

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs-
valgsmøde

mandag, den 10. august 1981, kl. 14.00

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II, med
følgende

D A G S O R D E N :

1.

Regnskab 1980

Resultatet af regnskabet for 1980 foreligger
nu og viser i hovedtræk følgende:

A. Driftsvirksomhed (1.000kr.)

00-Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	kr.	-	3.293
01-Forsyningsvirksomheder	"	-	168
02-Vejvæsen	"		3.558
03-Undervisning og kultur	"		22.606
05-Social- og sundhedsvæsen ...	"		18.670
06-Administration	"		10.041
	kr.		<u>51.414</u>

B. Anlægsvirksomhed

00-Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	kr.		256
02-Vejvæsen	"		100
03-Undervisning og kultur	"		13.289
05-Social- og sundhedsvæsen ...	"		1.093
	kr.		<u>14.738</u>

C. Renter

07-Renter	kr.	-	<u>4.062</u>
-----------------	-----	---	--------------

D. Finansforskydninger

08-Finansforskydninger	kr.		<u>3.879</u>
------------------------------	-----	--	--------------

E. Afdrag på lån

08-Afdrag	kr.		<u>1.193</u>
-----------------	-----	--	--------------

A+B+C+D+E	kr.		67.162
-----------------	-----	--	--------

08-Finansiering	"	-	67.162
-----------------------	---	---	--------

	kr.		<u>0</u>
--	-----	--	----------

Totalregnskabets udgifts og indtægtsside

balancerer med	kr.		<u>142.743</u>
----------------------	-----	--	----------------

Den likvide beholdning udgør

ultimo 1980	kr.		<u>77.587</u>
-------------------	-----	--	---------------

Kommunens finansielle netto-

formue ultimo 1980	kr.		<u>41.281</u>
--------------------------	-----	--	---------------

Dag og år:

Mandag, 10. august 1981

Blad nr.

1050

Formandens
initialer:

B. 1. anbefales til byrådet.

2.

KOMMUNERNES REVISIONSAFDELING.

Man fremsender beretning om revisionsbesøg i perioden

18. maj til 18. juni 1981.

Delberetning for regnskabsåret 1981.

B. 2. Til efterretning

3.

Budget for regnskabsåret 1982.

ØKONOMIUDVALGET 3.7.81: Udvalget gennemgik det foreløbige budget, og foretog flere ændringer, der bliver rettet til udsendelse inden næste ø-udvalgsmøde.

Økonomisk forvaltning den 28. juli 1981

På møde den 3. juli 1981 blev følgende ændringer foretaget:

tekst	ændring for 1982	
	med kr.	til kr.
Salg til boligselsk.	1.410.000-	2.500.000-
Kloak syd	16.000.000-	20.471.600-
Kommuneplanlægning	120.000-	117.600
Vejvæsen/stianlæg:		
-Mejerigårdsvej	432.000-	0
-Øvrige stier	540.000-	0
§19,2 betaling	201.710-	750.000-
Sørforsorgens udlægn.	300.000-	162.580
Anlæg Møllegårdsk.-A	1.500.000-	1.410.600
Salg Skibby A/D-hjem	1.200.000-	1.200.000-
ialt	21.703.710	

Ovenstående ændringer er indberettet og giver følgende resultat:

1.000 kr.	1982	
	u	i
Driftsvirksomhed	159.399	87.335-
Anlægsvirksomhed	36.234	3.836-
	195.633	
Renter	1.087	5.122-
Finansforskydninger..	97	337-
Afdrag	1.379	
	198.196	96.630-
Finansiering:		
forbrug til kloak ..		10.509-
generelle tilskud....	886	18.498-
Skatter	40	62.878-
	199.122	188.515-
Manglende finansiering		10.607-xx
	199.122	199.122

B. 3. Man ønsker værne om glemte vedt. enkelte kanti forinden endelig indstilling foretages.

1. behandling af budget fastsat for 1978-81.


~~Økonomiudvalget~~
~~Økonomiudvalget~~
~~Økonomiudvalget~~

Økonomiudvalget økonomiudvalgsnæstleder d. 13/8-81 kl. 16.00.

