

JÆGERSPRIS KOMMUNE  
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs-  
møde

*februar*  
mandag, den 10. januar 1986 kl. 13.00

på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende

D A G S O R D E N :

1. *Skat*

søger om eftergivelse af resterende skatter for

2. *Skat*

søger om eftergivelse af restskat,

3. *GF*

Angående udsendelse af orienteringsskrivelser  
vedr. betaling af tilslutningsbidrag "Kloak Syd"

Økonomisk forvaltning har pr. 30. januar 1986 ud-  
sendt orienteringsskrivelse til de grundejere,  
der endnu ikke har indbetalt tilslutningsbidrag,  
men som forventes at opnå tilslutningsmulighed  
pr. 1. juli 1986.

Det drejer sig om 31 grundejere, der tilsammen  
skal indbetale kr. 666.745,00 i bidrag til rens-  
ningsanlæg. Heraf tegner 1 erhvervsvirksomhed sig  
alene for kr. 135.705,00.

Dag og år:

Mandag, 10. februar 1986

Side nr.:

1603

Formandens  
initialer:

*Ugh*

*alle medlemmer var medt.*

*1.1*

*2.*

*3. Til efterretning*

4. g.F.

Vedr. opkrævning af bidrag til rensningsanlæg -  
ejendommen matr. nr. 1 a Kyndby,

5.

Vedr. |  
Afgangsføring af husleje-restance.

6.

Regionplanlægning.

Hovedstadsrådet indkalder ved skrivelse af 4.12. 1985 ansøgninger for 1986 fra regionens kommuner og amtskommuner om støtte til fremme af regionplanlægningens virkeliggørelse.

I henhold til §15 stk.1 i lov om et hovedstadsråd yder Hovedstadsrådet lån eller tilskud til fremme af regionplanlægningens virkeliggørelse til hovedstadsregionens kommuner og amtskommuner.

Da Hovedstadsrådet skal tage stilling til foreliggende ansøgninger i forbindelse med budgetbehandlingen må ansøgningerne være indsendt til Hovedstadsrådet senest 1.marts 1986, for at evt. beløb kan optages på budgettet.

29.1.1986:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet man p.t. ikke finder, at der er relevante emner.

B 6. T.V. vidst. godkendt.

7.

T.F.

Leje af grund.

Birger Leisner - Jægerspris Carporten - ansøger om leje af erhvervsgrund - så tæt ved Møllevej som muligt.

29.1.1986:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet man ikke fra udvalgets side kan anvise en grund som ansøgt.

Udvalget vil snarest vende tilbage med en indstilling om en opstart af byggemodning på erhvervsområdet i Over-Dråby.

7.

Man kan ikke på tiden  
erhvervsgrunde

8.

13.

P. anbefales.

TILLÆGSBEVILLING - TEKNISK UDVALG

Gennemgang af budgetrapport pr. 20.01.86 med sidste opdatering den 17.01.86 giver anledning til ansøgning om følgende tillægsbevillinger:

Stadion og idrætspladser

Arealer og pladser 03102110-01 kr. 15.000

Der afholdes bl.a. udgifter til banemaling, ukrudtsbekæmpelse, gødning m.v.

VEJVÆSENMaskiner og materiel

Vintervedligeholdelse 20600060-00 kr. 60.000

Andet materiel 20600130-07 kr. 20.000

Overskridelsen foreslås finansieret således:

Beregnete renter af kommunens udlæg

05303310-08 kr. -15.000

Vejbelysning

Her kan tilsyneladende spares 21500005-08 kr. -40.000

Vintervedligeholdelse  
spares 22100030-05 kr. -40.000

29.1.1986:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget med anbefaling m.h.t. omhandlede ekstrabevillinger.

9.

Kignæs Moles Bådelaug.

B. J. anbefales.

Bådelaugets fremsender med skrivelse af 15.1.1986 forslag til driftsbudget og takster for 1986, som bådelaugets bestyrelse vil forelægge generalforsamlingen i marts måned.

Indskud, havnepladsbevisets overdragelsesværdi og havneafgiften for gæstepladser er uændrede.

