstede her, har vi brugt til i god tid at forhandle en ny speciel "Skibby-aftale" på plads. Denne aftale er udgiftsneutral i forhold til tidligere år og den betyder mere fleksibilitet i lærernes arbejdstid med dertil knyttet yderligere ansvar.

I 2000 var alle klasselærere og i 2001 de fleste skoleledere på kursus i tværfagligt samarbejde. Kursets formål var dels at formidle viden om Servicelovens bestemmelser i forhold til børn- og ungeområdet samt etablere større viden om andre faggruppers arbejde og skabe en fælles indsigt i fælles familier.

Udgiften til kurset (inkl. vikarer) blev afholdt af Socialministeriets puljemidler.

2001 var også året, hvor Skibby kommune oprettede en modtageklasse. Efter efterårsferien startede en klasse op med 12 elever på alle klassetrin. Opgaven var svær at løse for en lærer, idet der indledningsvis kun var afsat samme ressource til flygtningebørnene, som til danske elever. Byrådet har i 2002 givet tillægsbevilling på kr. 300.000,- til ansættelse af en ekstra lærer.

De ældste skoleklasser

Politikerne besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for år 2000, at der skulle fokuseres på de ældste skoleklasser i kommunen med henblik på at forbedre undervisningstilbudene. Drøftelserne skulle foregå i den politiske visionsgruppe. Disse drøftelser kom ikke i gang i år 2000.

I 2001 var et mindre udvalg bestående af embedsmænd og politikere på besøg i to nabokommuner for at få inspiration til, hvordan kommunen kan styrke tilbudene til eleverne i de ældste klasser. I januar 2002 blev der nedsat et nyt udvalg med nye politikere. Udvalget arbejder videre med samme kommissorium og det blev endvidere besluttet, at socialudvalgsformanden skulle tage kontakt til Bramsnæs

og Jægerspris kommuner med henblik på at finde ud af, om der kan etableres et samarbejde omkring de ældste skoleklasser. Bramsnæs kommune har meddelt kommunen i maj måned 2002, at man ikke er interesseret i et samarbejde.

Det er endvidere politisk besluttet, at de egentlige drøftelser skal foregå i den politiske visionsgruppe.

Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge

Pr. 1. januar 2001 indførte Skibby kommune pasningsgaranti med forhøjet forældrebetaling.

De reduktioner i kapaciteten i dagplejen, som blev planlagt i år 2000 er gennemført således, at Skibby kommune nu har 144 pladser. Der er 212 børnehavepladser samt 260 fritidshjemspladser. hertil kommer klubtilbud til 160 børn.

Der har været nogle ændringer i regnskabstallene, som i det væsentligste skyldes:

- Udgifter til fælles formål forøges med kr. 500.000,- til søskendebatter og støttepædagoger
- Dagplejeområdet nedsat med kr. 400.000,-, idet kapaciteten i løbet af 2001 sættes ned fra 172 pladser til 160, samtidig med forældrebetalingen er steget på grund af indførelse af pasningsgaranti fra 2001.
- Børnehaveområdet er nedsat med kr. 700.000,- på grund af øget forældrebetaling ved indførelse af pasningsgaranti fra 2001. Indtægterne fra børnehavedelen af integrerede institutioner konteres under børnehaver, mens udgiften til driften står under integrerede institutioner. Fra medio 2000 blev der udvidet med 20 børnehavebørn i Pilehuset og der er i gennemsnit budgetteret med 20 børnehavebørn mere i 2001 i Skibbysens børnehavedel, på grund af permanent udvidelse i løbet af 2001 i børnehavegruppen.
- Integrerede institutioner er forøget med kr. 1,5 mill. på grund af øgede driftsudgifter til Pilehuset og Skib-

byssen grundet ovennævnte udvidelser af børnehavebørn.

I 2001 blev der ændret ved de fysiske rammer i Skibbyssens, hvor en ny børnehavegruppe blev etableret og Skolevejens børnehave fik nye toiletter til kr. 500.000,-.

Der er planlagt renovering af garderobe m.v. i Tumblebo i 2002.

Flygtningeområdet

Skibby kommune modtager overvejende flygtninge fra Afghanistan. Kommunens kvote for 2001 var på 14 personer – og vi mangler fortsat at modtage 4 personer. Hertil kommer 12 i 2002. De familiesammenføringer vi har oplevet i 2001 har vist, at det er et meget uforudsigeligt område at arbejde med. Vi mangler boliger til flygtninge – i øjeblikket 3 værelses lejligheder.

I 2001 viser regnskabet at refusionen oversteg udgifterne på området. Selvom vi indregner en tillægsbevilling på kr. 300.000,-, som blev givet til modtageklassen, er der fortsat ca. kr. 500.000,-.

Overskuddet skyldes, at Skibby kommune har et meget højt aktiveringsniveau. Det vil sige, at flygtningene ikke alene tilbydes sprogskole samt lidt aktivering, men aktivering i et omfang, der kan sidestilles med fuld beskæftigelse i de dage hvor der ikke er sprogundervisning kaldet 2-3 modellen (2 dage aktivering 3 dage sprogskole).

Forebyggende foranstaltninger

Familiehuset på Hanghøj blev officielt indviet den 18. april 2001. Det er blevet løbende renoveret de sidste par år og der mangler stadig noget. Renoveringen er primært udført som projekter under aktivering.

Efter sommerferien har Skibby kommunes Børn og ungerådgivningen fået base der, men rådgivningens 3 socialrådgivere sidder stadig på Rådhuset.