Her er indstilling fra ø-udv. indsendes til samt.

lige byrådsmedlemmer tirsdag d. 18/8-81.

fortsat

Dag og år: Mandag, 10. august 1981	Blad nr. 1051
	Formandens initialer: 

For sæmtlige overslagsår fordeler finansieringen sig således:

	fast pris m/realvækst		
1982	10,607		
1983	18,305		
1984	16,889		
1985	<u>1,738</u>	kr.	47,5 mil

revideret forventet likvid behold. ult. 1981	76,8		
-forb. til kloak	31,0	"	45,8 "
	<u>Underskud kr.</u>		<u>1,7 mil</u>

Det ajourførte overslag sammenholdt med de overordnede vækstrammer giver:

	<u>1.000 kr.</u>
beregnet udgiftsramme	192.353
ønsket forbrug	<u>195.633</u>
<u>OVERSKRIDELSE</u>	<u>3.282</u> xxxxxxxxxxxx

Indenrigsministeriets henstilling vedr. begrænsning af likvide midler giver en vejledende ramme på ilat 7,9 mill. kr.

fjr. ovenstående forslag udgør forbruget	10,6	"	"
<u>OVERSKRIDELSE</u>	<u>2,7</u>	mill. kr.	

4.

Vandafgift 1982

Da der ikke ved budgetlægningen er taget stilling til taksten for 1982, skal følgende stilles i forslag.

Regnskab for 1979 udviste	kr.	315.841,00
" " 1980 "	"	391.609,00
faktisk stigning	kr.	75.768,00

hvilket svarer til 23,99 %

Takst gældende for 1981	kr.	258,00
+ 23,99%	"	61,89
	kr.	319,89
+ moms 22%	"	70,38
NY TAKST FOR 1982	kr.	<u>390,27</u>

At stigningen fra 1979 til 1980 er lagt til grund er, at taksten for 1981 blev beregnet på grundlag af stigningen i regnskaberne for 1977 til 1979.

fortsættes

B. 4. Aubryles

fortsat

At stigningen fra 1979 til 1980 er lagt til grund er, at taksten for 1981 blev beregnet på grundlag af stigningen i regnskaberne for 1979 til 1979.

Det samlede provenu for 1982 vil herefter blive:

5.112 x 319,89	kr. 1.635.278,00
+ moms 22%	" 359.761,00
	<u>kr. 1.995.039,00</u>

Prisstopploven er ophævet med virkning fra 1. marts 1981, hvorefter der ikke for kommunerne er nogen begrænsninger.

4.8.1981:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet man anbefaler omhandlede takstforhøjelse.

5.

B. 5. anbefales.

Renovationstakster 1982

Med virkning fra 1. marts 1981 er prisstoploven ophævet, hvorefter der ikke er nogen begrænsninger for prisfastsættelsen.

De senere års begrænsninger sammenholdt med ændringer i entreprenørernes afregningsform har medført, at taksterne ikke er blevet ajourført i samme takt som stigningerne, hvilket bl.a. dokumenteres ved et underskud i 1980 på ca. kr-122.000.

Administrationen har derfor foretaget nye beregninger som medfører følgende takster excl. moms :

	1981	1982	relativ stigning
Helårsrenovation	278,31	338,60	21,6
Sommerrenovation	203,62	221,90	9,0
Natrenovation	236,64	295,20	24,7

Det samlede provenu efter ovennævnte takster bliver:

Helår:	2.575 x 338,60 =	871.895
Sommer:	4.457 x 221,90 =	989.008
Nat:	1.690 x 295,20 =	498.888
	kr. 2.359.791	
+ moms 22%	" 519.154	
	<u>kr. 2.878.945</u>	

4.8.1981:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet man anbefaler omhandlede takstforhøjelser.

Joh.

13
6. Til efterretning

6.

Vedr. den sociale udbygningsplan for perioden 1981-86:

Socialstyrelsen fremsender den 24.6.1981 kommentarer til kommunens udbygningsplan for perioden 1981-86. Det fremføres bl.a.:

"Det fremgår af planen for Jægerspris kommune, at man i kommunen har tilrettelagt veludbyggede og differentierede tilbud for pensionister. Institutionstilbuddene omfatter således - ud over dagcentervirksomhed - pensionistboliger, beskyttede boliger, plejehjemspladser og i løbet af planperioden yderligere daghjem- og aflastningspladser.

Kommunalbestyrelsen begrundet i planen et - også på baggrund af kommunens øvrige tilbud relativt meget højt forbrug af plejehjemspladser med kommunens særlige boligstruktur, der givetvis kan begrunde et relativt stort behov for pladser i de særlige boligforanstaltninger for ældre.