Kontingentet for både i vand og på land er foreslået hævet fra 150 kr. til 200 kr. pr. m. pladsbredde. Forøgelsen er motiveret med det anførte driftsbudget.

Bådelaugets anmoder om godkendelse af forslaget.

~~Førelag til driftsbudget og takster er i øvrigt vedlagt dagsorden.~~

29.1.1986:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet man anbefaler det indsendte forslag.

10.

F. F.

10. afslagt.

Kommuneplan.

Komiteen for landsbyer og landdistrikter fremsender vedtægter for komiteen og opfordrer til medlemsskab.

Kontingent 250 kr. årlig.

2.8.1984:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet man anbefaler medlemsskab fra 1. januar 1985 dog foreløbigt kun for eet år.

ØKONOMIUDVALGET 10.8.84: Teknisk udvalgs indstilling godkendes.

8.1.1986:

Samme komite fremsender anmodning om indbetaling af kontingent for 1986 - kr. 400.-

29.1.1986:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet man finder ikke at have interesse i fortsat medlemsskab.



13.

T.F.

Matr. nr. 6 DN, Bakkegårde, 1

13.

14.

Tørslev renseanlæg.

I forbindelse med ibrugtagningen af Tørslev renseanlæg foreslås at Jægerspris kommune overtager samtlige kontrakter Skibby kommune har med sommerhusejere og andre i Jægerspris kommune, der får tømt i Skibby's renseanlæg. Det angår p.t. ialt ca. 200.

Det foreslås endvidere, at der skal betales kr. 30 pr. m<sup>3</sup> for aflevering af slammet fra ovennævnte tanke samt fra øvrige renseanlæg og septictanke i kommunen. Dog min. 120,- pr. vognlæs.

29.1.86 TEKNISK UDVALG

Fremsendes til økonomiudvalg med anbefaling.

B. M. T.V. indst. godkendes.

15.

Kloak syd - renseanlæg.

Fa.Dines Jørgensen og co. fremsender skrivelse af 23.1.1986 vedr. delvise iværksatte ekstra foranstaltninger samt påfølgende yderligere montage med henblik på en a'jourført behandling af slamprocessen med relation til natrenovation.

Det samlede overslag herfor udgør

kr. 77.800.- ekskl. moms

hvortil ekstrabevilling er påkrævet.

De nærmere omstændigheder og enkeltheder i tilbud og overslag fremgår af nævnte skrivelse, som vedlægges dagsorden.

29.1.1986:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg, idet man anbefaler den omhandlede foranstaltning til udførelse og den dertil hørende ekstrabevilling.

B. 15. Anbefales.

Dansk Boligselskab s.m.b.a.

Jægerspris boligselskab afd. 29/04

Sag vedr. 6 boliger med fællesrum til fysisk- og psykisk handicappede fremsendes meddelelse om at boligstyrelsen har givet afslag på statsstøtte til disse, under henvisning til, at der er tale om en institution.

Bestyrelsen har herefter truffet beslutning om, at tilbyde kommunen, at opføre institutionen med 75% realkredit (indekslån) og 25 % kommunalt ~~tilskud~~ indskud, som en almennyttig afdeling af boligselskabet, der udlejes til kommunen.

Den samlede anskaffelsessum pr. 1/1 1986 udgør kr. 2.469.550,- heraf kommunalt indskud kr. 617.387.- (grundkøbesummen kr. 120.000,-) kan modregnes.

Husleje incl. driftsudgifter svarende til boligerne i afdeling 29/03 udgør pr. 1/1 1986 kr. 628 pr.m<sup>2</sup> pr. år svarende til ialt kr. 189.130 pr. år eller kr. 15.761 pr. måned.

**Økonomiudvalget 17.12.85:** Projektet anbefales, dog ønskes fornyet undersøgelse af boligstyrelsens afslag på statsstøtte jfr. i øvrigt bistandslovens bestemmelser om boligfællesskab.

