









# SKIBBY KOMMUNE

## BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. oktober 1995		148

### 1. Fortsat

### J. UDSKRIVNINGSGRUNDLAG

Økonomiudvalget indstiller, at kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget fastsættes til 546 mill. kr. for selvangivne indkomster, og 7 mill. kr. til ligningsforhøjelser. Ialt 553 mill. kr.

### K. UDSKRIVNINGSPROCENT

Økonomiudvalget indstiller, at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 19,8.

### L.

Budgetforslaget ved 1. behandling samt de vedtagne ændringsforslag afbalanceres over kassebeholdningen.

### M.

Budgetoverslagsårene 1997-1999 fremskrives i overensstemmelse med budget 1996.

### N. KIRKEBUDGET 1996

Økonomiudvalget indstiller kirkebudgettet for 1996.

Det indstilles, at kirkeskatten fastsættes uændret til 1%.

### O. BEMYNDIGELSE

Økonomiudvalget 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.

J.

Godkendt

K.

Godkendt

L.

Godkendt

M.

Godkendt

N.

Godkendt

O.

Godkendt

FORSLAG TIL BRUGERBETALINGER 1996		BUDGET 1995	FORSLAG 1996	FORSLAG ØK
<b>Institutionstakster pr. måned:</b>				
Dagpleje:	Indtil 32 timer pr. uge	1.190	1.225	1.225
	32 - 49 timer pr. uge	1.520	1.565	1.565
Børnehave:	Pr. plads	1.315	1.340	1.340
Fritidshjem:	Pr. plads	900	920	920
Klubber:	Pr. plads	130	130	130
<b>Takster vedrørende forsyningsvirksomheder:</b>				
Incl. moms				
Renovationsafgift:				
	Helårsrenovation - stativ	1.843,59	1.899,15	1.899,15
	Helårsrenovation - 4 m <sup>3</sup> container		21.784,56	21.784,56
	Helårsrenovation - 800 l container	7.537,84	8.538,81	8.538,81
	Helårsrenovation - 360 l container	4.166,31	4.757,30	4.757,30
	Sommerrenovation - stativ	1.662,96	1.676,26	1.676,26
	Sommerrenovation - 800 l container	6.457,84	7.313,95	7.313,95
	Sommerrenovation - 360 l container		4.144,86	4.144,86
Kompost	Pr. m <sup>3</sup> (hvilket svarer til 100 kr/ton)		60	60
Vandafledningsbidrag				
(drift/anlæg)	Pr. m <sup>3</sup>	13,04	18,97	17,47
	Parcelhus pr. år (170 m <sup>3</sup> - uden måler)	2.216,80	3.224,90	2.969,90
	Erhverv pr. år	måler	måler	måler
Spildevand/slam:	Aflevering på renseanlæg (minimum 4 m <sup>3</sup> ). Pris pr. m <sup>3</sup>	27	27	27
Tilslutningsbidrag: (engangsbidrag)	Andel af omkostninger ved kloakering dog max.	31.172	32.578	32.578
<b>Øvrige takster:</b>				
Pensionister:	Betaling for mad pr. portion	26	26	26
Lokalplan	Pr. stk	0	0	0
Oplysninger:	Adresseoplysninger, pr. stk	52	52	52
	Ejendomsoplysninger, pr. stk	400	400	400
	BBR-ejendomsoplysninger, pr. stk	60	60	60
	Vurderingsoplysninger, pr. stk	60	60	60
Abonnement:	Byrådsdagsorden, pr. år	200	200	200
	Fagudvalgsdagsorden, pr. år	200	200	200
Øvrige:	Sygesikringsbevis	105	105	105
	Bopælsattest m. flere	52	52	52
	Spilleautomatafgift	15.300	15.700	15.700

