Dag og år: Mandag, 25. september 78 | Blad nr. 754 | Formandens initialer:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgsmøde

Mandag, den 25. september 1978, kl. 13.00

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse I, med følgende

Alle medlemmer var mødt.

D A G S O R D E N :

1 B. 1. Anbefales til byrådets godkendelse.

1.

Regnskab for 1977

Resultatet af den nye budget- og regnskabsreform foreligger nu for første gang og viser i hovedtræk følgende:

A Driftsvirksomhed

oo - Byudvikling, bolig- og miljø	kr.	÷	1.423.255
o1 - Forsyningsvirksomheder..	"	÷	69.087
o2 - Vejvæsen	"		1.828.553
o3 - Undervisning og kultur..	"		14.525.218
o5 - Social- og sundhedsvæsen	"		9.230.579
o6 - Administration og planl.	"		7.004.934
DRIFT IALT	kr.		31.096.942

B Anlægsvirksomhed

oo - Byudvikling, bolig- og miljø	kr.		3.903.958
o1 - Forsyningsvirksomheder..	"	÷	100.000
o2 - Vejvæsen	"		697.325
o3 - Undervisning & kultur...	"		7.488.727
o5 - Socialvæsen	"		2.123.578
ANLÆG IALT	kr.		14.113.588

C Renter

o7 - Renter	kr.	÷	3.856.657

D Finansforskydninger

o8 - Finansforskydninger.....	kr.		3.633.962

E Afdrag og lånoptagelse

o8 - Afdrag og lånoptagelse..	kr.	÷	42.696

Ialt A+B+C+D+E	kr.		44.945.141
o8 - Finansiering	kr.	÷	44.945.141
			o

Totalregnskabets udgifter og indtægter balancerer med .... kr. 92.741.866

Der søges om godkendelse af regnskabet med bemærkninger.

fortsættes.....

fortsat.

ØKONOMIUDVALGET 9.8.78: Udsættes.

ØKONOMIUDVALGET 11.9.78: Anbefales til byrådets godkendelse.

B. 2. Man indstiller til byrådet, at budget ikke ændres i 1979 ffr. forslaget.

2.

Budget for årenede 1979 - 1982.

Fremskridtspartiet v/ Svend Erik Lützen fremsender indsigelser vedr. ovennævnte budget, hvori pgl. fremkommer med et forslag til besparelser på kr. 12. 370.000,-, således:

Kloak-syd med ankægsudg. i 1979	kr.	10.850.000
Rensningsanlæg Tørslev 1979	"	2.500.000
Renteindtægter Kloak-syd v. 8% i 1979	"	1.100.000
Bakkegårdens børnehave	"	70.000
Ungdomsklubber i udgift	"	÷150.000
Halbyggeri i Dalby fra 1980-1979	"	÷2.000.000
Samlet besparelse i 1979	kr.	12.370.000

Bogholder vedlægger bemærkning til ovenstående.

Dag og år: Mandag, 25. september 78 | Blad nr. 755 | Formandens initialer:

3.

13.

Anden behandling af budget 1979 til 1982

Ændringer til budgetforslag som er vedtaget ved 1. behandling i byråd den 15. august 1978.

På byrådsmøde d. 15.august 1978 blev budgetforslaget ændret med følgende:

1. økonomiudvalgets ændringsforslag blev godkendt.
2. skoleassistentordning blev ændret til socialpædagogisk skolepasningsordning.
3. serviceordning vedr. håndklæder på tre skoler blev nedlagt.

Ovenstående ændringer har resulteret i følgende:

	1979	1980	1981	1982
		1.000 kr.		
Byudvikling m.v.	28.729	5.252	4.400-	3.690
Forsyningsvirksomh.	171-	184-	584-	433
Vejvæsen	3.703	2.579	2.579	2.579
Undervisning + kultur	32.302	32.022	26.861	27.585
Social- og sundhedsv.	19.146	16.483	18.917	20.983
Administration m.v.	10.695	9.480	9.590	9.537
Renter	1.838-	355-	365-	685
Finansforskydninger	43.839-	21.439-	21.515-	21.551
	48.727	43.838	31.083	41.705
Ved uændret skatteproc. (16%) forventes provenu for 1979 at blive	32.000-	32.000-	32.000-	32.000
FINANSIERINGSBEHOV eft. 1. behandling	16.727	11.838	917-	9.705

Finansieringsoversigt:

Forventet likvid beholdn.(excl. kloakkapital) pr. 31.12.1978	kr.	42,0 mil
forbrug i 1979	kr.	16,7
" " 1980	"	11,8
" " 1981	"	0,9-
" " 1982	"	9,7
	kr.	37,3 mil
forventet beholdn. ult. 1982	kr.	4,7 mil

fortsættes.....