Opretholdes boligstyrelsens afgørelse søges ny forhandling med boligselskabet vedr. evt. 100% finansiering med deraf afledt lejeforhøjelser.

**Byrådet 17.12.85:** Godkendes.

Socialforvaltningen, den 29.1.1986:

Ved forhandling d.d. mellem kommunen, Dansk Boligselskab og boligstyrelsen har boligstyrelsen fastslået, at statsstøtte til de 6 handicapboliger (bofællesskaber i h.t. bistandslovens § 68) falder uden for boligstøttelovgivningens rammer, idet boligerne indgår som en særlig enhed i det samlede projekt og at boligerne derfor er øremærkede til dette specielle formål.

I den forbindelse kan der peges på muligheden for at søge støtte til formålet fra Helsefonden.

No.

Man anbefale at søge Helse-  
fonden samtidig af man  
lade Boligselskabet opføre  
byggeriet og at kommunen  
betaler evt. låns i opre-  
kassen.

Afsluttende budgetkontrol for regnskabsåret 1985  
på det sociale- og sundhedsmæssige område:

Regnskabsrapporten pr. 3.1.1986 er gennemgået og der søges om følgende tillægsbevilling:

Kontanthjælpsområdet:

Nettobesparelse..... - 285.590

Begrundelse: Yderligere fald i antallet af klienter, der modtager kontanthjælp.

Praktisk bistand i hjemmet:

Nettomerudgift..... + 229.215

Begrundelse: Større tilgang af klienter.

Hjælpemidler og omsorgsarbejde:

Nettomerudgift..... + 88.230

Begrundelse: Enkeltbevillinger til kostbare hjælpemidler og motorkøretøjsanskaffelse.

Dagplejeordningen:

Nettobesparelse..... - 47.310

Begrundelse: besparelser på lønområdet.

Gerlev børnehavn:

Nettobesparelse..... - 56.210

Jægerspris børnehavn:

Nettobesparelse..... - 53.990

Kragebakken:

Nettobesparelse..... - 90.570

Fritidshjemmet Møllegårdsskolen:

Nettobesparelse..... - 31.510

Fritidshjemmet Sogneskolen:

Nettobesparelse..... - 89.950

Begrundelser: Besparelser på lønkonti.

Døgnpleje og døgninstitutioner: ..... 0

Begrundelse: omplacering mellem familiepleje og betaling til amtskommunen.

Plejehjemmet De tre Ege:

Nettomerudgift..... + 126.405

Begrundelse: lønudgifter m.m.

Revalideringinstitutioner:

Nettobesparelse..... - 85.250

Begrundelse: færre klienter.

Dagpenge:

Nettomerudgift..... + 105.268

Begrundelse: Større udgifter til barselsdagpenge.

Boligstøtte:

Nettobesparelse..... - 51.313

Socialforvaltning - uddannelse:

Nettomerudgift..... + 16.296

Begrundelse: Afholdelse af temadebat i april 85.

fortsættes...



17. fortsat.

Samlet nettobesparelse..... - 226.279

Der henvises til vedlagte specificerede opgørelse.

Socialudvalgsmøde den 28.1.1986

Anbefales

18.

Vedr. ferieplanen for skoleåret 1986/87.

Under iagttagelse af undervisningsministeriets cirkulære af 30. sept. 1985 om ferier og fridage i folkeskolen i skoleåret 1986/87 fremsendes hermed forslag til ferieplan.

Forslaget har været til udtalelse på de 3 skoler (lærerråd og navn), fælleslærerrådet og skolekommissionen.

Efter afsluttende indstillinger fra den ledende skoleinspektør og skolekommissionen indstiller kulturelt udvalg nedenstående ferieplan for skoleåret 1986/87 til byrådets godkendelse:

Sommerferie	d. 21/6 - 5/8	1986
Efter-rsferie	- 18/10 - 26/10	1986
Juleferie	- 20/12 - 4/1	1987
Vinterferie	- 14/2 - 22/2	1987
Påskeferie	- 16/4 - 20/4	1987
Fridag	- 1. maj	1987
St. bededag	- 15. maj	1987
Kr himmelfart	- 28/5 - 31/5	1987
Pinseferie	- 6/6 - 8/6	1987
Sommerferie	d. 20. juni	1987.

