

Møde i byrådet den 8. oktober 2003

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Bent Raith

Kristian Moberg

Jens Brogaard Jensen

Holger Andersen

Kim Rockhill

Birgit Bangshof Mortensen

Eric Munch

Preben Lansø

Annie Hansen

Jens Timm Jensen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 8. oktober 2003**Mødetidspunkt:** kl. 19.00**Mødested:** I byrådssalen**Mødets afslutning:** kl. 19.32**Bemærkninger:** Der er formandsmøde kl. 18.30 på borgmesterens kontor**Praktiske oplysninger:**

Traditionen tro er der efter mødet ost og rødvin i kantinen.

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

Indholdsfortegnelse:

[Indstilling om budgetforslag 2004 og budgetoverslag 2005-2007](#)

1.

Indstilling om budgetforslag 2004 og budgetoverslag 2005-2007

J. nr. ØKF 00.01Ø01

A)

Ved 1. behandlingen den 17. september 2003 oversendte byrådet budgetforslag 2004 og budgetoverslagsårene 2005-2007 til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 2004 viser bruttoudgifter på kr. 372.929.000 og bruttoindtægter på kr. 377.989.000

Forslaget har således et finansieringsoverskud på kr. 5.060.000

Hovedtallene (beløb i 1.000 kr.) er opgjort således:

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling m.v.	4.898	-1.385
Forsyningsvirksomhed	14.522	-21.704
Vejvæsen	8.929	-382
Undervisning og kultur	61.650	-3.764
Social- og sundhedsvæsen	187.327	-60.216
Administration	38.822	-2.628
Drift i alt	316.148	-90.078
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	5.450	
RENTER		
I alt	2.651	-703
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	884	
AFDRAG PÅ LÅN		
I alt	4.470	
FINANSIERING		
Optagne lån		-4.000
Generelle tilskud	27.252	-58.607
Udligning af moms	13.053	
Skatter	3.022	-224.600
Finansiering i alt	22.663	-251.909
Finansieringsoverskud	5.060	

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 21,0 af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 823,2 mill. kr..

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ⁰/₁₀₀ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 809,3 mill. kr..

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ⁰/₁₀₀ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 193,4 mill. kr..

Sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag var ændret til torsdag den 25. september 2003 kl. 12.00

Ved fristens udløb er indkommet et samlet ændringsforslag fra alle partierne i byrådet.

Ændringsforslaget vedlægges.

Udtalelser fra hovedsamarbejdsudvalget for administrationen, det tekniske område og fra skole-, social- og sundhedsområdet samt fra fællesudvalget vedlagt sagen.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 30. september 2003 budgetforslag 2004 og budgetoverslag 2005-2007 til byrådets godkendelse sammen med ændringsforslagene.

Afstemningsliste A vedlægges.

B)

INVESTERINGSPLAN 2004-2007, dateret den 26. august 2003

Indarbejdet forslag til investeringsplan 2004-2007 skal indstilles (afsnit 4 budgetmappen).

Økonomiudvalget indstiller på møde den 30. september 2003 forslaget til investeringsplan af 26/8 2003 til byrådets godkendelse sammen med ændringsforslagene.

Afstemningsliste bilag B vedlægges.

C)

HENSIGTSEKTLÆRING, dateret den 30. september 2003

Økonomiudvalget indstiller på møde den 30. september 2003 de 2 erklæringer til byrådets godkendelse.

Afstemningsliste bilag C vedlægges.

D)

TAKSTBLAD, dateret den 30. september 2003

Økonomiudvalget indstiller på møde den 30. september 2003 til byrådets godkendelse.

Taksterne for betaling af mad til pensionister samt taksten for renovationsafgift er ikke

medtaget på takstbladet af 30. september, idet disse skal beregnes på ny og forelægges til godkendelse på møder i november.

Bilag D vedlægges.