3. Man indstiller til byrådet:
Da der er visse anlægsarbejder, hvorfor der ikke er budgetteret, herunder Sygeskolen - idrætsfaciliteter m.v. foreslår man en stigning på 0,5 % til 16,5 % for 1979 idet man forudsat sigter på at selvfinansiere nyanlæg m.v.

fortsat.

Ændringer på grund af beslutn. på økonomiudv. møde den 11. september 1978

	1979	1980	1981	1982
		1.000		
På Møllegårdskolen afsat. beløb til udg. vedr. behandl. af fysik handicappede elever	3	3	3	3
Skolebibl. på Møllegårdskolen - etableringskonto nedsættes på grund af forbrug 1978	3-			
Fejbelysn. på Barakvejen nedsættes på grund af arbejdets igangsætn. i 1978	38-			
Skolesti Møllegårdskolen ønskes udført i 1979 i stedet for i 1982	660			660-
- arealerhvervelse ...	235			
Møllegårdsjorde - areal til skolesti: 6.612 kvm. á 35	235-			
Børnehaven Dalby 1.700-		1.700		
Børnehavne Bakkegård .1.000				
Remmejordningen udgår jf. soc.udv. beslutn.	177-	177-	177-	177-
	255-	1.526	174-	834-

Ændringer på grund af nye love samt aftaler der danner grundlag for regeringsomdannelsen i august 1978

Langtidsledige.

Der er vedtaget en lov som pålægger kommunerne at medvirke til fremskaffelse af arbejdspladser til langtidsledige.
Ordningen må betragtes som en ekstra udligningsordn. kommunerne imellem, da staten fra januar 1979 trække en andel fra kommunerne til dækning af de samlede refusioner.
Kommunens anslåede udgifter hertil er i 1979 kr.135 pr. indbygger (6.500)eller ialt kr.878.000.For 1980 forventes den samme udgift. For 1981 regnes med en halvvering eller kr. 439.000.

fortsættes.....

fortsat.

Momsforhøjelse.

Der sker en stigning fra 18% til 20¼% med virkning fra 1. oktober 1978.
Stigningen fra 18% til 20¼% svarer til ca. 1,9% af de i budgettet afsatte afgiftspligtige beløb.
Disse beløb udgør ca. 26 mill. kr., hvorfor den samlede virkning forventes at blive ca. 500.000 kr.
Dette beløb mener man, at det vil være forsvarligt at foreslå, at de stående udvalg må kunne spare ved beskæring af budgetbeløbene, idet man ikke ved 1. behandling har foretaget nedsættelse af nogen art.

Pris- og lønstop.

Virkningen heraf på kommunens udgiftsside til køb af varer og tjenester i 1979 må anses for beskedne.
Det samme må generelt siges om indtægtssidens takstposter, hvor det stort set kun er børnehavetakster, der berøres i 2 måneder.
Konklutionen er, at det ikke er muligt konkret at opgøre den samlede virkning, men den må dog antages at være uden betydning, da udgifts- og indtægtssider vil opveje hinanden.

Personfradrag.

Dette ændres fra kr. 15.000 til kr. 14.500, og medfører et øget skatteprovenu, som delvist anslås at opveje påvirkningen på grund af momsforhøjelsen.

Regulering af generelle tilskud.

Her forventes en ændring i reguleringsmetoden.
Ændringen består i, at den hidtidige regulering med udviklingen i brutofaktorindkomsten (BFI) erstattes med regulering efter forventede pris- og lønstigninger i kommunen.
Dette vil formentlig betyde en nedsættelse af tidl. beregnet tilskud på 2,467% eller kr. 236.000.

Sammenfatning.

Den samlede kommunale merudgift som følge af regeringens oplæg, kan herefter opgøres således:

	1979	1980	1981	1982
		1.000		
momsforhøjelse	500	500	500	500
÷ besparelse jfr. ovenstående	500-	500-	500-	500-
	0	0	0	0
Personfradrag	300-	300-	300-	300-
Langtidsledige	878	878	439	0
Generelle tilskud ...	236	236	236	236
total	814	814	375	64-

fortsættes.....

fortsat.

Samlet resultat af ændringer som overfor anført.

	1979	1980	1981	1982
		1.000		
Finansieringsbehov ved 1. behandling ..	16.727	11.838	917-	9.705
Ændringer p.g. af vedtagelse i ØKU ...	255-	1.526	174-	834-
Regeringsforliget m.v.	814	814	375	64-
Anslået nyt finansieringsbehov	17.286	14.178	716-	8.807

Finansieringsoversigt:

Forventet beholdning pr. 31.12.78		43 mill.
Forbrug i 1979	17,3	
" " 1980	14,2	
" " 1981	0,7-	
" " 1982	8,8	39,6 "
Forventet beholdning ult. 1982		3,4 mill.

4.