Et af Børn og ungerådgivningens meget udgiftstunge områder er anbringelsesområdet.

Budgettet for 2001 er kr. 500.000,- mindre end regnskabstallet for 2000. Der var forventet en besparelse på kr. 500.000,- til anbringelsesområdet til børn anbragt i familiepleje i indeværende år på grund af et antal børn, der er hjemgivet eller udskevet af deres foranstaltning. Det har vist sig i løbet af første halvdel af 2001, at der er kommet nye anbringelser, som i starten er amtslige institutioner, således at besparelsen ikke kan opnås i år. Der er ved budgetrevision i løbet af 2001 taget højde for at det oprindelige budget ikke var i overensstemmelse med forbruget på området.

Der er forsat en stor del af børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Der er i 2001 kommet ny lovgivning, som har forlænget muligheden for hjælpeforanstaltninger til og med 22 år, hvilket medfører at udslysningsen af de dårligste unge udskydes med 2 år.

Med den personsammensætning, som de anbragte børn og unge har i Skibby kommune, vil der være en nedgang i antallet af anbragte unge i perioden 2002-2005.

Der kalkuleret med et lille fald i budgettet for 2002, i forhold til det antal, som p.t. er anbragt.

Foranstaltninger for voksne handicappede

Socialpsykiatrien blev i 2001 genstand for en besparelse, som har betydet, at 1 stilling blev nedlagt i bofællesskabet på Salt søvej. Besparelsen blev begrundet i, at Frederiksborg amt overtog flere opgaver, herunder et akutteam, som skulle fungere mellem kl. 16.00 – 07.00.

Man må konstatere, at der er langt til akutteamets base i Hillerød og borgerne i Skibby kender ikke teamets medarbejder, hvorfor teamet ikke bruges særlig meget i Skibby.

Der ses desværre en stigning af borgere med psykiske lidelser som gør, at efterspørgslen på bostøttemedarbejderne er stærkt stigende. Samtidig er der større søgning til Støttecentret på Saltsøvej end planlagt. Der er kommet ny lovgivning på området som betyder, at borgerne får krav på endnu flere ydelser fra Støttecentret.

SEKTORBESKRIVELSER

Det er derfor et område, som må undersøges og vurderes i 2002 med henblik på om området skal styrkes.

Sygedagpenge

Der har været arbejdet intensivt med sygedagpengeområdet.

Det er vanskeligt at opgøre de besparelser der er opnået på området, idet der pr. 1. januar 2001 blev foretaget en finansieringsomlægning.

Det skønnes at forbruget i 2002 vil være lavere end 2001, fordi sagsantallet med en varighed udover 52, som er uden statsrefusion, er halveret fra 1. januar 2001 til 1. januar 2002.

På sygedagpengeområdet er man i gang med at gennemgå regressager. Der er etableret kontrol med at Skibby kommune noterer de sager, hvor der er mulighed for at få sine udgifter – eller en del heraf – refunderet af forsikringsselskab. Man der p.t. i gang med sager fra 1999 samtidig med at de nye følges op.



Skuldelev ås

ØKONOMISK FORVALTNING

Kommunens internet

Fredag den 2. marts år 2001 kl. 12.00 blev Skibby kommunes hjemmeside offentliggjort.

Hermed blev det "Digitale Rådhus" og "Service og selvbetjening på nettet" en del af dagligdagen i Skibby kommune.

Borgerne fik nu via adgang til Internettet i alle døgnets 24 timer og world wide mulighed for at hente informationer drejede fra kommunens hjemmesider (eller via links til andre offentlige hjemmesider) og betjene sig selv ved hjælp af elektroniske selvbetjeningssystemer.

Siden starten har der således i alt været 38.437 "hits" (besøg) på vores hjemmeside. Dette dækker over 6.487 brugere, som i gennemsnit har brugt 5 - 6 "klik" på sitet.

Nu er statistik jo en taknemmelig ting, men antallet svarer faktisk til, at alle borgerne i Skibby en gang om året slår op på vores homepage og surfer lidt rundt på hjemmesiden

Nogle af de mest populære i perioden 2. marts 2001 til 31. december 2001 har været:

- 1.810 har læst "Nyheder".
- 1.381 har været inde på skattesiderne.
- 1.148 har søgt information om kommunevalget og resultatet.
- 942 har set vores stillingsannoncer.
- 869 har søgt i området med ejendomsoplysninger.
- 741 har læst dagsordener og referater fra Byrådets møder.
- 706 har set på daginstitutioner.

557 har kigget efter ledige byggegrunde.
369 har anvendt "din ejendom på nettet".
265 har set på området vedrørende Børne- og ungerådgivningen.
160 har kigget efter vintervedligeholdelse.

Ovennævnte er kun et lille udpluk af sitet. Resten af opslagene fordeler sig pænt med op til 400 "klik" på vores p.t. ca. 350 tilgængelige sider.

Vi er således meget tilfredse efter det første år, og arbejder løbende på videreud-

vikling af sitet. At have en hjemmeside er et arbejde som aldrig bliver færdigt.

En del af belønningen for det veludførte arbejde kan læse ovenfor i de mange opslag på nettet og den gode respons vi modtager.

Men det vigtigste parameter på succes er nok, at vi efter bare et år bliver bedømt til at være næsten helt i top af "Bedst på Nettet" (IT- og Telestyrelsen) som foretager kvalitetsvurderinger af de offentlige hjemmesider.