E)

SKATTER

Som følge af økonomiudvalgets indstilling den 30. september 2003 fastsættes følgende:

1. SELVBUDGETTERING

Udskrivningsgrundlaget fastsættes til 823.205.000 kr. med et indbyggertal på 6.587 samt ejendomsværdiskat på 10.468.000 kr.

2. DÆKNINGSAFGIFT (FORSKELSVÆRDI) AF ERHVERVSEJENDOMME (MAX 10 ‰)

fastsættes uændret til 6 ‰

3. DÆKNINGSAFGIFT (FORSKELSVÆRDI) AF OFF. EJENDOMME (MAX 5 ‰)

fastsættes uændret til 5 ‰

4. GRUNDSKYLDSPROMILLE (MAX 24 ‰)

fastsættes uændret til 22 ‰

5. GRUNDVÆRDIER AF ANDRE OFF. EJENDOMME (MAX 10 ‰)

fastsættes uændret til 10 ‰

6. UDSKRIVNINGSPROCENT

fastsættes uændret til 21.

F)

Budgetforslaget efter 1. behandlingen samt de vedtagne ændringsforslag afbalanceres over kassebeholdningen.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 30. september 2003 til byrådets godkendelse.

G)

BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2005-2007

Budgetoverslagsårene 2005-2007 fremskrives i overensstemmelse med budget 2004.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 30. september 2003 til byrådets godkendelse.

H)

KIRKEBUDGET 2004**Økonomiudvalget** indstiller på møde den 30. september 2003, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,11 %.

I)

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner, samt foretage korrektioner af åbenbare fejl, som måtte vise sig i forbindelse med indberetning m.v.

Byrådets møde den 8. oktober 2003:

A)

Henvisning til bilag A, punkterne 1-16 incl. Samtlige punkter blev godkendt uden afstemning.

B)

Henvisning til bilag B, punkterne 1-12 incl. Samtlige punkter blev godkendt uden afstemning.

C)

Henvisning til bilag C, punkterne 1-2 incl. Begge punkter blev godkendt uden afstemning.

D)

Takstblad af 8. oktober 2003 blev godkendt, Takstblad af 30. september 2003 var ændret, idet taksten på vandafledningsbidrag først behandles på byrådets møde i november.

E)

ad 1) Fastsættes som indstillet.

ad 2) Fastsættes som indstillet.

ad 3) Fastsættes som indstillet.

ad 4) Fastsættes som indstillet.

ad 5) Fastsættes som indstillet.

ad 6) Fastsættes som indstillet.

F)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

G)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

H)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

I)

Godkendt

BILAG A**30. september 2003**

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT/ TEKST	UDGIFT hele kr.	INDTÆGT hele kr.	BEMÆRKNINGER	F	I	U
1	A,C,F, I,V	Reduktion i vejafdelingen grundet funktionsud-buddet	-250.000		2005 - 2007			
2	A,C,F, I,V	IT til folkeskolen	200.000		2005 - 2007			
3	A,C,F, I,V	Skolehal i Skuldelev forventede driftsudgifter 2004	500.000		2005 - 2007: 800.000 kr.			
4	A,C,F, I,V	Korrektion vedrørende telebusordningen	-150.000		2005 - 2007			
5	A,C,F, I,V	Årlig tilskud til Skibby kommunes kunstforening	15.000		2005 - 2007			
6	A,C,F, I,V	Udgivelse af foreningsfolder	40.000		Engangsudgift			
7	A,C,F, I,V	Lønrammer			2004-2007: Institutioner med rammer på løn, kan overføre 50% af opsparede lønkroner til kommende år. Ordningen træder i kraft fra regnskabsåret 2003.			
8	A,C,F, I,V	Sekretær og pedel til Familiehuset	290.000		2005 - 2007			
9	A,C,F, I,V	Nordhøj 4			2007 Da om og tilbygningen til Nordhøj forventes færdig, er der indlagt yderligere			

