

JÆGERSPRIS KOMMUNE  
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes øko-  
nomiudvalgsmøde

torsdag, den 20. september 1979, kl. 15.30

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II,  
med følgende

D A G S O R D E N :

1.

Regnskab 1978

Det afsluttede regnskab viser i hovedtræk følgende

A. Driftsvirksomhed

00-Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	kr.	÷	2.458.175
01-Forsyningsvirksomheder .....	"	÷	375.268
02-Vejvæsen .....	"		2.461.377
03-Undervisning og kultur .....	"		17.348.301
05-Sucoal- og sundhedsvæsen.....	"		11.799.453
06-Administration og planlægning "	"		8.442.201
<b>DRIFTS IALT</b>	<b>kr.</b>		<b><u>37.217.889</u></b>

B. Anlægsvirksomhed

00-Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	kr.	÷	705.217
02-Vejvæsen .....	"		2.063.472
03-Undervisning og kultur .....	"		8.098.676
05-Social og sundhedsvæsen .....	"		695.702
06-Administration og planlægning "	"		1.049
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>kr.</b>		<b><u>10.153.682</u></b>

C. Renter

07-Renter .....	kr.	÷	<u>5.083.374</u>
-----------------	-----	---	------------------

D. Finansforskydninger

08-Finansforskydninger .....	kr.		<u>10.337.187</u>
------------------------------	-----	--	-------------------

E. Afdrag på lån

08-Afdrag på lån .....	kr.		<u>1.193.883</u>
------------------------	-----	--	------------------

I Alt A+B+C+D+E .....	kr.		53.819.267
-----------------------	-----	--	------------

08-Finansiering .....	"	÷	<u>53.819.267</u>
-----------------------	---	---	-------------------

kr. 0

Totalregnskabet's udgifter og

indtægter balancerer i alt med..kr. 111.251.470

Der søges om godkendelse af regnskab med bemærk-  
ninger

1. Arbejdes.

2.

Budgetforslag for 1980

samt overslagsårene 1981 til 1983

På grund af indenrigsministeriets vejledende retningslinier vedr. rammer for budgetlægningen har økonomiudvalget på sit møde d. 8.8.79 ændret udvalgenes budgetforslag på følgende områder:

oo.22.02.3

Byggemodning af Esrogård er udskudt til 1981 og 1982.

Byggemodning af IN Møllegårdens Jorde er udskudt til 1981 og 82.

oo.28.23.1

Strandområder. Fra "fast ejendom" er der flyttet kr. 10.000 til "badebroer".

oo.32.32.3

Udsagningsanlæg Kignæshallen - udskudt til 1981.

oo.42.

Spildevandsanlæg: Hele området vedr. "Kloak Syd" er udskudt til forventet start primo 1981 p.g. af manglende afgørelse.

oo.42.52.3

Kloakledning til kommunehus udføres i 1980. Ledningsarbejde i Jægerspris by rykkes fra 1980 til 1981.

o3.22.01.1

Her er optaget et beløb på kr. 1. mill. til dækning af udg. i forbindelse med særforsorgens udlægning.

o3.22.01.3

Til idrætsanlæg er der fra 1983 til 1981 overført kr. 1. mill.

Sogneskolens modernisering er udskudt til start i 1981.

o3.22.02.1

Befordring af skolebørn - beløb hævet med kr. 100.000.

o5.25.13.1 og 3.

Dalby børnehave er udskudt til 1982 med drift fra 1983.

o5.25.18.3

Etableringsudg. til skolepasningsordning i Dalby er slettet.

o5.32.35.3

Installation af elevator på plejehjemmet "De tre Ege" er udskudt til 1981.

o5.62.83.3

Tandlægeklinik på Solbakkeskolen færdiggøres først i 1982.

o5.65.93.3

Pensionistboliger i Gerlev udskydes fra 1981 til 1983.

o6.22.05.1

Venskabsbysamarbejde er hævet med kr. 11.000.

o7.22.06.4

Renter af likvide aktiver er nu påført budget med kr. 3. mill. pr. år.

o8.22.04.5

Har relation til bemærkning under pkt. oo.42.

2.

*Aufbefehl see pkt. 3.*

fortsættes....

fortsat.

o8.62.84.7

Bidrag til mellemkommunal udligning er opført med kr. 510.000 i udgift.

