

Fredag den 16. sept.

Formandens
initialer:

1977

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

E K S T R A O R D I N Æ R T

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

1. Fornyset behandling af budgetforslag for regnskabsåret 1978 samt budgetoplæg for regnskabsåret 1979-1981.

Bogholderiet har sammendraget de ved Byrådets 1. behandling stillede ændringsforslag samt beregnet konsekvenserne af 31. august-forslaget for kommunens budget.

Ligeledes har man medtaget forslag om oprettelse af børnehaveklasse, hvilket blev stillet som ændringsforslag ved borgermødet den 12. september 1977.

Byrådsmedlemmernes ændringsforslag

- a) Egon Hansen og Annesofie Baasch indstiller, at der på budgettet optages et beløb under børnehaverne til dækning af udgifter i forbindelse med feriekoloniophold.

Konto 513-02 Børnehaven Tumlebo
Skibby:

Feriekoloniophold kr. + 5.000
Forældrebetaling kr. - 2.000
Statsrefusion kr. - 2.000

Konto 513-03 Skuldelev Børnehaven

Feriekoloniophold kr. + 5.000
Forældrebetaling kr. - 2.000
Statsrefusion kr. - 2.000

a) Et flertal fastholder, at der ikke afsættes beløb til feriekoloni.

fortsættes ...

Fredag den 16. sept.

Formandens
initialer:

1977

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsat

Der vedlægges specifikation over de anslåede udgifter jfr. skrivelse af 7/9 1977 fra Skuldelev Børnehave.

Endvidere henvises til socialudvalgets budgetbemærkninger side 15, vedrørende de under konto 513-02 og konto 513-03 modtagne budgetforslag fra børnehavernes forældreråd og personale.

Et flertal i socialudvalget fastholder fremsendte budgetforslag og ønsker ligeledes ikke afsat beløb til feriekoloni.

b) Poul O. Olsen indstiller, at beløbet for kommunal grundskyld nedsættes til 3.500.000.

Konto 894-01 Grundskyld kr.
- 235.000.

Beløbet foreslås fremskaffet ved en besparelse af driftsudgifterne på kr. 235.000 fordelt over diverse konti.

c) Poul O. Olsen indstiller, at provenuet for sommeropholdsskat forøges med kr. 100.000.

Konto 890-10 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner
kr. + 100.000

d) H. Hemmer Larsen indstiller, at der foretages en besparelse af anlægsudgifterne.

Konto 032-02 udvidelse af Skibby Idrætshal kr. - 200.000.

fortsættes ...

Et flertal indstiller, at fremsendte budgetforslag fastholdes.

b) Et flertal indstiller, at beløbet for kommunal grundskyld fastholdes til kr. 4.200.000, hvilket med de beregnede afgiftspligtige grundværdier på 350 mio. kr. giver en grundskyldssprocent på 12.

Følgende besparelsesforslag blev godkendt og indstilles til Byrådets godkendelse:
Konto 301-01 Læreren, overdimet 2.100.000
- 301-02 Charbatte skolen, UV-midler 735.000
- 301-03 Skuldelev skole, UV-midler 710.000

c) Indstilles til Byrådets godkendelse.

d) Det indstilles, at der spares kr. 100.000 på udvidelse af Skibby Idrætshal. Det sparede beløb tillægges konto 514-00 aldersinligneret institution.

Fredag den 16. sept.

Formandens
initialer:

1977

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsat

Konsekvenser af 31. august-forli-
get og senest modtagne skrivelser
fra Indenrigsministeriet af 25.
august og 8. september 1977 samt
Kommunernes Landsforenings skri-
velse af 8. september 1977:

Konto 881-02 Hovedstadsudlignings-
tilsvar merudgift på kr. 7.000.

Konto 881-03 Hovedstadsudlignings-
bidrag merindtægt på kr. 32.000.

Konto 883-01 Tilskud efter udgifts-
behovstal mindreindtægt på kr.
371.000.