De anførte dage er incl.

Hertil kommer de lørdag/søndage og helledage, der ikke er omfattet af ovenstående.

Antal skoledage ..... 200  
Antal fridage og ferier ..... 165.

18. *Anbefales*

Frederiksborg Amtsråd fremsender skrivelse af 20. dec. 85 vedr. udlægning af § 19, stk. 2 midler til kommunen for skoleåret 1986/87 samt Redegørelse for visitation til vidtgående specialundervisning i henhold til folkeskolelovens § 19, stk. 2, skoleåret 1985/86. Amtets undervisning- og kulturudvalg har på møde den 14.10.85 vedtaget at tilbyde kommunerne i amtet at deltage i en fortsættelse af forsøget med udlægning af § 19, stk. 2 midler.

Ledende skoleinspektør, den 30.12.85.

Ledende skolepsykolog bedes om at lave en udtalelse med en vurdering af størrelsen af beløbet i forhold til de forventede opgaver samt en vurdering af, om kommunen bør fortsætte med at deltage i forsøgsordningen.

Ledende skolepsykolog, den 08.01.86.

Frederiksborg Amtskommune meddeler, at beløbsrammen for de første 5 måneder er 130.129 kr. Samtidig holdes udenamtselever udenfor ordningen. Sidstnævnte medfører, at Søren Runge Nielsen med et forventet behov på uændret 17 ugtl. timer i 86/87 vil kunne holdes udenfor ordningen.

I skoleåret 86/87 har vi 3 - 4 elever, der har et behov for vidtgående specialundervisning. Det disponible beløb for 86/87 vil udløse:

38 ugtl. timer, hvis vi har 3 19,2 elever  
35 ugtl. timer, hvis vi har 4 19,2 elever.

Forskellen skyldes normaludgiftens indregning.

Det vil være svært - eller nærmest umuligt - at fordele de 38 timer på 4 elever.

Vi overvejer en fordeling på 3 elever med mulighed for en mindre ændring mellem 2 af skolerne, hvad angår den alm. spec.undervisn.

På trods af de beskrevne problemer vil jeg alligevel klart anbefale, at Jægerspris fortsætter forsøgsordningen i skoleåret 1986/87.

Ledende skoleinspektør den 13.jan. 1986

Under henvisning til ledende skolepsykologs udtalelse anbefales det, at Jægerspris kommune fortsætter i forsøgsordningen, der i den periode, der er forløbet indtil nu har fungeret tilfredsstillende smidigt.

Kulturelt udvalg den 20/1-86:

Fremsendes med anbefaling.

20.

K.O.

"Omstilling og serviceudvikling"

Kommunernes Landsforening fremsender orientering om en pjeceserie med ialt 17 pjecer under titlen "En værktøjskasse til kommunalpolitikere". Pjecen kan købes på forlaget Kommuneinformation. Prisen pr. sæt er 685.- kr.

21.

Soc. F.

Dagplejeledelsen anmoder om tilladelse til at ansætte \_\_\_\_\_ som vikar 20 t ugtl. fra den 1. april 1986 til den 1. juli 1986.

Grunden hertil er at \_\_\_\_\_ går på DK I og skal til eksamen i denne periode. Hendes skolegang er om eftermiddagen, hvor hendes arbejdstid ligger. Desuden har Susanne Lindhardt noget afspadsering.

\_\_\_\_\_ er for tiden i jobtilbud på dagplejekontoret og er inde i alt kontorarbejdet og dagplejernes lønningsregnskab.

Socialinspektøren, den 14.1.1986: anbefales, da Susanne Lindhardt på grund af eksamen i april og maj måned så at sige ikke vil være på arbejde. Det vil ikke være muligt at sætte en ny langtidsledig ind i lønningsregnskaber m.m. Ansøgningen indebærer en tillægsbevilling på kr. 10.000.

Socialudvalget, den 14.1.86: anbefales mod at merudgiften findes som besparelse andet sted på det sociale budget.

