

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 1996		138

1. Fortsat

FINANSIERING

Optagne lån		18.830-
Generelle tilskud	3.443	31.911-
Udligning af moms	8.377	0
Skatter	1.700	132.854-
Finansiering i alt	13.520	183.595-
Finansieringsunderskud	6.082	

Forslagets indtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 19,8 af et forventet udskrivningsgrundlag på 580 mill. kr.

Grundskylden er forudsat at udgøre 14 ‰ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 557,6 mill. kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 3 ‰ beregnet af en forskelsværdi på 105,2 mill. kr.

Sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag var fastsat til onsdag den 25. september 1996 kl. 12.00.

Ved fristens udløb var der indkommet driftsbesparelsesforslag fra alle partier for ialt 2,7 mill. kr.

Fra A, C og V er der endvidere besparelsesforslag på 1 mill. kr.

Socialistisk Folkeparti har indsendt ændringsforslag vedr. personskatteprocent og grundskyldspromille.

Økonomiudvalget har behandlet ændringsforslagene på møde den 1. oktober 1996.

Knud Ø. Andreasen havde meldt afbud til mødet.

B. DRIFT

Partiernes ændringsforslag vedr. drift er samlet på afstemningslisten under punkt 1 - 23.

Økonomiudvalget indstiller forslagene 1 - 15 og 17 - 23.

A, C og V fremsender forslag 16.

fortsættes.....

B.
Henvisning til siderne
143 - 147 incl.

FORSLAG TIL BRUGERBETALINGER 1997		BUDGET 1996	FORSLAG 1997	FORSLAG ØK
Institutionstakster pr. måned:				
Dagpleje:	Indtil 32 timer pr. uge	1.225	1.260	
	32 - 49 timer pr. uge	1.565	1.610	
Børnehave:	Pr. plads	1.340	1.380	1370
Fritidshjem:	Pr. plads	920	940	885
Klubber:	Pr. plads	130	140	
Takster vedrørende forsyningsvirksomheder:				
Incl. moms				
Renovationsafgift:				
	Helårsrenovation - stativ	1.899,15	1.950,43	
	Helårsrenovation - 4 m ³ container	21.784,56	22.372,74	
	Helårsrenovation - 800 l container	8.538,81	8.769,36	
	Helårsrenovation - 360 l container	4.757,30	4.885,75	
	Sommerrenovation - stativ	1.676,26	1.721,53	
	Sommerrenovation - 800 l container	7.313,95	7.511,43	
	Sommerrenovation - 360 l container	4.144,86	4.256,78	
Kompost	Pr. m ³ (hvilket svarer til 100 kr/ton)	60	60	
Vandafledningsbidrag				
(drift/anlæg)	Ejendomme med måler pr. m ³	17,47	26,19	
	Parcelhus pr. år (170 m ³ - uden måler)	2.969,90	4.452,30	
	Sommerhus pr. år (135 m ³ - uden måler)	2.358,45	3.535,65	
Spildevand/slam:	Aflevering på renseanlæg (minimum 4 m ³). Pris pr. m ³	27	27	
Tilslutningsbidrag: (engangsbidrag)	Andel af omkostninger ved kloakering dog max.	32.578	33.281	
Øvrige takster:				
Pensionister:	Betaling for mad pr. portion	26	29	
	Havehjælp pr. år			500
Lokalplan	Pr. stk	0	0	
Oplysninger:	Adresseoplysninger, pr. stk	52	52	
	Ejendomsoplysninger, pr. stk	400	400	
	BBR-ejendomsoplysninger, pr. stk	60	60	
	Vurderingsoplysninger, pr. stk	60	60	
Abonnement:	Byrådsdagsorden, pr. år	200	200	
	Fagudvalgsdagsorden, pr. år	200	200	
Øvrige:	Sygesikringsbevis	105	110	
	Bopælsattest m. flere	52	52	
	Spilleautomatafgift	15.700	16.200	20.000