B. 4. Udsættes til man kender antallet af tilmeldingen til ordningen.

Forslag til fastsættelse af forældrebetalingstaksten for skolepasningsordningen gældende for regnskabsåret 1979:

Med udgangspunkt i driftsbudgettet for skolepasningsordningen for 1979 vil forældrebetalingen ved de 3 ordninger blive følgende:

Møllegårdsskolen	225 kr. mdl. pr. barn
Sogneskolen	242 kr. mdl. pr. barn
Solbakkeskolen	302 kr. mdl. pr. barn

SOCIALUDVALGET den 12.9.1978: Det indstilles at der i lighed med de øvrige daginst. fastsættes fælles takst for de 3 ordninger med 225 kr. mdl. pr. barn, hvilket indebærer kommunalt tilskud på 35.860 kr. til udligning af taksterne.

5.

Vedr. loven af 14.9.1977 om ekstraordinære beskæftigelsesfremmende foranstaltninger:

Indenrigsministeriet fremsender skrivelse af 8.9.1978, hvori man meddeler at kommuner i budgetterne for 1979 skal afsætte 42 kr. pr. indbygger.

SOCIALUDVALGET den 12.9.1978: Til efterretning.

B. 5 Til efterretning

6.

Ejendomsbeskatningen 1979

I h.t. indenrigsministeriets lovbekandtgørelse af 30.5.1973 § 2 stk. 1, skal udskrivningsstørrels bestemmes tillige med budgettets 2. behandling.

I budgetforslag er der regnet med samme størrelser som er gældende for 1978. Og de er:

Grundskyldspromillen	16	o/oo
Dækningsafgift:		
Erhvervsejendomme	8	o/oo
Offentlige ejendomme		
forskelsværdi	3,75	o/oo
grundværdi	8	o/oo

Med hensyn til dækningsafgiften skal det oplyses, at den jfr. § 23 stk. 1 altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen, men max. 10 o/o

B. 6. Man indstiller at forhøje grundskylds ‰ med 1 til 17 ‰

Dækningsafgiften til 8,5 ‰.

Jfr. samme bemærkninger som til fastsættelse af beskatningsprocenten.

7.

Kirkeskat 1979

For 1979 skal følgende beløb opkræves:

Kirkekasser		
Gerlev ....kr.	224.096	
Dråby .... "	355.000	
Skoven .... "	217.680	
Kyndby .... "	166.456	
Krogstrup .... "	149.436	1.112.670
Præstelønningskasser		
Gerlev-Dråby ....kr.	478.000	
Kyndby-Krogstrup .... "	22.462	500.462
		1.613.132
Stiftskassererkontoret		kr. 206.335
Samlet udskrivning for 1979		kr.1.819.467
Forventet beholdning ult. 1978		kr. 470.000

B. 7. Man indstiller til byrådet kirkeskatteprocenten 0,9 % uændret.

fortsættes......

fortsat.

Ved anslået udskrivningsgrundlag for 1979 på kr. 187.000.000 giver

1,0 % herefter .....kr. 1.870.000
0,9 % " ..... " 1.683.000
0,8 % " ..... " 1.496.000

(I 1978 er procenten 0,9)

B. 8. godkendes igangsat snest 1/1-79.

8.

Forslag fra administrationen om overførelse af visse opkrævningsmæssige funktioner fra social- og sundhedsforvaltningen til opkrævningsafdelingen fra 1. januar 1979.

Det drejer sig om følgende opgaver:

a. Inddrivelse af underholdsbidrag fra andre kommuner (UA-bidrag).

b. Kommunens overtagelse af politiets opgaver med inddrivelse af underholdsbidrag pr. 1. januar 1979 (hustrubidrag og børnebidrag, der ikke har kunnet udlægges forskudsvis af det offentlige).

c. Inddrivelse af afdrag på motorkøretøjer, bevilget af Socialstyrelsen inden 1.4.1976 (afdragene afregnes halvårsvi med socialstyrelsen).

d. Inddrivelse af afdrag på motorkøretøjer, bevilget af revalideringS- og pensionsnævnet efter 1.4.1976.

e. Inddrivelse af revalideringshjælp, der inden 1.4.1976 af revalideringscentrene er bevilget som lån (afdragene afregnes halvårsvis med Socialstyrelsen)

f. Inddrivelse af bistandshjælp, der er ydet med tilbagebetalingspligt i h.t. bistandslovens § 26.

g. Inddrivelse af bistandshjælp. der er bevilget som lån i medfør af bistandslovens § 42 (uddannelseshjælp).

h. Inddrivelse af boligsikring, der ved særskilt beslutning, er gjort tilbagebetalingspligtig.

Med hensyn til forslagets omfang og nærmere indhold henvises til bilagte redegørelse.

SOCIALUDVALGET den 12.9.1978: Anbefales.

Dag og år: Mandag, 25. september 78

Blad nr. 758

Formandens initialer:

9.