Leasing af møbler

En stor del af rådhusets inventar har igennem en årrække været udslidt og utidssvarende. De afsatte midler til udskiftning af inventar rakte kun til akutte udskiftninger.

Det blev derfor besluttet, at kommunen fremover ikke længere vil eje kontorinventaret, men lease dette. Fordelen er, at kommunen fik al kontorinventaret udskiftet og alle medarbejdere fik tidssvarende kontorinventar. Den anden fordel er, at leasingafgiften svarer til det årligt afsatte beløb til indkøb af kontorinventar og for det tredje er leasingkontrakten konstrueret på en sådan måde, at der løbende kan anskaffes kontorinventar uden at leasingudgiften stiger.

I forbindelse med udskiftningen af kontorinventaret blev det tillige besluttet, at kantinen skulle renoveres. Renoveringen og udskiftning af inventaret blev ligeledes finansieret indenfor rammerne af leasingkontrakten.

BORGMESTERKONTORET

Valg

Den 20. november afholdtes valg til byråd

amtsråd
folketing

Valgene blev i lighed med tidligere afviklet i Skibby idrætshal, på Ferslev og Skuldelev skoler.

Skibby idrætshal var center for indsamling af stemmetal for hele kommunen.

Til valg til byrådet opstillede 34 personer fordelt på 7 partier/lister mod 6 partier/lister ved valget i 1997.

Stemmeprocenten blev 88,53.

Risikostyring

Kommunen ansøgte i 1998 en ansøgning til Kommunernes gensidige Forsikringsselskab om at opnå et risikostyringscertifikat for at opnå en kontant belønning for at arbejde aktivt med risikostyring med det formål at nedbringe antallet af skader, som efterfølgende ville medføre præmieforhøjelse.

Fra 1/1 1999 fik kommunen en aftale, som indebar at kommunen i årene 1999, 2000 og 2001 har modtaget kr. 75.000 pr. år i støtte.

Arbejdet med risikostyring er således efterhånden ved aktiv kommunikation indgået i mange af kommunens arbejdspladser dagligdag og forhåbentligt givet bedre arbejdsstillinger med færre arbejdsskader og større tryghed.

Der er bl.a.

- opsat tyverialarmer på skoler, på institutioner, på Hanghøj og på rådhuset
- isat sæder med varmeelement og luft i vejvæsenets traktorer
- givet minibasiskursus på køreteknisk institut til sundhedsafdelingens personale
- indkøbt af tryklufletsletvægtsapparater til beredskabsafdelingen
- indkøbt ergonomiske voksenstole til dagplejen
- indkøbt hovedsæt til telefoner og specialmus til tastatur til HK-personale

Selsø Slot

Byrådet har truffet beslutning om at yde økonomisk støtte til Selsø Slot (Den Plessenske Selsø Fond) med minimum kr. 50.000,- pr. år.

Samtidig er Den Plessenske Selsø Fonds fundats ændret, og det medfører blandt andet, at Skibby byråd nu har 2 medlemmer i fondens bestyrelse .

Der er også indgået aftale om, at borgere i Skibby kommune kan få adgang til slotets faciliteter med særlige "rabatordning".

Ejendomsfonden Hammergården

Aktiviteterne på Hammerbakke (et areal der er erhvervet fra staten af Skibby kommune, Frederiksborg amt og Friluftsforeningen Hammergården) er så småt ved at komme i gang.

Der er blandt andet dannet et afgrænsningslav, og Frederiksborg amt har bekostet en stor indhegning til dyreholdet. Fjordstien skal gå igennem arealet, og med anlæg af denne i 2002 forventes det store rekreative areal for alvor at blive brugt af kommunens borger og turister.

Ejendomsfondens bestyrelse består af 2 medlemmer udpeget af Friluftsforeningen Hammergården, 1 medlem udpeget af Frederiksborg amt, og 2 medlemmer udpeget af Skibby byråd, hvoraf borgmesteren er det ene medlem og samtidig formand for fonden.

Skolerenovering og eventuel opførelse af skolehal i Skuldelev

Skibby kommune har efter ansøgning i Indenrigsministeriet fået mulighed for at låne 17,2 mill. kr. til forskellige former for skolerenovering.

Byrådet har disponeret over en mindre del af rammen til egentlig renovering, men har planer om at udnytte størstedelen af rammen til opførelse af en skolehal i Skuldelev.

Der har været arbejdet en del med oplæg til projektet i 2001, men det forventes først, at konkret prissat projekt kan forelægges til politisk godkendelse medio 2002.

Bycirklen

I 2001 har Skibby kommune haft formandskabet for bycirklen.

Bycirklen er et samarbejde mellem ni kommuner (Ballerup, Ølstykke, Stenløse, Slangerup, Gundsø, Ledøje-Smørum, Jægerspris, Frederikssund og Skibby).

Formandskabet går på skift imellem kommunerne. Bycirkelkommunernes initiativer finansieres ved, at alle kommuner indbetaler kr. 5,- pr. indbygger pr. år til et fælles budget.

Bycirkelens opbygning, mødevirksomhed og initiativer m.v. kan ses på bycirkelens hjemmeside (link fra Skibby kommunes hjemmeside).

Eget boligselskab

Byrådet har truffet beslutning om at danne eget boligselskab, Skibby almennyttige boligselskab. D.A.B. er forretningsfører for boligselskabet.

Byrådet har udpeget 2 repræsentanter til bestyrelsen.