BUDGET 1997 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
1	ØK (ACF IV)	Beredskab Besparelse på den samlede udgift.	-100.000			<i>Godkendt</i>
2	ØK (ACF IV)	Elevtilskud til højskoler. Tilskud til højskoleophold til over 18-årige bortfalder	-55.000			<i>Godkendt</i>
3	ØK (ACF IV)	Besparelse på det samlede folkeoplysningsområde	-90.000			<i>Godkendt</i>
4	ØK (ACF IV)	Besparelse på det kulturelle område	-10.000			<i>Godkendt</i>
5	ØK (ACF IV)	Skoleområdet §3,3 undervisning vedr. rytmik bortfalder	-12.000		Besparelsen er først gældende fra starten af skoleåret 1997/98.	<i>Godkendt</i>
6	ØK (ACF IV)	Skoleområdet. Nedsættelse af vikarbudget	-54.000			<i>Godkendt</i>

BUDGET 1997 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
7	ØK (ACF IV)	Svømmeundervisning bortfalder	-157.900		Planlagt svømmeunder- visning i skoleåret 1996/97 gennemføres. Besparelsen vil formentlig først være gældende fra skoleåret 1997/98.	<i>Godkendt</i>
8	ØK (ACF IV)	Støtte til svømmeklub	60.000		Sammenholdes med nr. 7.	<i>Godkendt</i>
9	ØK (ACF IV)	Tilskud til pensionistudflugt bortfalder	-138.000			<i>Godkendt</i>
10	ØK (ACF IV)	Havehjælp til pensionister. Brugerbetaling kr. 500,00 årligt.		25.000		<i>Godkendt</i>
11	ØK (ACF IV)	Chauffør, Skibbussen, skal indgå som del af normering	-200.000			<i>Godkendt</i>
12	ØK (ACF IV)	Reduktion i vikarbudgettet på fritidshjemsområdet	-90.000			<i>Godkendt</i>

BUDGET 1997 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
13	ØK (ACF IV)	Nettobesparelse ved ændring af åbningstider i daginstitutionerne samt ferielukning på 2 af fritidshjemmene.	-373.400		Dette bevirker at taksten for en børnehaveplads bliver kr. 1370,00 og en fritidshjemsplads bliver kr. 885.	Godkendt
14	ØK (ACF IV)	Dagplejen. Stram styring af deltidsplasser, og der skal arbejdes på, at der ikke er kombidagplejere	-300.000			Godkendt
15	ØK (ACF IV)	Institutionernes lønbudgetter vedr. handicaptillæg skal reduceres.	-100.000			Godkendt
16	ACV	Nettobesparelse på overførselsindkomster. Kontiene for sygedagpenge, førtidspension og kontanthjælp reduceres.	-1.000.000			Godkendt efter afstem 11 for 2 imod
17	ØK (ACF IV)	Vikarkontoen i Sundhedsafdelingen reduceres.	-165.000			Godkendt
18	ØK (ACF IV)	Personalekontiene vedr. køkkenet på Nordhøj reduceres.	-150.000			Godkendt

BUDGET 1997 - ÆNDRINGSFORSLAG VED 2. BEHANDLING

NR.	STIL- LET AF:	DRIFT TEKST	UDGIFT hele kr	INDTÆGT hele kr	BEMÆRKNINGER	FIU
19	ØK (ACF IV)	Forhøjelse af afgift for spilleautomater fra kr. 16.200 til kr. 20.000.		3.800		Godkendt
20	ØK (ACF IV)	Yderligere tilskud til Skibby Erhvervsråd/Team Hornsherred/ Frederikssund	50.000			Godkendt
21	ØK (ACF IV)	Den samlede ramme vedr. bygningsvedligeholdelse reduceres med kr. 200.000, og beløbet anvendes til Ombygning af Rådhuset Dette er kun gældende i 1997.	-200.000			Godkendt
22	ØK (ACF IV)	Ombygning af Rådhuset. Beløb overført fra bygningsvedligeholdelse.	200.000			Godkendt
23	ØK (ACF IV)	Prisfremskrivningen af budget 1996 til 1997-bortfalder. Dette giver en besparelse på ca. 800.000	-800.000			Godkendt
24	F	Nedsættelse af personskatteprocent fra 19,8 til 19,5.		-1.766.000		Ikke godkendt henv. til side 140 pkt. 7.