Ovennævnte ændringer giver følgende resultat for 1980:

Hovedkonto	udgift	indtægt
	1.000 kr.	
00	7.599	5.613-
01	1.499	1.657-
02	3.292	7-
03	39.644	1.045-
05	66.274	47.862-
06	10.700	435-
	129.008	56.619-
07	952	3.878-
08	1.433-	63.529-
samlet	128.527	124.026-
forskel		4.501
	128.527	128.527

Ovenstående set i forhold til de vejledende rammer: 1.000 kr.

indenrigsministeriets udgiftsramme giver 147.812  
revideret forslag ----- 129.008

18.804

Kommunens finansieringsbehov i.flg. forslag for 1980 ----- 130.554

indtægter ved refusion, drifts- og anlægsudgift, renteindtægter samt det maksimale likviditetsforbrug jfr. ministeriets ramme ----- 81.925

rest finans. behov. 48.629

skal herefter dækkes ind ved påligning af:

personlig indkomstskat  
grundskyldsskat  
besparelser

Der henvises iøvrigt til bemærkninger samt specifikation.

Økonomiudvalget d.8.8.79: Godkendt

ØKONOMIUDVALGET 13.8.79: anbefales til 1. behandling.

BYRÅDET 21.8.79: 1. behandling.

Man ansøger ministeriet om dispensation for brug af likvide beholdning.

2. behandling fastsættes til tirsdag d. 25.9.79 kl. 18.00, forslag til ændring skal fremsendes til økonomiudv. senest 16.9.79.

Godkendes ved 1. behandling.

fortsattes.....

Dag og år:

Torsdag, 20. september 79

Blad nr.

861

Formandens  
initialer:

fortsat.

Jfr. byrådets beslutning af 21.8.1979:

Ifølge skr. af 28.8.1979 indsendte administratio-  
nen skr. til Indenrigsministeriet om byrådets be-  
slutning ved 1. behandling om forbrug af likvide  
aktiver i regnskabsåret 1980.

Hertil har man telefonisk fået underretning om, at  
ministeriet er af den formening, at Jægerspris kom-  
mune har overholdt bestemmelserne om de henstillin-  
ger, der er meddelt landets kommuner om besparel-  
ser og forbrug af likvide beholdninger for regn-  
skabsåret 1980.

Samtidig meddelte man, at kommunen ikke kunne for-  
vente et skriftligt svar, idet man må afvente samt-  
lige kommuners overblik over om forhandlingerne  
mellem Kommunernes Landsforening og ministeriet er  
blevet overholdt.

Man var dog indstillet på, at Jægerspris kommunes  
problemer ikke kunne indvirke på det endelige re-  
sultat på landsgennemsnittet.

3.

### Budgetbehandling 1980-83.

I henhold til byrådets beslutning af 21.8.1979 er  
der fremkommet følgende ændringsforslag i forhold  
til forelæggelse ved 1. behandling:

#### a. Svend E. Isakson:

1. beløbet på 200.000,- kr. til opstart af Sog-  
neskolens modernisering fastholdes.
2. Dalby børnehave i drift senest august 1981.

#### BESPARELSER:

- a Udmeldelse af Kommunernes Landsforening.
- b Sløjfning af den kommunale røg.

#### b. Svend E. Lützen:

Jfr. særlig redegørelse fremkommer forslag til  
følgende besparelser/forhøjelser:

1. Teknisk udvalg:  
Bil udsættes til 1981 kr.100.000,-
2. Socialudvalg:
  - a Fripladser - 50.000,-
  - b Beskæftigelse af arbejdsløse - 300.000,-
  - c kontant hjælp - 100.000,-
3. Økonomiudvalg:
  - a Anden pålignet indkomstskat - 400.000,-
  - b Kignæshallen, klimaanlæg - % 250.000,-
  - c "De tre Ege" elevator - % 250.000,-

---

Netto besparelser og nye  
indtægter = 450.000,-  
=====

4. Samtidig gøres indsigelse vedr. forrentning  
af kapital vedr. kloak syd.

#### c. Børge Knudsen:

Foreslår grundskyldspromillen hævet med 2 0/00  
til dækning af indtægtstab ved landliggerskat-  
tens bortfald.

a.