					driftsudgifter på kr. 2.400.000.			
10	A,C,F, I,V	Mindre udgift til bostøtte i henhold til vunden retssag	-300.000		2005 – 2007			
11	A,C,F, I,V	Efteruddannelse	100.000		2005 - 2007			
12	A,C,F, I,V	APV	200.000		2005 - 2007			
13	A,C,F, I,V	Korrektion af udgiften til skattefælles-skabet	-300.000		2005 - 2007			
14	A,C,F, I,V	Administrationen lønoverførsel	-200.000		2004: Lønbesparelser større end 0,2 mill. kr. kan adm. overføre 50% af opsparede lønkroner. 2005-2007: Kan der overføres 50% af de opsparede lønkroner.			
15	A,C,F, I,V	Teknisk ændring, terminsudgift til lån til Skolehallen	1.500.000		2005 – 2007 Terminsudgiften dækker låneomkostninger til Hal i Skuldelev på 12,5 mill. kr.			
16	A,C,F, I,V	Teknisk ændring Tilskud jævnfør § 20 stk. 2		-300.000	Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter § 20. stk. 2 til socialt belastede boligområder Engangsindtægt			

BILAG B**30. september 2003**

NR..	STIL- LET AF:	ANLÆG TEKST	UDGIFT hele kr.	INDTÆGT hele kr.	BEMÆRKNINGER	F	I	U
1	A,C,F, I,V	Ombygning af Skuldelev børnehave	4.000.000		Konkret projekt forventes gennem SSSU og MTU.			
2	A,C,F, I,V	Skibby fritidscenter – etablering af trappelift	100.000					
3	A,C,F, I,V	Hovedgadens renovering (færdiggørelse)	3.300.000		De afsatte beløb på kr. 1.000.000. i overslagsårene 2005 til 2007 tilbageføres Det vurderes om renoveringen af den sidste del af Hovedgaden skal være lige så omfattende som første del.			
4	A,C,F, I,V	Fortsættelse af trafiksaneringen i landsbyerne	1.355.000		2005: kr. 1.000.000.			
5	A,C,F, I,V	Skibby Idrætshal – udvidelse af omklædningsrummene samt renovering af baderum	3.000.000					
6	A,C,F, I,V	Selsøvej – Sikring af skolevej	1.700.000		Der overføres ca. kr. 1.000.000 fra tidligere år, samlet anlægssum kr. 2.700.000.			
7	A,C,F, I,V	Skibby Kino – Støtte til ombygning af cafe, kiosk og toiletforhold mv.	250.000					
8	A,C,F, I,V	Udvikling, ombygning og modernisering af skolerne	4.000.000					

9	A,C,F, I,V	Tilbageførsel af multikulturhuset	-1.000.000					
10	A,C,F, I,V	Integreret institution			2005: kr. 6.500.000			
11	A,C,F, I,V	Skuldelevvej			2005: kr. 500.000			
12	A,C,F, I,V	Salg af: Værestedet Mølevænget 21 Rosenhaven 18			Sættes til salg hurtigst muligt. Der gøres opmærksom på, at Rosenhaven 18 er lånebehæftet og lånet skal indfries ved salg.			