Man skal dog henlede kommunalbestyrelsens opmærksomhed på, at den samtidigt med et højt forbrug af plejehjemspladser planlægger disse pladser med et gennemsnitligt højt personaleforbrug pr. plads. Dette betyder, at kommunens samlede forbrug af plejehjems personale ligger næsten 50 % højere end det niveau, der planlægges i landet som helhed og for iøvrigt tilsvarende kommuner.

Det spørgsmål kan derfor stilles, om det yderligere behov for særlige boligforanstaltninger for ældre, der skyldes kommunen særlige boligstruktur, specielt er et behov for højt bemandede plejehjemspladser.

Med henvisning til socialstyrelsens vejledning om bedre ressourceanvendelse i ældresektoren af august 1980 skal man derfor foreslå kommunalbestyrelsen, at den i planlægningen og driften af plejehjemsområdet fortsat er særligt opmærksom på disse forhold."

Socialforvaltningen, den 30.6.1981: Socialstyrelsens bemærkninger til ældreområdet i udbygningsplanen kræver følgende kommentarer:

I den tekniske opgørelse af personaleforbruget på plejehjem i udbygningsplanens skemaafsnit er foruden personaleforbruget på plejehjemmet "De tre Ege" medtaget personaleforbruget på Kignæs samt kommunens andel af personaleforbruget på "De gamles hjem" i Skibby. Desuden var der planlagt en personaleudvidelse i 1982 som følge af udbygning med daghjem- og aflastningspladser ved "De tre Ege". Endelig skal bemærkes at der på det tidspunkt udbygningsplanen blev vedtaget ikke var truffet nogen beslutning om at afhænde de 10 pladser på "De

fortsat

gamles Hjem" i Skibby, hvorfor der i socialstyrelsens vurdering af kommunens udbygning plan indgik, at kommunen planlagde både at bevare de 10 pladser i Skibby samt en udbygning med daghjem- og aflastningspladser.

Ovennævnte forhold har den 30.6.81 telefonisk været drøftet med kontorchef Ernst Andersen, socialstyrelsen, der iøvrigt har oplyst, at den landsgennemsnitlige personalekoefficient på plejehjemsområdet i 1981 udgjorde 0,84 pr. plejehjemsplads.

Såfremt man bortser fra Kignæs og "De gamle Hjem" i Skibby ville kommunens personaleforbrug på "De tre Ege" udfra ovennævnte gennemsnitsberegning skulle udgøre 40,32 omregnet til fuldtidsansatte.

I h.t. ressourceopgørelsen af januar 1981 var der på "De tre Ege" ansat 52,73 omregnet til fuldtidsansatte, når der bortses fra personaleforbrug til dagcenteret og beskyttede boliger, hvilket ligger 32 % over landsgennemsnittet.

SOCIALUDVALGET den 24.7.1981: Til efterretning.

7,

B. 7. Afbefales.

Omplaceringer - økonomiudvalget
Budgetkontrol pr. 1.7.81

En administrativ gennemgang af udvalgsrapporten har givet anledning til følgende forslag til budgetomplaceringer:

Administrationsbygningen

El og vand	601.00.110.09	kr.	60.000
Telefon	601.00.090.04	"	20.000-
Rengøring	601.00.130.01	"	40.000-

Årsag: stigning i elpriser

Øvrige fællesformål

Forsikringer	605.00.120.08	"	40.000
Kontormaskiner	605.00.170.50	"	40.000-

Årsag: stigning i forsikringstaksøerne

Teknisk forvaltning

E.D.B udgifter	607.00.140.07	"	5.000
Kontorhold	607.00.130.00	"	5.000-

Årsag: Ny EDB-opgave i forbindelse med lån til energibesparende foranstaltninger

Økonomisk forvaltning

Møder, rejser	612.00.100.08	"	1.000
Kontorhold	612.00.120.00	"	1.000-

Årsag: Kommunen var vært ved et regionalt EDB-møde i Kignashallen.

fortsættes

11.

Jægerspris boligselskab - Mølleparken 2. afsnit.
Vedr. tilslutningsafgift for kloak.

Boligselskabet ansøger om at kloakstik kun føres ind på grunden, hvorefter boligselskabet selv udfører detailkloakeringen. Man foreslår fra selskabets side, at kloakbidraget fastsættes til kr. 1.200.000,-, hvilket vil være tilsvarende byggesager i Frederikssund, Frederiksværk og Holbæk kommuner.