Boliger i Skuldelev

Boligselskabets første opgave bliver at stå for opførelse af 39 almene familieboliger i Skuldelev.

Boligerne påbegyndes i maj 2002, og de første boliger vil stå klar til indflytning i april 2003.

Udlejning sker gennem D.A.B.



Nye almene familieboliger i Skuldelev

KULTUR

Fritids- og kulturpolitisk handlingsplan.

Den 20. juni 2002 fik Skibby kommune en "Fritids- og kulturpolitisk handlingsplan for 2001 til 2005", og dermed blev der sat foreløbigt punktum for et 2 årigt planarbejde. Med planen vil Skibby kommune støtte og skabe gode rammer for forenings- og kulturlivet.

Kulturugerne 2001.

Skibby Kulturuger 2001 havde den fælles overskrift "Skibby 2001- i eventyrets tegn", og mange af arrangementerne knyttede sig til dette tema.

Biblioteket oplyser at omkring 2500 børn og voksne har deltaget i de i alt 24 forskellige arrangementer.

Kulturfonden.

Kulturfondens formål er at yde tilskud eller underskudsgaranti til at gennemføre alment tilgængelige kulturelle arrangementer i Skibby kommune.

Kulturfonden har haft et travlt år i 2001. Årsresultatet vil vise et lille overforbrug, der dog dækkes ind fra de statsrefusionspenge som fonden får for børneteaterforestillinger afholdt i 2000.

Fonden administreres af Skibby Bibliotek i samarbejde med viceborgmesteren.

Banket 2001

Folkeoplysningsudvalget fastholdt traditionen om afholdelse af en banket, som blev afviklet den 3. november i Skibby Kino.

Det var en rigtig hyggeaften med lokal underholdning, og hvor der blev uddelt diverse lederpriser og ungdomspriser, ligesom hold og enkeltpersoner, der havde ydet en bemærkelsesværdig præstation blev hædret.

Herudover blev kommunens lederpris, Idrætsunionens lederpris og Lions Clubs ungdomspris overrakt.