Socialinspektøren, den 17.1.1986: Merudgiften kan findes som besparelse på kontanthjælpsområdet ved senere budgetomplacering.

Dag og år:  
Mandag, 10. februar 1986Blad nr.  
1608

20.

Formandens  
initialer

Annu indkøbet 1000



21. galdendes, men til-  
svarende vil ikke kunne  
giveses finansiere.

22. *g.f.*

Matr.nr. 7 C af Gerlev

*22*

23. *g.f.*

Vedr. arbejdsnedlæggelse i dagplejen 1.4.85.  
Orientering om ændring af løntræk for tilids-  
manden.

*23 Tilførelser*

24.

Fastansættelse af elev.

blev den 15. august 1985 ansat som kontorelev på Møllegårdskolen.

Iflg. uddannelsesaftalens pkt. 04 udgør prøvetiden 6 måneder.

MØLLEGÅRDSKOLEN 15.1.1986: Skolens ledelse anbefaler, at lærerforholdet fortsætter, og at pgl. fastansættes pr. 15.2.1986.

24. godkendes.

25.

Personalesag - socialforvaltningen:

J, socialforvaltningen, ansøger om ansættelse som tjenestemand fra tidspunktet for ansættelse i socialforvaltningen den 1.12.1985 at regne.

Socialinspektøren, den 13.1.1986: Anbefales.

25. Anbefales.

26.

o53235o422 PH.

PLEJEHJEMMET DE TRE EGE.

Afd.sygeplejerske Ar

, der er overenskomst ansat, har ved skrivelse af 3.1.86 ansøgt om at blive tjenestemand i sin nuværende stilling.

Forstanderen, den 7.1.86:

J anbe-

fales til tjenstemands ansættelse

Socialinspektøren, den 8.1.1986: Anbefales. Efter overenskomsten kan byrådet afgøre hvilke og hvor mange stillinger på plejehjemmet som skal være tjenestemandsstillinger. Det er p.t. alene forstanderen på plejehjemmet, der er tjenestemandsansat.

26. Anbefales.

27.

Syge- og plejehjemmet "De Tre Ege" beboernes ferierejseklub.

I anledning af den årlige plejehjemsmarch d. 27/4-1986 søger man om tilskud til udgifterne til en husstandsomdelt marchprogram i form af kopieringspapir, samt tilladelse til trykning af programmet på Rådhusets kopieringsmaksine.

27. godkendes.

B.W. 28. Gudst. guldmedalje.

Besættelse af opslået stilling som beskæftigelses-konsulent pr. 1.3.1986:

Der er ved ansøgningsfristens udløb indkommet følgende ansøgninger:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

fortsættes...



31. *g.F.*

Budgetomplacering - økonomiudvalg

For at opnå balance mellem budget og regnskab i 1985 søges økonomiudvalget om følgende omplacering- er:

Kommunalbestyrelsen

Vederlag borgmester....	6020001001	6.000
Vederlag til udvalgsfor	6020002008	14.000
Mødediæter.....	6020003004	-50.000
Pension til borgm.....	6020003004	-45.000
Møder og repr.....	6020003500	75.000
		<u>0</u>

Øvrige fælles formål

Kontormaskiner.....	6050016909 "	30.000
Kontorhold.....	6050021600	100.000
EDB.....	6050024405	-81.000
Sikkerhedsudvalg.....	6050026505 "	-50.000
Kantinedrift.....	6050028508 "	15.000
Venskabsbysamarb.....	6050034001	-20.000
Bidrag til forskell.form	6050039003	6.000
		<u>0</u>

*31. anbefales.*

32. *g.F.*

Tidsplan vedr. budgetlægning 1987 til 1990.

BUDGETLÆGNINGSFASEN

Økonomisk forvaltning udarbejder korrigeret administrativt budgetoplæg, som forelægges ØKU den 10. marts 1986.

Sektorplanarbejdet samt evt. revision af kommuneplan påbegyndes i de stående udvalg  
**1.2.86 til 10.3.86**

BUDGETUDARBEJDELSFASEN

Udvalgsbehandling samt div. høringer på udvalgsplan.