Konto 502-00 Yderligere refusion
vedr. hjemmehjælp på kr. 69.000.

Konto 535-03 Nordhøj, yderligere
refusion på grund af max.grænser-
nes ophævelse kr. 288.000.

Konto 571-00 Dagpenge under sygdom
merudgift på kr. 100.000.

Yderligere refusion på kr. 75.000.
Merudgiften skyldes midlertidig
ændring af 5-ugers regel til 3-
ugers regel samt yderligere til-
gang af forsikrede arbejdsgivere.

Konto 598-00 Beskæftigelse af unge
arbejdsløse. Mindre udgift på
kr. 138.000, idet kommunens andel
er nedsat fra kr. 65,- til kr. 40,-
pr. indbygger.

Moms-forhøjelse, devaluering, af-
giftsforhøjelser m.v.

31. august-forligets virkninger er
beregnet til følgende merudgifter:
Varekøb og anskaffelser (art 2 og
3) kr. 299.000
Fremmede tjenesteydel-
ser (art 4) kr. 874.000

Ialt kr. 1173.000

*Konto 881-02 indstilles til Byrådets
godkendelse.*

*Konto 881-03 indstilles til Byrådets
godkendelse.*

*Konto 883-01 indstilles til Byrådets
godkendelse.*

*Konto 502-00 indstilles til Byrådets
godkendelse.*

*Konto 535-03 indstilles til Byrådets
godkendelse.*

*Konto 571-00 indstilles til Byrådets
godkendelse.*

*Konto 598-00 indstilles til Byrådets
godkendelse.*

*Det flerdal indstiller, at der
afsættes et beløb på kr. 659.000
under konto 801-00 Klasseforståd-
ning.*

Fredag den 16. sept.

Formandens
initialer:

1977

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsat

Opgørelsen er beregnet ud fra tværgående hovedartsoversigt for budgetåret 1978.

Af tidsmæssige grunde har det ikke været muligt at indarbejde ovennævnte forhøjelser i budgettet, hvorfor det foreslås at beløbet optages på konto 801.00 kasseforskydning.

Ved borgermødet den 12. september 1977 blev der stillet ændringsforslag om oprettelse af børnehaveklasser. I den anledning skal det foreslås, at der på budgettet afsættes en rammebevilling under konto 301-01 Fællesudgifter m.v. på kr. 100.000 til dækning af etableringsudgifter på kr. 25.000 og løn- og materialeudgifter på kr. 75.000 for perioden 1/8 til 31/12 1978. Ændringsforslaget er ikke behandlet af forældreråd, lærerråd, skolenævn, skolekommission eller kulturelt udvalg. En evt. pasningsordning af børnehaveklassebørn er ikke beregnet.

Byrådet har i sit møde den 12. september 1977 vedtaget, at der på budgettet afsættes et beløb på kr. 5.000 som tilskud til skolemælk m.v. Beløbet afsættes under konto 301-01 Fællesudgifter.

En evt. hel eller delvis vedtagelse af ovennævnte ændringsforslag vil medføre en ændring af budgetoplæggene for regnskabsårene

fortsættes

Der afsættes et beløb på kr. 70.000 til dækning af momsforhøjelse på konto 301-02 Aarbekskoleen, anlæg af bloke 9 og 11.

Udgiften på kr. 100.000 til brug ved etablering af børnehaveklasser i tilløb fra 1/8 1978 indstilles til Byrådets godkendelse.

Godkendt

Fredag den 16. sept.

Formandens
initialer:

1977

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsat

1979-1981. Administrationen indstiller, at ændringsforslag der godkendes for 1978 indarbejdes administrativt i budgetterne for 1979-1981, såfremt ændringsforslagene har virkning ud over budgettet for 1978.

Det indstilles til Rådets godkendelse, at Administrationen beauftragdes til at foretage de fornødne rettelser for budgetårene 1979-1981.

H. Jensen

Børge Sørensen
formand

Jensen

Stemliste meldt af råd

Mødet slut 12.00