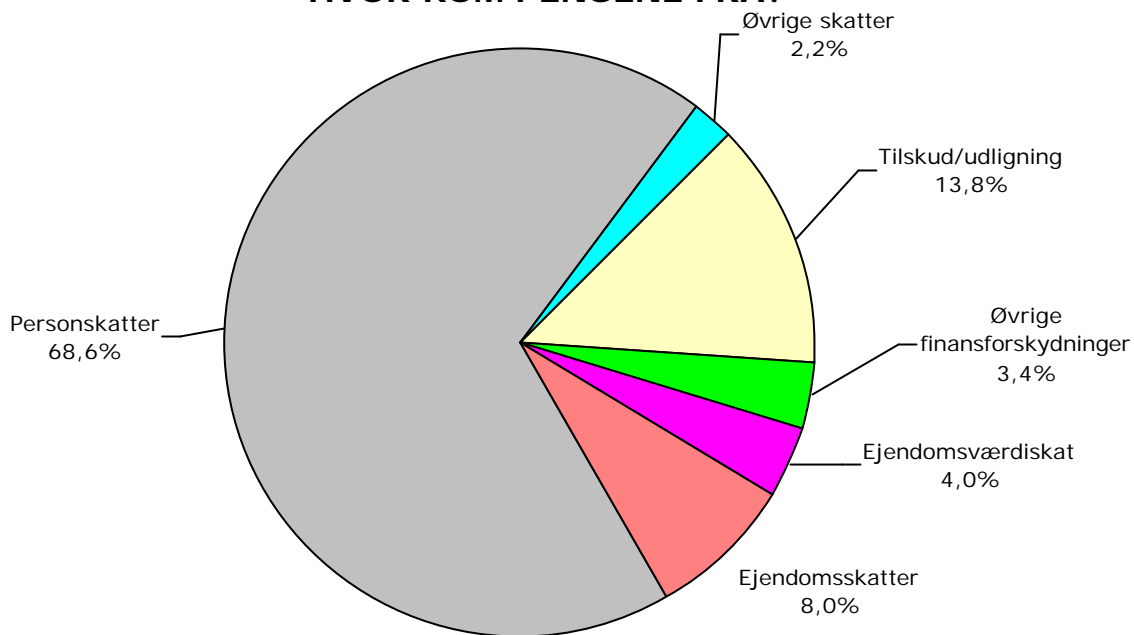


Glade børn danser i biblioteket på Bibliotekets dag

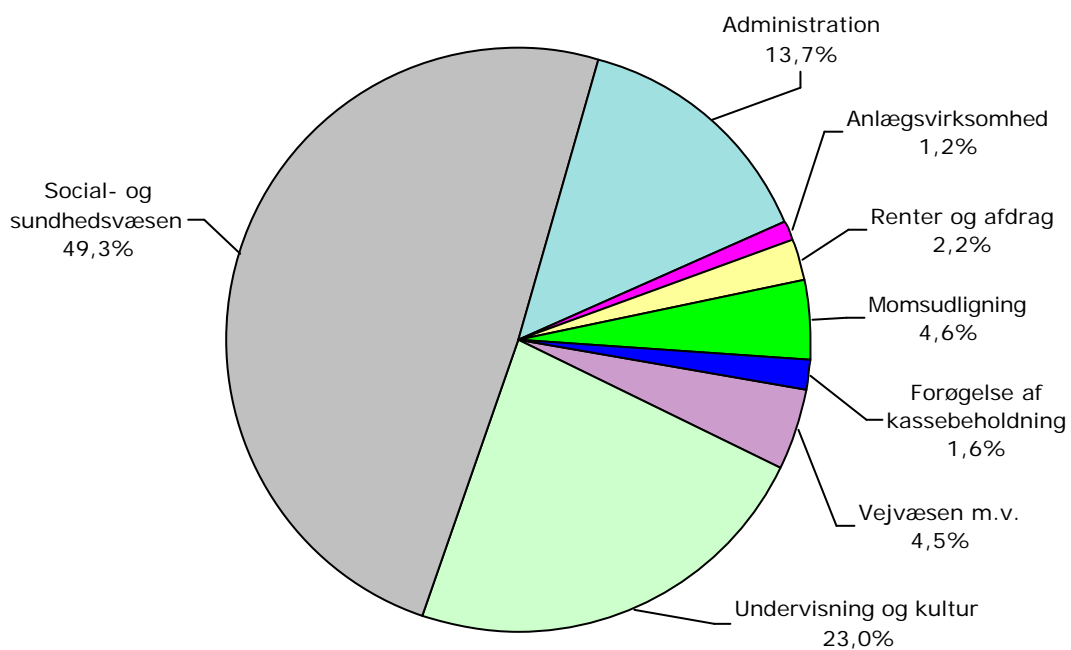
5 ÅRS HOVEDTAL					
	1997	1998	1999	2000	2001
Resultatopgørelsen					
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2,1	-5,2	7,2	0,8	-2,2
Resultat af det skattefinansierede område	-8,6	-13,9	2,9	-2,5	-4,6
Resultat af forsyningsvirksomheder	-12,3	-0,6	2,4	3,9	4,8
Finansiel status					
Likvide aktiver	1,5	4,9	6,8	2,2	5,7
Kortfristet formue/gæld	9,0	5,5	6,0	2,6	-2,4
Langfristet gæld	-49,8	-79,6	-75,2	-70,3	-65,8
Finansiel egenkapital (negativ)	30,1	45,4	43,9	46,9	56,5

KOMMUNENS BEFOLKNINGSUDVIKLING					
Indbyggere pr. 1. januar	1997	1998	1999	2000	2001
Før skole, 0 - 6 år	562	564	543	540	529
Skole, 7 - 16 år	785	786	801	830	846
Uddannelsessøgende mm. 17 - 25 år	623	589	581	572	546
Erhvervsaktive 26 - 59 år	3212	3243	3296	3353	3344
Ældre, 60 - 66 årige	433	439	449	461	492
Ældre, 67 og derover	716	747	759	763	776
Kommunens befolkning i alt	6331	6368	6429	6519	6533
Index	100	101	102	103	103

HVOR KOM PENGENE FRA?



OG HVAD BLEV DE BRUGT TIL?



Takster for brugerbetaling fastsat af byrådet

	Regnskab		Budget
	2000	2001	2002
Institutionstakster pr. måned:			
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
Takster vedrørende forsyningsvirksomheder: (Inkl. moms)			
Renovationsafgift:			
	Helårsrenovation - stativ - ugetømn.	2.515,45	2.681,48
	Helårsrenovation - stativ - 14. dags tømning.	1.793,75	1.912,14
	Helårsrenovation - 800 l container - ugetømn.	10.377,16	11.062,05
	Helårsrenovation - 800 l container - 14. dags tømning.	7.175,00	7.648,55
	Helårsrenovation - 360 l container - ugetømn.	4.730,17	5.042,36
	Helårsrenovation - 360 l container - 14. dags 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
	Administrationsgebyr for erhvervsvirksomheder		263,00
	Afgift for erhvervsvirksomheder (6 kuponer)		531,00
	Ekstra kuponer erhvervsvirksomheder		275,00
Kompost:	Pr. m ³ (hvilket svarer til 100 kr./ton)	60,00	60,00
Vandafledningsbidrag:	Ejendomme med måler pr. m ³	39,07	39,07
	Parcelhus pr. år (170 m ³ - uden måler)	6.641,90	6.641,90
	Sommerhus pr. år (135 m ³ - uden måler)	5.274,45	5.274,45
Spildevand/slam:	Aflevering på renseanlæg (minimum 4 m ³). Pris pr. m ³	39,07	39,07
Tilslutningsbidrag:		39.782,50	42.291,25
Øvrige takster:			
Pensionister:	Betaling for mad pr. portion	37,00	38,00
	Havehjælp pr. år	546,00	560,00
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	125,00	130,00
	Bopælsattest m. flere	52,00	52,00
	Spilleautomatafgift	21.200,00	22.500,00
Gebyr for byggetilladelser:			
1)	Enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, gruppehuse og lign. samt sommerhuse udenfor sommerhusområder med dertil hørende garager, carporte, udhuse m.v.	1.500,00	1.500,00
2)	Sommerhuse i sommerhusområder med dertil hørende garager, carporte, udhuse m.v.	1.000,00	1.000,00
3)	Erhvervsbyggeri pr. m ³ etageareal (dog mindst kr. 500,-)	4,25	4,25
4)	Erhvervsbyggeri pr. m ² etageareal (dog mindst kr. 500,-)	15,00	15,00
5)	Andet byggeri, herunder garager, carporte, udhuse og tilbygning til disse samt tilbygninger til de under pkt. 1 og 2 nævnte kategorier pr. m ² etageareal (dog mindst kr. 500,-)	15,00	15,00
6)	Ombygninger, ændringer af benyttelse, dispensationer uden ansøgning, vindmøller, varmepumper, anmeldelser m.v.	500,00	500,00
7)	Dispensationer – Alt hvad der vedrører parcelhuse, herunder garager, carporte samt erhvervsbyggeri	500,00	500,00
8)	Dispensationer – Alt hvad der vedrører sommerhuse, herunder garager og carporte	500,00	500,00
9)	Nabohøring i forbindelse med byggesager, samt i forbindelse med sager som ikke kræver byggetilladelse	500,00	500,00