Foreningens af Sociale Udvalg i Frederiksborg amt fremsender forslag om at søge tilvejebragt en løsning på de afregningsmæssige problemer, der kan opstå mellem kommuner, når børn opholder sig på dispensation i fraflytningskommuners daginstitutioner. Der foreslås etableret en clearingsordning med løbende, f.eks. kvartalsvis afregning, efter en mellem kommunerne aftalt fællestakst, uden regulering ved regnskabsårets afslutning.

Foreningen anmoder om en udtalelse fra udvalget om hvorvidt man vil kunne tilslutte sig en sådan clearingsordning.

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN: Forslaget vil være en betydelig administrativ forenkling i forhold til den nuværende praksis, hvor der først foretages afkrævning efter 1 - 1 ½ år.

SOCIALUDVALGET den 12.9.1978: Anbefales.

B. 9. Anbefales.

TILLÆGSDAGSORDEN:

10.

Vedr. 2. behandling af budget 1979 - 1982

Byrådsmedlem Svend Erik Isakson har d. 18/9-78 fremsendt følgende ændringsforslag til budgettet. (iflg. vedtagelse skulle ændringsforslag have været fremsendt inden d. 4/9-78)

1. Bibliotekets status ændres fra deltids - heltids bibliotek.
   Der afsættes kr. 250.000,- til udvidelsen.
   Forslaget skal bl. a. ses i lyset af, at V.S. regeringen har nedskåret statens tilskud over etableringsfonden fra 32 mill. kr. til 12 mill. kr.
2. Håndklædeudleveringen finder sted i et år endnu I 1979 undersøges stemningen for ordningen hos forældrene.

B. 10. Man indstiller til byrådet:

1. Vedr. dette pkt. indsættes til ny lov er vedtaget.

2. Man anbefaler fastholder tidl. afgørelse i sagen.

11.

Vedr. sag om tilbudspligt "Svanholm".

Advokat Leif Erlandsen fremsender skrivelse af 13/9 1978 bilagt skr. fra Hrs. Hans Søby af 1/9 1978 samt udkast til pantebrev vedr. kommunens overtagelse af byzonejorden med henblik på udarbejdelse af et egentlig skødeudkast. Man anmoder om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

B.

12.

Børnehaven, Bakkegården.

Gennemgang af indkomne tilbud.

Arkitekt og ingeniør er tilsagt til kl. 15,oo.

Ejendomsudvalget den 11.9.1978

Arkitekt & ingeniør gennemgår projektet og fremkommer med forslag til besparelser.

Mandag den 18.9.1978 kl. 15.oo

Ejendomsudvalget den 18.9.1978

Det indstilles til byrådet, at licitationen godkendes og at der godkendes en ekstrabevilling på kr. 4o2.953,oo.

Ovennævnte beløb er incl. 18 % moms.

Med 2o ¼ % moms andrager beløbet ca. kr. 45o.ooo,-

13.

Ansøgning om tilskud til landbrugsskole.

Udkast til

11. Pantebrevet godkendes med visse mindre ændringer.

12. Tilbagesendes ejendomsudvalget, idet man anmoder udv. om at tage en forhandling med Ark. + ing om en billiggørelse af byggeriet ebt. Ved en udsættelse af færdiggørelse af byggeriet.

13.

Dag og år: Mandag, 25. september 78

Blad nr. 759

Formandens initialer:

14.

B.

Vedr. besættelse af den nyoprettede stilling som konsulent for skolebiblioteksområderne ved Jægerspris kommunale skolevæsen.

Kulturelt udvalg den 17/7-78:

Udvalget indstiller enstemmigt lærer, ledende skolebibliotekar, Elo Harfot til stillingen som konsulent for skolebibliotekerne med virkning fra den 1. aug. 1978

ØKONOMIUDVALGET 9.8.78: Anbefales.

BYRÅDET 15.8.78: Stillingen skal opslås ledig, man konstituerer Elo Harfot, indtil bestættelse af stillingen kan foretages.

Kulturelt udvalg den 4/9-78:

Elo Harfot rykkes for en ansøgning.

Sekretariatet den 7/9-78: Finn Hansen anmodet om at formidle ansøgningen.

Sekretariatet den 7/9-78:

Modtaget ansøgning fra Elo Harfot.

Kulturelt udvalg den 18/9-78:

Det indstilles med anbefaling til økonomiudvalget og byrådet, at Elo Harfot ansætes i den nyoprettede stilling som konsulent for kommunens skolebiblioteksområder

15.

Assistent socialforvaltningen, opsiger sin stilling (funktionær) pr. 1. november 1978.

14.

K.V. indst. anbefales.

15. Til efterretning.

Byrådet hævet.

[signature]

Guri Andersen

Kv. Dra. Mortensen

[signature]

[signature]