BILAG D

8. oktober 2003

FORSLAG TIL BRUGERBETALINGER 2004		BUDGET 2003	FORSLAG 2004
Institutionstakster pr. måned:			
Dagpleje:	Fuld tid	2.025,00	2.100,00
Børnehave:	Pr. plads	1.660,00	1.725,00
Fritidshjem:	Pr. plads	930,00	965,00
Klubber:	Pr. plads	300,00	300,00
Takster vedrørende forsyningsvirksomheder:			
Incl. moms			
Renovationsafgiften for 2004 vil først være beregnet til byrådets			
møde i november 2003.			
	Helårsrenovation - stativ - ugetømn.	2.820,00	
	Helårsrenovation - stativ - 14 dagestømn.	2.010,00	
	Helårsrenovation - 800 l container - ugetømn.	11.620,00	
tømn.	Helårsrenovation - 800 l container - 14 dages	8.035,00	
	Helårsrenovation - 360 l container - ugetømn.	5.300,00	
tømn.	Helårsrenovation - 360 l container - 14 dages	3.765,00	
	Sommerrenovation - stativ	2.305,00	
	Sommerrenovation - 800 l container	9.970,00	
	Sommerrenovation - 360 l container	4.600,00	
	Erhvervstakst - stativ - ugetømn.	1.695,00	
	Erhvervstakst - 360 l container - ugetømn.	3.180,00	
	Erhvervstakst - 800 l container - ugetømn.	6.975,00	
	Afgift for erhvervsvirksomheder (12 kuponer)	1.018,75	
	Administrationsgebyr for erhvervsvirksomheder	262,50	
	Ekstra kuponer erhvervsvirksomheder	131,25	
Taksten på vandafledningsbidrag for 2004 behandles først på			
byrådets møde i november 2003.			
Vandafledningsbidrag			
(drift/anlæg)	Fast afgift	500,00	
	Ejendomme med måler pr. m ³	41,00	
	Parcelhus pr. år (170 m ³ - uden måler)	6.970,00	
	Sommerhus pr. år (135 m ³ - uden måler)	5.535,00	
Spildevand/slam:	Aflevering på renseanlæg (minimum 4 m ³). Pris pr. m ³	41,00	
Bundfældningstanke:	Fast årlig afgift		155,00
	Ordinær tømning		765,00
	Ekstraordinær tømning		765,00
Samletanke:	Fast årlig afgift		155,00
	Tømning af samletank op til 2.500 liter		355,00
	Tømning af samletank op til 4.000 liter		480,00
	Tømning af samletank op til 6.000 liter		650,00
	Tømning af samletank op til 10.000 liter		870,00

Takster gældende både for bundfældningstanke og samletanke:			
tillægges	Ved tømning uden for normal arbejdstid		750,00
	Ved forgæves tømning på grund af manglende tilgængelighed opkræves		225,00
Tilslutningsbidrag:	Bolig (reguleres efter september indeks på jordarbejder)	43.963,75	43.963,75
	Boliger hvor kun husspildevand kan tilsluttes	26.378,25	26.378,25

Øvrige takster:			
Pensionister:	Betaling for mad pr. portion	40,00	
Betalingen for mad pr. portion for 2004 vil først være beregnet til byrådets møde i november 2003			
	Havehjælp pr. år	620,00	650,00
Oplysninger:	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
Abonnement:	Byrådsdagsorden, pr. år	200,00	200,00
	Fagudvalgsdagsorden, pr. år	200,00	200,00
Øvrige:	Sygesikringsbevis	140,00	145,00
	Bopælsattest m. flere	52,00	52,00
Gebyr for byggetilladelser:			
1)	Enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, gruppehuse og lign. samt sommerhuse udenfor sommerhusområder med dertil hørende garager, carporte, udhuse m.v.	2.000,00	2.060,00
2)	Sommerhuse i sommerhusområder med dertil hørende garager, carporte, udhuse m.v.	1.500,00	1.545,00
3)	Erhvervsbyggeri pr. m ³ etageareal (dog mindst kr. 1.030,-)	5,00	5,25
4)	Erhvervsbyggeri pr. m ² etageareal (dog mindst kr. 1.030,-)	18,00	18,50
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 ombygninger tilbygninger til de under pkt. 1 og 2 nævnte kategorier samt anmeldelser pr. m ² etageareal (dog mindst kr. 750,-)	18,00	18,50
7)	Ændringer af benyttelse, dispensationer som ikke kræver byggetilladelse, vindmøller, varmepumper samt, anmeldelsessager, jf. pkt. 6 på mindre end 10 m ² som ikke kræver dispensation	500,00	515,00