RESULTATOPGØRELSE

	Regnskab 2000 (mill. kr.)	Regnskab 2001 (mill. kr.)	Oprinde- ligt budget 2001	
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Note 1	Skatter	165,4	178,5	173,2
Note 2	Generelle tilskud mv.	<u>24,3</u>	<u>19,6</u>	<u>21,1</u>
	INDTÆGTER I ALT	189,7	198,1	194,3
Note 3	Driftsudgifter (excl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-8,7	-9,8	-9,3
	Undervisning og kultur	-44,9	-50,8	-46,7
	Social- og sundhedsvæsen	-104,9	-108,9	-103,5
	Administration	<u>-29,1</u>	<u>-30,3</u>	<u>-32,1</u>
	DRIFTSUDGIFTER I ALT	-187,6	-199,8	-191,6
Note 4	RENTER MV.	<u>-1,3</u>	<u>-0,5</u>	<u>-1,9</u>
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	0,8	-2,2	0,8
Note 5	Anlægsudgifter (excl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-1,2	-6,1	0,0
	Undervisning og kultur	-0,9	-1,2	-0,0
	Social- og sundhedsvæsen	-2,3	-0,5	-0,2
	Administration	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	-4,3	-7,7	-0,2
Note 6	Jordforsyning			
	Salg af jord mv.	3,1	8,9	0,1
	Køb af jord (incl. byggemodning)	-2,1	-3,6	-0,1
	JORDFORSYNING I ALT	<u>1,0</u>	<u>5,3</u>	<u>0,0</u>
	Ekstraordinære poster	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-2,5	-4,6	0,6

RESULTATOPGØRELSE

	Regnskab 2000 (mill. kr.)	Regnskab 2001 (mill. kr.)	Oprinde- ligt budget 2001
B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE			
Drift			
Renovation	0,4	0,8	0,6
Spildevand	<u>4,7</u>	<u>4,3</u>	<u>4,2</u>
DRIFT I ALT	5,1	5,1	4,5
Anlæg			
Renovation	-0,3	0,0	0,0
Spildevand	<u>-0,9</u>	<u>-0,2</u>	<u>-3,0</u>
ANLÆG I ALT	-1,2	-0,2	-3,0
Note 7 RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	<u>3,9</u>	<u>4,8</u>	<u>1,5</u>
RESULTAT I ALT (A+B)	1,4	0,2	2,1

Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift



Hammer Bakke

FINANSIERINGSOVERSIGT

	Regnskab 2000 (mill. kr.)	Regnskab 2001 (mill. kr.)	Oprinde- ligt budget 2001
Tilgang af likvide aktiver			
Resultat i alt (jf. result.opg.)	1,4	0,2	2,1
Note 8 Optagne lån	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>3,0</u>
I ALT	1,4	0,2	5,1
Anvendelse af likvide aktiver			
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-4,7	-4,2	-4,3
Note 9 Øvrige finansforskydninger	<u>-1,3</u>	<u>7,4</u>	<u>-0,1</u>
I ALT	-6,0	3,2	-4,4
KURSREGULERING M.V. VEDR. LIKVIDE AKTIVER	0,0	0,1	0,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-4,6	3,5	0,7

Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift

Finansieringsoversigt i beretningsform

Driftsindtægter	90,1	92,2
Anlægsindtægter	4,1	9,6
Renteindtægter	1,7	2,1
Tilskud og udligning (netto)	32,6	29,8
Skatter (netto)	165,4	178,5
Finansforskydninger	0,0	7,5
Kapitalindtægter	293,9	319,7
Driftsudgifter	-272,6	-287,0
Anlægsudgifter	-8,6	-12,2
Renter	-3,0	-2,7
Finansforskydninger	-1,3	0,0
Afdrag på lån	-4,7	-4,2
Moms	-8,3	-10,1
Kapitaludgifter	-298,5	316,2
Likviditetsbidrag	-4,6	3,5
Optagelse af lån	0,0	0,0
Årets likviditetsforskydning	-4,6	3,5
Likvide aktiver pr. 1/1	6,8	2,2
Likvide aktiver pr. 31/12	2,2	5,7

FINANSIEL STATUS

	Regnskab 2000 (mill. kr.)	Regnskab 2001 (mill. kr.)
Likvide aktiver inkl. obligationsbeholdning	2,2	5,7
Note 10 Kortfristede tilgodehavender	14,3	16,3
Note 11 Kortfristet gæld	-13,9	-24,5
KORTFRISTET FORMUE/GÆLD	2,6	-2,4
Note 12 Langfristede tilgodehavender	11,7	12,8
Udlæg vedr. jordforsyning	-2,9	-8,2
Note 13 Mellemværender med forsyningsvirksomheder	11,9	7,0
Note 14 Langfristet gæld	-70,3	-65,8
LANGFRISTET FORMUE/GÆLD	-49,5	-54,1
Note 15 FINANSIEL EGENKAPITAL (negativ)	46,9	56,5
SUPPLERENDE OPLYSNINGER:		
Note 16 Kautions- og garantforpligtelser	-51,4	-54,7
Note 17 Leasingforpligtelser	-3,2	-3,4
Note 18 Ejendomsværdi af jord og bygninger	221,3	232,7
Note 19 Kommunens formue	174,4	176,2
Note20 Overførte uforbrugte bevillinger	1,9	3,2
Note21 Overførte rådighedsbeløb vedrørende anlæg	2,7	11,2
Note22 Skyldig udstykningsmoms		-2,0

Anmærkning: Positive tal angiver (netto)aktiver. Negative tal angiver (netto)gæld.