1. Er vedtaget ved 1. behand-  
ling, anbefales fastholdt.  
a. Anbefales.

a. Kan ikke anbefales.

b. Da det er en tværgående udgift  
på budgettet kan man ikke anbefale  
forslaget.

1. Kan ikke anbefales.

2  
a Kan ikke anbefales.

b Kan ikke anbefales.

c Kan ikke anbefales.

3

a Kan ikke anbefales.

b Kan ikke anbefales.

c Kan ikke anbefales.

4. Jfr. betalingsvedtægt skal  
kommunens styrelse med 1%  
over de 200.000

*[Handwritten signature]*

4.

Vedr. budget 1980 for Kulturelt område.  
Jfr. kulturelt udvalgsmøde pr. 6.6.79 ønskes  
følgende områder medtaget på budgettet for  
1980:

<u>funktion</u>	<u>d</u>	<u>st</u>	<u>gr</u>	<u>tekst</u>	<u>beløb</u>
032201	1	01	88	Skolepatruljer	
				Rejser og afslutn.	4.000
032201	1	08	47	OBS-klasser	6.000
032526	1	--	75	Skytteforeningen	
				årlig ydelse på	
				lån til og med 88	1.000
032531	1	--	66	Idrætsbanket	3.000
032531	1	--	74	Fritidsnævn	
				Lovpligtige årsmøder	5.000
032532	1	--	38	Specialarbejderskolen	5.000
					kr. 24.000

4.

*Aufbehalten.*

5.

Udvidelse af tale-høreområdet under  
Skolepsykologisk rådgivning  
Byrådsbeslutning pr. 18.9.79 vedr. udvidelse  
af timetallet får følgende budgetmæssige konsekvenser

for tiden 1/8.80 til 31.12.80

Lønudgift .....	kr.	55.000
Kørsel .....	"	1.700
Kursus .....	"	1.100
Etablering .....	"	13.000
	kr.	68.800

Dette beløb deles mellem Jægerspris og Skibby:  
Jægerspris kommunes andel bliver:  
for 1980 .....kr. 38.000  
" 1981 ..... " 70.000  
" 1982 ..... " 70.000  
" 1983 ..... " 70.000

Den i sagen omtalte lønudgift for tiden 1.1.80  
til 31.7.80 betales over skolevæsenets konti  
med 3 overtimer.

5. *Aufbehalten.*

Forslag til fastsættelse af forældrebetalingstaksterne i daginstitutionerne for 1980:

*6. Afbetales.*

SOCIALUDVALGET den 28.8.1979: Man indstiller følgende takstforslag:

	<u>1979</u>	<u>1980</u>
	<u>takst</u>	<u>takst</u>

DAGPLEJEORDNINGEN: (270 børn).

0 - 7 år

43 1/4 timers pleje ugl:	580 kr.	620 kr.
32 timers pleje ugl.:	445 kr.	465 kr.
20 timers pleje ugl.:	360 kr.	375 kr.

7 - 12 år:

32 timers pleje:	355 kr.	355 kr.
20 timers pleje:	315 kr.	315 kr.

Ovennævnte takstforslag for 1980 indebærer et kommunalt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på ialt 119.500 kr.

BØRNEHAVERNE: (143 børn)

Heldagspladser:	485 kr.	535 kr.
Halvdagspladser:	340 kr.	375 kr.

Ovennævnte takstforslag for 1980 indebærer et kommunalt tilskud til udligning og nedsættelse af forældrebetalingen på ialt kr. 116.320

SKOLEPASNINGSORDNINGERNE. (110 børn)

Enhedstakst:	280 kr.	335 kr.
--------------	---------	---------

Ovennævnte takst er taget som udgangspunkt i den billigste af ordningerne (Møllegårdsskolen) og indebærer, at der ydes kommunalt tilskud til udligning af forældrebetalingen således: Sogneskolen 19.587 kr. og Solbakkeskolen 20.240 kr. ialt 39.827 kr.

7.Ændring til budgetforslaget for 1980:Dagplejeordningens normering:

I forbindelse med udvidelse af normeringen i dagplejen for 1979 foreslås tilsvarende udvidelse af normeringen i 1980.

I det første budgetudkast for 1980 var normeringen fastsat til 180 børn i alderen 0 - 7 år samt 30 børn i alderen 7 - 21 år.

