



Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i
økonomiudvalget

mandag d. 21-06-99 kl. 16.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Jens-Chr. Børresen

Svend Erik Isakson

Lissi Pedersen

Benny Pedersen

Carsten Bo Johansen

Bibi Barslund Sørensen

Mødet hævet kl.: 18³⁵

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 130 til 131 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Økonomiudvalgsmødet d.21-06-99

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
130	Budgetopfølgning pr. 31. maj 1999	DH	12974
131	Projekt Risikostyring, Jægerspris Kommune	JK	12975



Punkt 130

Møde i ØK d. 21-06-99

Journalnr. BM-00.01Ø02 Sagsid: 12974 Sagsbehandler: DH/BOG Fmd. init.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 1999

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 1999 og budgetrevision pr. 31. maj 1999, resultatet heraf er følgende:

Merudgift/Mindreindtægt: +
Mindreudgift/Merindtægt: -

virkning	Tillægsbevilling		Afledt	
		1999		2000
Teknik- og Miljøudvalget:				
Drift				
00.25.	Faste ejendomme	+	239.400	+ 195.000
00.42.50	Detailkloaker / renseanlæg	-	490.100	+ 439.100
00.45.61	Renovation		0	- 100.000
01.22.	Vandforsyning	+	598.200	
I alt Tekning og miljøudvalget:		+	347.500	+ 534.100

Budgetopfølgningen er behandlet på udvalgets møde den 15. juni 1999.
Udvalget indstillede, at budgetopfølgningen videresendes til Økonomiudvalgets behandling.

Social- Børne- og Kulturudvalget:

03.22	Folkeskoler	-	322.400	+ 791.600
03.32.50	Folkebiblioteker	+	7.000	
05.22	Bistand og pleje	+	1.562.500	+ 1.485.000
05.25.10	Dagpleje og daginstitutioner	+	1.073.400	+ 653.100
05.28	Døgninstitutioner for børn og unge samt forebyggende foranstaltninger	+	2.143.100	+ 1.950.900
05.32	Integrerede plejeordninger	-	1.013.400	- 1.013.400



05.35	Revalidering	+	689.200	+	689.200
05.38.45	Stofmisbrugere	+	250.000	+	250.000
05.46	Introduktionsprogram for udlændinge	+	100.000	+	480.000
05.47	Foranstaltninger for voksne handicappede	+	1.992.500	+	1.528.600
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	+	1.900.000	+	1.900.000
05.58	Sygedagpenge	+	500.000	+	500.000
05.65	Bostøtte	+	775.000	+	775.000
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-	500.000	-	500.000

I alt Social- Børne- og Kulturudvalget: + 9.156.900 + 9.490.000

Budgetopfølgningen er behandlet på udvalgets møde den 15. juni 1999.

Udvalget indstillede, at budgetopfølgningen videresendes til Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget:

01.25	Beredskab	+	9.900	+	9.900
06.41	Byrådet	+	269.000	+	269.000
06.43	Valg	+	153.000		
06.50	Administrationsbygninger	+	225.500	+	225.500
06.51	Sekretariat og forvaltninger	+	1.318.700	+	1.318.700
06.60	Indtægter efter forskellige love	+	594.000	+	594.000
06.63	Særlige udgifter	+	614.600	+	614.600
07.	Renteudgifter	+	710.000	+	710.000
08.	Finansiering	-	3.178.000	-	260.000

I alt Økonomiudvalget: + 716.700 + 3.481.700

Merudgift i alt: + 10.221.100 + 13.505.800

Bemærkninger til de enkelte områders budgetopfølgning er vedlagt dagsordenen..

De vedlagte skemaer indeholder de reviderede tal efter budgetrevisionen pr. 31.maj 1999.

Økonomisk afdeling, den 17.juni.1999

Ovenstående tillægsbevillinger for 1999 indstilles givet og merudgiften indstilles afholdt af kassebeholdningen.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By

Beslutning:

oversender sagen til Økonomiudvalget om udførelse af økonomisk afdelings indstilling af 17/6 99. Byrådet tager stilling til byrådets afgørelse.



Punkt 131

Møde i ØK d. 21-06-99

Journalnr. BM-14.12.00 Sagsid: 12975 Sagsbehandler: JK/BOG Fmd. init.

Projekt Risikostyring, Jægerspris Kommune

Økonomi: Minimum 75.000 kr.

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet forslag til risikostyring.

Risikostyringsprojektet handler om, at kommunen ved indføring af en systematisk proces forebygger og får nedbragt skadesantallet. Dette vil med tiden videre medføre en ændret præmiestørrelse/økonomisk gevinst.

Jægerspris kommune vil, såfremt projektet efter politisk godkendelse samtidig bliver godkendt af Kommunernes gensidige Forsikringssselskab, modtage 75.000 kr. fra forsikringssselskabet til igangsætning af projektet, og 75.000 kr. de næste 2 år. Dette kræver, at Jægerspris kommune samtidig afsætter et tilsvarende beløb. Dette er sket i forbindelse med at kommunen har afsat 88.000 kr. til APV-arbejde. Samtidig skal kommunen afsætte minimum 75.000 kr. til projektet pr. år.

KgF skal have godkendt projektet senest d. 30. juni 1999 for at kommunen kan få tildelt det såkaldte KgF-certifikat og modtage tilskud på 75.000 kr.

Fagudvalg og økonomiudvalg vil når projektet er kommet igennem fasen vedrørende registrering blive orienteret om det videre forløb.

INDSTILLING:

Det indstilles, at Projekt "Risikostyring" godkendes.

Beslutning:

Økonomiudvalget godkender Projekt "Risikostyring"

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *ØK / SK* _____