HOVEDOVERSIGT

HELE 1.000 KR.	REGNSKAB 2001		BUDGET 2001		TILLÆGSBEV.	
	UDGIFTER	INDTÆG-	UDGIFTER	INDTÆG-	UDGIFTER	INDTÆG-
A DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.256	1.542-	4.686	920-	374	630-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	12.671	17.744-	13.254	17.774-	55	
02 Trafik og infrastruktur	7.217	41-	5.622	30-	1.812	1-
03 Undervisning og kultur	53.625	2.787-	49.583	2.860-	3.258	261-
Heraf refusion						
05 Social og sundhedsvæsen	174.709	65.859-	164.263	60.723-	8.898	4.243-
Heraf refusion		32.795-		29.751-		1.907
06 Administration	34.548	4.266-	34.318	2.221-	1.118-	162-
A DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	287.026	92.239-	271.727	84.528-	13.278	5.297-
B ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.474	8.765-			12.382	9.805-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.074	846-	3.000		4.828	796-
02 Vejvæsen	52	32-			291	
03 Undervisning og kultur	1.165				2.833	
05 Social og sundhedsvæsen	468		200		827	
06 Administration m.v.						
B ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	12.232	9.643-	3.200		21.161	10.601-
C 07 RENTER I ALT	2.664	2.106-	2.763	897-	106-	1.074-
D 08 FINANSFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	3.445		659			
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	7.299-	132-	113		880	142-
E 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	4.195		4.316		120-	
A+B+C+D+E	302.264	104.121-	282.778	85.425-	35.092	17.114-
F 08 FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)						9.572-
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)				3.000-		4.886-
Tilskud og udligning	12.108	41.864-	9.144	40.362-	168	1.290
Udligning af moms	10.160		10.077		240	
Skatter	1.872	180.419-	2.237	175.449-	365-	4.852-
F FINANSIERING I ALT	24.140	222.283-	21.458	218.811-	43	18.021-
BALANCE	326.404	326.404-	304.236	304.236-	35.134	35.134-

1. Skatter

Skatter (mill. kr.)	2001	2000
Indkomstskatter	142,8	135,7
Reg. vedr. tidligere år	5,0	-0,1
Forskud af ligningsprovenu	1,1	0,5
Afr. skatterestancer	-0,3	-0,1
Det skrå skatteloft	-0,6	-0,6
Ejendomsværdiskat	8,6	7,4
Selskabsskatter	2,7	4,3
Dødsbøbeskatning		
Ejendomsskatter	17,3	14,8
Øvrige skatter	1,9	2,5

I alt 178,5 165,4

De samlede netto skatteindtægter blev 5,3 mill. kr. større end oprindeligt budgetteret. Merindtægten skyldes hovedsagelig, at slutafregningen af indkomstskatten for 1999 blev væsentlig større end forventet.

2. Generelle tilskud m.v.

Mill. kr.	2001	2000
Udligning og generelle tilskud	29,4	31,8
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-3,9	-3,7
Sektorspecifikke udligningsordninger	-1,3	-1,2
Særlige tilskud	5,6	5,7
Udligning af moms	-10,2	-8,3
I alt	19,6	24,3

Provenuet i 2001 blev 1,5 mill. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes midtvejsreguleringen og endelige afregning af 1999 af de generelle tilskud.

3. Driftsudgifter

Udgifterne er nettoudgifter efter fradrag af refusioner og øvrige driftsindtægter, som fx forældrebetaling.

4. Renter

I forhold til det oprindelige budget udviser rentekontiene netto en mindre udgift på 1,4 mill. kr., som skyldes yderligere renteindtægter af indestående i pengeinstitut og forrentning af kommunens obligationsbeholdning samt en mindre renteudgift, da der i 2000 ikke blev optaget lån til spildevandsudgifterne.

5. Anlæg

Herunder hører den almindelige kommunale anlægsvirksomhed.

6. Jordforsyning

Under dette område henhører drifts- og anlægsudgifter vedrørende køb og salg af jord, byggemodning, ejendomsskatter, forpagtningsafgifter m.v..

7. Det brugerfinansierede område

Under dette område henhører drifts- og anlægsvirksomhed vedrørende kloak og renovation. Disse områder finansieres ved brugerbetaling og skal økonomisk hvile i sig selv.

Det enkelte års over- eller underskud opsamles på en særlig mellemregningskonto i den finansielle status.

8. Optagne lån

I budget 2001 var der forventet optaget lån på 3,0 mill. kr. til spildevandsanlæg. Men dette lån blev ikke optaget, da der kun i 2001 blev afholdt nettoudgifter for 0,2 mill. kr.

9. Øvrige finansforskydninger

Posten omfatter blandt andet mellemværender med staten og borgerne, samt forskydninger mellem regnskabsårene.