Sektorplaner herunder revision af investeringsplaner forelægges byråd den 21.5.85  
**11.3.86 til 20.5.86**

SAMLET BUDGETBEHANDLING

Økonomiudvalget behandler det samlede budgetoplæg.  
Der foretages ny udvalgsbehandling hvis dette er nødvendigt.  
**21.5.86 til 7.8.86**

BUDGETVEDTAGELSE

- 1. behandling i byråd.....19.8.86
- 2. behandling i byråd.....16.9.86

*32. anbefales.*



33. *g.F.*

BUDGETPROCEDURE: j.nr.13-1-1/økf

Inden budgetlægningen påbegyndes, skal ØKU fastlægge generelle retningslinier for budgetudarbejdelsen.

Følgende fremgangsmåde kan anvises:

1. Grundlag er 1986 budget korrigeret for engangsdrift samt tilpasset seneste skøn over El og Varmeforbrug.
2. Fremskrivning foretages på grundlag af sidst kendte prognose.
3. Ny fremskrivning forelægges ØKU (i 1986-pris) på ØKU's marts møde.
4. På marts møde fastsættes rammer og direktiver for udvalgenes arbejde.
5. Mellem ØKU møde i juni og august foretages moms og prisregulering.

*33. Godkendes.*



34. *g.F.*

Oversigt over km.'s obligationsbeh. pr. 31/12-85

Rente	Papirets navn	Slutår	Pål.	Kursv.
10 %	Forenede Kreditf.	1994	655.300	661.853,00
10 %	Forenede Kreditf.	2004	898.200	898.200,00
7 %	Jyllands Kreditf.	2014	321.300	256.236,75
7 %	Jydsk Grf. Kreditf.	2018	235.600	188.480,00
4 %	Østifternes Krf.	2010	1.800	1.296,00
4½%	Østifternes Krf.	u	200	150,00
4½%	Østifternes Krf.	2017	200	126,00
10 %	Dansk Statslån	1986	250.000	252.500,00
Ialt .....			2362.600	2258.841,75

*34. Til efterretning.*

35. *g.F.*

RESTANCEOPGØRELSE pr. 31. december 1985.  
=====

Under henvisning til kasse- og regnskabsregulativets bilag 8.1. fremsendes vedlagt restanceopgørelse pr. 31. december 1985.

*35. Til efterretning.*

Lov om ændring af tilskud for 1986 og 1987

Den 12. december 1985 vedtog folketinget ovenrævnte lov ved 3. behandling.

Indholdet og virkningen af loven fremgår af indenrigsministeriets skrivelse af 13. december 1985 jour. nr. 10 1400-22/1985.

Loven indeholder to hovedelementer:

- 1) tilskudsnedsettelse i 1986 grundet anlægsarbejder i 1986 og
- 2) tilskudsnedsettelse i 1987 hvis der i den enkelte kommune konstateres realvækst fra regnskab 1984 til regnskab 1986.

ad 1 - anlægsudgifter

Senest 1.4.86 indbetales som aconto 10% af anlægsudgifter jfr. budget 1986, bortset fra:

- a. anlægsudgifter vedr. byggemodning og
- b. anlægsudgifter vedr. spildevandsanlæg.

Ligeledes undtages arbejder, hvor kommunen før 4. dec. 1985 har indgået bindende kontrakt/af-tale.

Efter administrationens opfattelse skal kommunen herefter afregne 20% af:

i kr. 1.000	jfr. budget 1986
Isoleringsarbejder.....	1.250
Rådighedsbeløb - fritidsnævn.....	311
Stier.....	603
Sogneskolen - 4. etape.....	748
Hjemkundskab.....	207
Børneinstitution.....	3.250
Fritidscenter.....	1.281
*hertil udgifter for ethvert andet igangsat byggeri.....	?
	7.650
20% heraf.....	1.530

NB. De 20% opgøres først endeligt når regnskab for 1986 foreligger og acontobeløb pr. 1.4.86 fradrages ved endelig afregning.