Der foreslås nu følgende normering for 80:

230 børn 0 - 7 år

40 børn 7 - 12 år.

270 børn

Forslaget medfører følgende ændring i forhold til det 1. budgetudkast:

	<u>1. budgetudkast</u>	<u>Forslag</u>	<u>Merud-</u>
	<u>210 børn</u>	<u>270 børn</u>	<u>gift.</u>
Udgifter:	4.235.920	5.134.371	898.451
Indtægter:	1.410.950	1.736.093	325.143
Ialt	2.824.970	3.398.278	573.308
Statsrefu- sion	-1.355.000	-1.700.176	345.176
Netto:	1.469.970	1.698.102	228.132

Bilag vedlægges.

SOCIALUDVALGET den 14.8.1979: anbefales.

7.

Anbefales

8.

Vedr. budgetlægningen for 1980:

Økonomiudvalget har anmodet socialudvalget om fornyet behandling af spm. om koloniophold i forbindelse med børnehaverne og skolepasningsordningerne.

SOCIALUDVALGET den 14.8.1979: Udgift til koloniophold udtages af budgetforslaget.

Videresendes til bogholderiet til videre foranstaltning.

nvt.

Bogholderiet, den 18.9.79

Som konsekvens af ovennævnte vil følgende beløb blive slettet:

Gerlev børnehave .....	kr.	10.000
Jægerspris børnehave .....	"	10.000
Parkvejens børnehave .....	"	10.000
Bakkegårdens børnehave ....	"	10.000
Skolepasningsordninger på:		
Møllegårdskolen .....	"	10.000
Sogneskolen .....	"	10.000
Solbakkeskolen .....	"	10.000
Besparelse	kr.	<u>70.000</u>

9.

Vedr. budget for Den fælleskommunale børnetandpleje for 1980:

Frederikssund kommune fremsender budgetoplæg vedr. den fælleskommunale børnetandpleje.

Jægerspris kommunes andel er anslået til 1.525.705 kr.

SOCIALUDVALGET den 10.7.1979: Der ønskes afholdt et fælles budgetmøde med Frederikssund kommune.

Fælles budgetmøde i Frederikssund, den 23.8.1979: Der opnåedes enighed om, at børnetandplejens budgetønsker for 1980 reduceres med ½ tandlæge, ½ klinikassistent samt 1 tandplejer.

Jægerspris kommunes andel forventes herefter at ville udgøre 1.431.719 kr.

SOCIALUDVALGET den 28.8.1979: Budgetforslaget anbefales.

Ved 1. behandlingen af budgettet var der afsat 1.367.400 kr. Merudgiften andrager herefter 64.319 kr.

*S. Aurbekelis*

*9. Aurbekelis*



10.

Budgetmæssige konsekvenser af prisstigninger på olie.

På grund af de seneste olieprisstigninger til ca. kr. 2.000 pr. 1.000 l. bør følgende budgetområder ændres:

område	faktisk forbrug i "1"	forventet nødvendige forøgelse af budgettal
--------	-----------------------	---

Søgneskolen .....	140	120.000
Femhøj skole .....	25	20.000
Forskolen Jæg. ...	30	25.000
Solbakkeskolen ...	70	32.000
Bibliotek .....	20	20.050
Børnehave-Gerlev..	8	8.000
De tre Ege .....	360	320.000
Pens.boliger .....	20	15.500
Merudgift		560.550

11.

Vedr. kommunal udligning for 1980

Indenrigsministeriets skrivelse af 23.8.79 giver følgende ændringer til budgetforslag for 1980:

Hovedstadsudligning - §§ 2-5

Ny beregning viser et forventet

provenu på .....	kr.	2.636.208
Budgetforslag viser .....	"	2.400.000
Merindtægt	kr.	236.208

Vækstkommunal hovedstadsudligning (§ 6)

Ny beregning viser en forventet

udgift .....	kr.	191.856
Budgetforslag viser .....	"	180.000
Merudgift	kr.	11.856

Kommunal udligning

Ny beregning viser et forventet

tilsvar (udgift) .....	kr.	611.976
Budgetforslag viser .....	"	510.000
Merudgift .....	kr.	101.976

I alt en merindtægt på .....kr. 122.376

10. Afbefales.

11. Afbefales.

12.