Boligselskabet vedlægger samtidig kopi af skr. fra Laboratoriet for Varmeisolering (Danmarks tekniske Højskole) vedr. forsøg med Sæsonvarmelagers indpasning i konkret byggeri, dette forsøg tilbydes gratis, såfremt man kan anvise et passende areal (ca 7 - 10.000 m²) gratis.

ØKONOMIUDVALGET 3.7.81:

Ad.a. Udsættes til august.

Ad.b. Man taler med boligselskabet om evt. placering ved skolen.

12.

Ejendommen matr. nr. 9 cl Neder-Dråby.

Advokat Rud. K. Ludvigsen forespørger om kommunen evt. vil være interesseret i køb af ovennævnte ejendom.

13.

"Kulhusgården"

B. 11. Karl Johansen og P.O. Møller

Jfr. pkt. 32 godkendt
hvad de i skemaet angik
sammen for.

~~Peter~~ Kloaktilslutnings-
afgifter.

Vid. Sæsonvarmeanlæg
vi man senere får varmere
bested herom.

B. 12. Man har mig en interesse
i køb på mit værende lods-
grundst.

13.

14. TF

Natrenovation.

Dag og år: Mandag, 10. august 1981	Blad nr. 1054
	Formandens initialer: <i>Jak</i>

14. T. U. midst. god-
kendes.

15. T.F.

Dag- og natrenovation.

15. T. U. midst. godkendes.

16.

Hjemmeværnskompagni "9103" Horns-Herred"

Der ansøges om et tilskud på kr. 20.000,- til etablering af nye lokaler på "Anghøjgård".

Ligelydende ansøgning er tilstillet Skibby kommune

De samlede udgifter til etableringen er anslået til kr. 100.000,-, for byggematerialer alene.

Kompagniets medlemmer udfører arbejdet gratis.

ØKONOMIUDVALGET 12.3.79: Tilbagesendes, idet man anmoder Hjemmeværnet om at undersøge muligheden for at få stillet lokaler til rådighed i Jægerspris lejren eller på "Christiansminde".

Økonomiudvalget, den 10. august 1981:

Hjemmeværnskompagni 9103 fremsender på ny ansøgning om et tilskud på kr. 20.000,-, til dækning af udgifter til istandsættelse af lokaler der er leje

16. Forside stillet i sagen
Anmoder man om svar
på skr. brev fra af 14/3-79
hvor man forespurgte om
mulighed for evt. benyttelse
af "Christiansminde" eller
militæret i Jægerspris.

17.

ansøger i skr. fra den
om kommunalt tilskud til en
skolegang

17.

18. Leks.

Ansøgning om tilskud

Landsforeningen for dansk arbejde søger om
tilskud til fortsat arbejde.

18. bev. 100. - kr.

19.

Kommunernes Landsforening:

Skrivelse af 21. juli d.å. vedr. forhold i forbin-
delse med de varslede arbejdsstandsninger pr. 1/8-
1981 for overenskomstansatte socialrådgivere.

19. Til efterretning.

Formandens
initialer:
[Signature]

B

20. Til efterretning,
man har høft for-
handling med H.K. og perso-
nale vekk. sager.

20.

Socialrådgiverklubben

I skr. af 11/7 1981 fremsender klubben en fore-
spørgsel hvorledes Byrådet vil forholde sig vedr.
den af Kommunernes Landsforening varslede Lock-
out overfor overenskomstansatte socialrådgivere
pr. 1/8 1981.

Kopi af sagen er d. 14/7-81 oversendt til social-
udvalget med anmodning om en udtalelse.

21.

Kommunernes Landsforening:

Skrivelse af 21. juli 1981 vedr. normerings- og
klassificeringsrunden pr. 1. januar 1982 for
kontorpersonale.

v

21. Til efterretning

22.

Brandmandsoverenskomsten.

Kommunernes Landsforening meddeler i skr. af 30/6-
1981 at man ifølge den stedfundne forhandling den
9. juni 1981 mellem repræsentanter for Brandmands-
klubben og repr. fra Jægerspris byråd og Lands-
foreningen har udarbejdet udkast til ny overens-
komst gældende fra 1/4 1981, der såfremt den til-
trædes af såvel Jægerspris byråd samt Brandmands-
klubben, kan godkendes af Kommunernes Lønningsnæv.

B

22. godkendes.

23.

Skatteforvaltningen ansøger om terminalautori-
sation til skatte- og SIP-systemerne for

v B-h

23. godkendes.