## BUDGET 1996 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
1	ØK (ACFI V)	Fortsættelse af midlertidig normering på biblioteket - 3 timer ugentligt.	23300		Biblioteket er i 1995 bevilget yderligere normering til ekstra arbejdsopgaver på kulturområdet.	<i>Godkendt</i>
2	ØK (ACFI V)	Pulje til skole- social og sundheds-udvalget til fordeling, f.eks. til undervisningsmidler, herunder edb.	400000		Puljen kan anvendes til hele skole, social- og sundhedsudvalgets område. (Skoler, dag- institutioner mv) (Engangsbeløb)	<i>Godkendt</i>
3	ØK (ACFI V)	Indkøb af sikringsudstyr på Rådhuset	100000		(Engangsbeløb)	<i>Godkendt</i>
4	ØK (ACFI V)	Indkøb af unit (tandlægestol) til børnetandplejen	249000		(Engangsbeløb)	<i>Godkendt</i>
5	ØK (ACFI V)	Skibby Kommune er udmeldt af Kulturby 96. Til dette formål var afsat 80.400 kr. Besparelse 30.400. Restbeløb anvendes til kulturelle arrangementer	-30400			<i>Godkendt</i>
6	ØK (ACFI V)	Indkøb af EDB til følgende institutioner: Tumblebo, Skolevejens børnehave, Skuldelev børnehave, Pilehuset, Skibyssen, Børnehuset, Klub 200, Strædet, Økonoma/ Nordhøj, Sundhedsplejen, Dagplejen samt idrætshallen.	330000		(Engangsbeløb) Der er afsat 30.000 pr. opkobling. Såfremt beløbet ikke anvendes tilfaldt restbeløb kassebeholdningen.	<i>Godkendt</i>

## BUDGET 1996 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
7	ØK (ACFI V)	De årlige driftsudgifter til 11 nye edb-opkoblinger er beregnet til 25.000 kr. Udgiften beregnet til service, linieafgifter m.v.	25000			<i>Godkendt</i>
8	ØK (ACFI V)	Vejvedligeholdelse. Yderligere beløb til asfaltbelægning i 1996	700000		(Engangsbeløb)	<i>Godkendt</i>
9	ØK (ACFI V)	Yderligere personalenormering i ældreområdet. Primært til senil demente i 1996. Desuden afsættes yderligere kr. 600.000 i 1997.	500000		Der forventes ikke hel-årsvirkning i 1996.	<i>Godkendt</i>



## BUDGET 1996 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	ANLÆG TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
10	ØK (ACFI V)	Renovering af flade tage. Marbækhallen 220.000 kr., Mar- bækskolen blok 7,8 og 10, 825.000 kr. I 1997 afsættes ialt 535.000 kr. til Skuldelev skole, Skuldelev Børnehave og Rådhuset, vestfløj	1045000			<i>Godkendt</i>
11	ØK (ACFI V)	Bygningsvedligeholdelse. Yderligere beløb til ekstraordi- nær bygningsvedligeholdelse.	500000			<i>Godkendt</i>
12	ØK (ACFI V)	Erhvervspolitisk handlingsplan. F.eks. fortsættelse af Hovedga- dens forskønnelse, naturstier m.v.	200000			<i>Godkendt</i>
13	ØK (ACFI V)	Dådyrvej, færdiggørelse af side- veje I 1997 afsættes yderligere 1 mill. kr. færdiggørelse af Dådyrvej.	820000		Indtægter ved salg af jord, tilfalder kass-beholdningen og kan evt. anvendes til byggekvoter.	<i>Godkendt</i>
14	ØK (ACFI V)	Separering af afløbssystemer i kommunale ejendomme: Brandstationen, Hyttevej 6, Højtoften 1, Skolevejens børne- have samt en del af Fritidscent- ret	240000			<i>Godkendt</i>
15	ØK (ACFI V)	Ombygning/udbygning af ældre- området. I hvert af årene 1996 og 1997 af- sættes 6,5 mill. kr.	6500000		Finansieringsmuligheder undersøges.	<i>Godkendt</i>

## FORSLAG TIL TEKNISKE ÆNDRINGER FRA ADMINISTRATIONEN

	1996
Reguleringer - udligningsordninger m.v. efter valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag af selvangivne indkomster på 546 mill. kr ( i alt 553 mill. kr):	
Kommunal udligning	- 641.000
Statstilskud til kommuner	123.000
Tilsvare vedr. indvandrere og flygtninge	- 22.000
Udligning vedr. boligstøtte	- 16.000
Tilskud til kommuner	- 8.000
Udligning af købsmoms	- 36.000
Forhøjelse af skatteprovenu efter valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlag fra 547,9 til 553 mill. kr	1.019.000
Korrektion kirkeskattegrundlag	33.900
Meddelelse modtaget vedr. endelig landskirkeskat	11.500
Renter/afdrag:	
Regulering renter (yderligere låneoptagelse i 1995)	- 835.700
Renter (låneoptagelse i 1997)	-
Regulering afdrag (yderligere låneoptagelse i 1995)	- 342.100
Afdrag (låneoptagelse i 1997)	-
Regulering af administrationsudgifter vedr. spildevandsområdet (Såfremt den samlede udgift og takst nedsættes)	- 69.000
<b>I alt</b>	<b>- 782.400</b>

Beløb m/fortegn er merudgifter/mindreindtægter

Beløb u/fortegn er mindreudgifter/merindtægter