10. Kortfristede tilgodehavender

I beløbet indgår refusionstilgodehavender fra staten og amtet vedrørende social- og sundhedsvæsenet, tilgodehavender fra borgerne og fra andre kommuner samt forudbetalte udgifter vedrørende 2002.

11. Kortfristet gæld

Der indgår mellemregninger mellem regnskabsårene, samt øvrige mellemregninger. Posten består af skyldige beløb som forfalder inden for et år.

NOTER

12. Langfristede tilgodehavender

Omfatter udlån til beboerindskud, indskud i landsbyggefonden og pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter samt et rente- og afdragsfrit lån indtil 1. januar 2014 til Skibby Ungdomsboliger.

13. Mellemværende med forsyningsvirksomheder

Kommunens tilgodehavende hos borgerne er faldet i 2001 med 4,8 mill. kr.. Ultimo saldoen fordeler sig således: Kloakfonden skylder kommunen 5,2 mill. kr. og renovationsfonden m.v. skylder kommunen 1,8 mill. kr..

14. Langfristet gæld

I 2001 er der afdraget på gælden i Kommunekredit og Unibank med i alt 4,2 mill. kr. inklusiv indeksregulering.

15. Finansiell egenkapital

Er ændret således:

Saldo primo 2001:	-46,9
Tilgår:	
Årets resultat	0,2
Korrigeret for forsyningsvirksomheder og jordforsyning	-10,1
Indkomstskatterestancer	0,3
Saldo ultimo 2001:	-56,5
<i>(Ultimo egenkapitalen er negativ)</i>	

Det bemærkes, at der ikke i egenkapitalen er medtaget værdien af kommunens faste ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar m.v. Disse værdier optages ikke i den finansielle status.

16. Garantiforpligtelser

Garantierne vedrører hovedsageligt kommunens andel på 18,8 mill. kr., svarende til 0,34 % af HNG's langfristede gæld på 5,5 mia. kr., samt til kraftvarmeværket i Skuldelev (Skuldelev Energiselskab) med 17,2 mill. kr.. Derudover er der garantier for lån til almennyttige boliger, andelsboliger, boligindskudslån samt Skovbørnehaven for i alt 13,2 mill. kr..

17. Leasingforpligtelser

Kommunen har indgået leasingkontrakter på følgende områder:

- ? IT-udstyr
- ? Telefoni og kabling
- ? Kontormøbler/ kantinerenovering
- ? Øvrige driftsmidler

Den samlede leasingforpligtelse udgør 3,4 mill. kr..

18. Ejendomsværdi

Værdien af kommunens ejendomme m.v., er ikke optaget i den finansielle status. Den skattemæssige ejendomsværdi udgør pr. 31. december 2001 232,7 mill. kr.. Værdien af jord og bygninger specificeres i ejendomsfortegnelsen, der indgår i kommunens regnskab.

19. Egenkapital

I forbindelse med opgørelse af den finansielle egenkapital (note 15) er kommunens ejendomme ikke medtaget, hvis disse blev medtaget ville kommunens nettoformue se således ud:

Finansiell egenkapital	-56,5
Ejendomsværdier	<u>232,7</u>
Kommunens nettoformue	176,2

I kommunens nettoformue indgår ikke inventar, tekniske anlæg og maskiner, da disse ikke er registreret.

20. Overførte uforbrugte bevillinger

Byrådet har den 20. marts 2002 bevilget rammeoverførsel på nedennævnte områder:

Fritidsfaciliteter m.v.	0,1
Beredskab	0,3
Vejvæsen	0,5
Undervisning og kultur	0,4
Social og Sundhedsvæsen	1,5
Råd og nævn og	
APV- midler	0,3
Administration	-0,1
Lønpuljer	0,2
I alt	<u>3,2</u>

21. Overførte rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

Byrådet har den 20. marts 2002 bevilget overførsel af rådighedsbeløb fra 2001 til 2002 på nedennævnte:

Salg af grunde, Hjortevænget	-1,1
Byggemodning, Hjortevænget	2,9
Kloakering, Hjortevænget	0,2
Regnvandsbassin	1,2
Spildevandsplanlægning	5,3
Hovedgades forskønnelse	0,1
Naturstier	0,1
Trafiksanering	0,1
Skolerenoveringer	1,7
Tumlebo	<u>0,7</u>
I alt	11,2

22. Udstykningsmoms

I forbindelse med udstykning af grunde har kommunen et mellemværende med købsmomsordningen på omkring 2. mill. kr. som fordeler sig med 1,7 mill. kr. vedrørende boligformål og 0,3 mill. kr. vedrørende erhvervsformål.

Mellemværendet forventes afsluttet 2002.



Godkendt af byrådet den 19. juni 2002

Hans Henning Bjørnsen
Borgmester

/

Lisbeth Lemmich
Kommunaldirektør

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret den af Skibby Kommune aflagte årsberetning for 2001, bestående af resultatopgørelse, finansieringsoversigt, finansiel status og noter.

Den udførte revision

Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionskik samt med revisionsregulativets bestemmelser.

Revisionen er tilrettelagt efter almindeligt anerkendte revisionsprincipper og de særlige regler, som gælder for kommunal virksomhed med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.

Under revisionen har vi, ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsberetningen anførte beløb og øvrige oplysninger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsberetningen er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning.

Hillerød, den 19. juni 2002

Kommunernes Revision

Per Gantriis

/

Ejno Klausen