24. *Bli*

Skatteinspektør Otto Christensen ansøger om tjenestefrihed til deltagelse i skatteinspektørforeningens årsmøde i Rønne i dagene den 16, 17. og 18 september 1981 samt om dækning af udgifter til rejse, ophold og fortæring.

24. bevilget.

25.

Vedr. lære- og praktikpladser i kommunale forvaltninger.

Bk. 25. Anv. anbefaler midlertidigt.

Økonomisk forvaltning, den 3. august 1981

Efter fornyet opslag er såvel nye som gamle ansøgninger gennemgået, hvorefter forvaltningen indstiller ansættelse af en elev i følgende orden:

- 1.
- 2.

26.

Vedr. fastansættelse:

Sagsbehandler _____, socialforvaltningen, blev den 1.8.1980 ansat ved Jægerspris kommune på tjenestemandsvilkår med 1 års prøvetid.

SOCIALINSPEKTØREN anbefaler fastansættelse

Bk. 26. Anbefales.

27.

Overaass. _____ Socialforvaltningen.

Ovennævnte ansøger om at få den ugentlige arbejdstid nedsat med 6 timer ugl. pr. 1/9 1981.

Bk. 27. Kan godkendes, såfremt forvaltningens rejser med den godkendte 20 t. stilling, ellers må sagen tages op på ny.

28.

Assistent _____, socialforvaltningen, opsiger i skrivelse af 31.7.1981 sin stilling til fratræden pr. 31.8.1981. _____ er overenkomstansat.

Stillingen er i h.t. aftale med HK-klubben foreløbig opslået internt indenfor rådhuset.

Bk. 28. godkendes.

29. *Juni + Juli*

Overassistent og assistent , socialforvaltningens pension
kontor, søger om deltagelse i kursus om
"samspillet mellem offentlige og private
pensionsformer".

SOCIALINSPEKTØREN anbefaler.

29. *godkendes*

Formandens
initialer: *[Signature]*

30. *Juli + August*

Socialforvaltningens bistandsgruppe an-
søger om godkendelse af kursusplan for
den kommende kursus sæson.

SOCIALINSPEKTØREN anbefaler kursusplanen
med 1 kursus pr. sagsbehandler pr. år.

Kursusplanen vedlægges.

30. *godkendes, såfremt
arbejdsforholdene tillader
det.*

TILLÆGSORDEN:

31. *Seher*

Specialarbejderforbundet i Danmark forespørger
ved skrivelse af 6.8.81 om kommunen vil annon-
cerer i forbundets program til Landsmøde.

31. *afslået*

32.

Dansk Boligselskab fremsender pr. 4.8.81
ansøgning om støtte i h.t. lov om bolig-
byggeri til opførelse af Mølleparken 2.
afsnit.

Byrådet skal i denne forbindelse afgive
erklæring til projektet jfr. skema 1
punkterne 111-135.

I denne anledning henledes opmærksomheden
specielt på punkt 133 vedr. kommunens støtte
til byggeriets gennemførelse i form af
a. lån til Landsbyggefonden
b. regaranti for statsgaranterede lån.

B. 32. *anbefales*

B. 33: Aarbefales

Trappe til offentlig badestrand.

Dansk Camping Union v/hr. Birkely () meddeler, at trappe fra sti vest for Kulhuse campingplads til offentlig badestrand er delvis ødelagt.

Trappevange mod nord er ødelagt af råd, der mangler flere trin, og de øvrige trin er i en forfatning så trappen betegnes som livsfarlig at færdes på.

Hr. Birkely vil gerne drøfte problemet med kommune snarest.

Den 16.6.1981 arbejdet igangsat.

Der foretaget den nødvendige reparation, men en udskiftning af trappen vil være nødvendig.

Ejendomsudvalget den 1.7.1981

Finn Torp Larsen anmodes om tilbud.

Den 31.7.1981 modt. overslag fra Finn Torp Larsen. kr. 16.204,65 incl. moms.

5.8.1981:

Ejendomsudvalget indstiller, at arbejdet iværksættes på grundlag af det her nævnte overslag. Sagen forelægges dog byrådet m.h.t. fornøden tillægsbevilling.

Økonomisk forvaltning, den 8.8.81

I forbindelse med det ansøgte kræves en tillægsbevilling på

Skove- og naturområder med	kr.	30.000
Beløbet foreslås inddækket ved besparelser på		
Parker og legepladser med	"	6.000-
og på		
Strandområder med	"	24.000-

Trædet bev. kl. 17.15

[Handwritten signatures]
 J. P. de Mortensen
 C. Madsen