Ejendomsbeskatning for 1980

I h.t. lov nr. 388 af 28.8.79 vedr. beskatning til kommunen af fast ejendom skal kommunen i forbindelse med 2. behandling af budget fastsætte grundskyldspromillen m.v.

I budgetforslaget er der regnet med samme størrelser som er gældende i 1979. Og de er:

Grundskyldspromille .....	17,0	promille
Dækningsafgift:		
1. Erhvervsejendomme .....	8,5	"
2. Offentlige ejendomme		
a. forskelsværdi .....	3,75	"
b. grundværdi .....	8,5	"

Med hensyn til dækningsafgiften skal det oplyses at den jfr. § 23 stk. 1 altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen - dog max lo p

Ved et udskrivningsgrundlag på 637.000.000 kr.

giver 1 promille kr.	637.000
" 17 "	10.800.000
" 17,5 "	11.147.000
" 18,0 "	11.467.000
" 18,5 "	11.784.000
" 19,0 "	12.203.000

12. Man vedtog at ændre jald  
en faldgjeld med 2%  
til 14%

Grund åge Anstus  
kunne ikke skumme for  
denne faldgjeld.

13.

Personbeskatning til kommunen for 1980

Under hensyntagen til vedtaget budgetforslag med div. ændringer, skal byrådet fastsætte beskatningsprocenten for 1980.

I 1979 var proventen 16,5.

For 1980 anslås beskatningsgrundlaget at være kr. 222.1 mill. , hvorefter

1 procent giver kr.	2.2. mill.
16,5 " " "	36,6 "
17,0 " " "	37,8 "
17,5 " " "	38,9 "
18,0 " " "	40,0 "

13. Man fastsætter  
denne beskatningsprocent.

14.

Overslag for kommunens kirkelige kasser

Frederikssund Provstiudvalg fremsender overslag til den kirkelige ligning for 1980.

Kirkekasser:

Gerlev	kr. 291.410
Draaby	" 255.000
Skoven	" 201.158
Kyndby	" 186.468
Krogstrup	" 261.537
<u>Ialt</u>	<u>" 1.195.573</u>

Præstelønningskasser:

Gerlev-Draaby sogn	kr. 466.300
Kyndby-Krogstrup sogn	" 67.912
<u>Ialt</u>	<u>" 534.212</u>

Samlet lokal ligning Ialt kr. 1.729.785

Hertil kommer landskirkeskatten.

ØKONOMIUDVALGET, den 5. juli 1979:

Til efterretning.

BYRÅDET 21.8.79: Godkendes ved 1. behandling.

Bogholderiet, den 18.9.79

Samlet lokal ligning jfr. ovenfor kr. 1.730.000 hertil landskirkeskatten, som jfr.

skrivelse af 26.6.79 udgør 7,5%

mere end for 1979 eller ialt ..... " 222.000

Samlet udskrivning kr. 1.952.000

Ved anslået udskrivningsgrundlag for 1980 på kr. 200.000.000 giver

1 % herefter .....kr. 2.000.000

0,9 % " ..... " 1.800.000

0,8 % " ..... " 1.600.000

(forventet beholdning ult. 1979 kr. 546.000)

14. Nu an anbefale  
budgettet og foreslå  
ændret kirkeskatte-  
procent på 0,9%

Vedr. festligholdelse af Sogneskolens  
25-års fødselsdag den 20. nov. 1979.

Et nedsat festudvalg med Bibi Barslund  
Sørensen og Gunnar Dam som repræsentanter  
for kulturelt udvalg fremsender den 13/9  
1979 forslag til gennemførelse af festlig  
holdelsen.

Forslaget er bilagt et økonomisk overslag  
omfattende:

Arrangement, der primært tager sigte på  
eleverne ..... kr. 13.482,-

Middag for lærere, skolemyndig-  
heder og indbudte gæster - 8.500,-

Ialt ..... kr. 21.982,-

Forslaget er behandlet i kulturelt udvalg  
møde den 17. ds., hvor man besluttede at  
anbefale til økonomiudvalget, at skolens  
fødselsdag fejres, men indenfor en økono-  
misk ramme, der fastsættes af økonomiudv.

15. anbefales

udvalget mødet kl. 17<sup>05</sup>

Johansen

Fr. Steen Mortensen

Guri Andersen

Johansen

Madsen