Byrådet kan inden 1.4.86 indsende revideret anlægsregnskab for 1986.

ad 2 - Driftsudgifter - realvækst 84 til 86

Kommunens tilskud i 1987 nedsættes totalt set med et beløb svarende til nettorealvæksten fra 1984 til 1986.

Beregning af realvæksten er endnu ikke helt fastlagt (der mangler oplysning om procentstigning), men foreløbig beregning viser:

.....fortsætter

36.

Man kun stiller til de skende  
udvalg, at man foresiger at  
at opføre mest muligt jfr.  
bilag I side 2 inden for  
de beuguede rammer  
der er skrevet fra regeringen,  
såfremt der ikke skal betales  
les ekstraordinære proce-  
tur til staten.

Udvalgene skal indlætte  
beregninger således at de  
kan behandles på op-  
nævnte udvalgets møde d.  
10. marts 1986.



	mio kr.
Nettodriftsudg. jfr. regnskab 1984...	85,7
Prisregulering fra 84 til 85 fore- tages jfr. landsforeningens opgørelse - budgetvejledn for 86 G 1-9 - 4%....	3,4
	89,1
Prisregulering fra 85 til 86 - 2,5%..	2,2
Samlet ramme for 1986.....	91,3
Budget 1986 jfr. sammendrag viser....	97,7
- regulering vedr. forsyningsvirk....	0,9
	98,6
Realvækst fra 1984 til 1986	7,3

På baggrund af lovændringen henstiller regeringen, at kommunerne:

- udviser størst mulig tilbageholdenhed vedr. anlægsudgifter og
- at niveauet for nettodriftsudgifter i 1984 regnskab fastholdes i 1986.

#### Økonomichefen, den 7.1.86

Af hensyn til de økonomiske konsekvenser bør der ske en revision af anlægsbudget for 1986 ligesom de budgetterede driftsudgifter for 1986 bør vurderes.

**ØKONOMIUDVALGET 13.1.1986:** Man tilskriver de stående udvalg, at man stopper indkøb af større nyan-skaffelser foreløbig til 1. april 1986.

Samtidig stoppes der for tillægsbevillinger indtil 1. april 1986 medmindre de stående udvalg kan finde besparel-ser inden for de enkelte områder (excl. kloak-syd).

#### Økonomisk forvaltning, den 1.2.1986

Pr. 17.1.86 er der givet orientering til samtlige stående udvalg. Og pr. 20.1.86 er samtlige ledere af institutioner orienteret jfr. vedlagte skrivelse.

Med henblik på fastsættelse af økonomiske retningslinier for 1986 - for at reducerer kommunens "bidrag" til staten i 1987 - skal følgende fremsættes (jfr. iøvrigt bilag 1 fremlagt på møde den 13.1.86):

fortsættes.....

fortsat.....

Realvæksten fra 1984 til 1986 viser i mio kr.:

hoved. konto	regnskab 84 + 6,5%	budget 1986	real- vækst	procent af 86 budget
00	-2.631	-755	1.876	
01	762	1.032	270	26,2
02	5.325	5.303	-22	0
03	34.630	36.786	2.159	5,9
05	37.020	37.492	472	1,3
06	16.378	18.809	2.431	12,9
<b>total</b>	<b>91.484</b>	<b>98.667</b>	<b>7.186</b>	

Som eventuelle mulige besparelser kan administrationen pege på nye ønsker som direkte fremgår af bemærkninger til budget 1986. Disse fordeler sig jfr. bilag 2 således:

00	216.000
01	133.000
02	120.000
03	653.000
05	347.700
06	380.000
<b>sum</b>	<b>1.849.700</b>

Udover disse nye ønsker kan det forventes, at der vil blive en samlet besparelse på lønkonti (forudsat ansættelsesstop i forhold til 1985) på ca..... 500.000

<b>sum</b>	<b>2.349.700</b>
------------	------------------

hertil de beløb som yderligere vedtages til besparelse.

Af hensyn til nuværende og fremtidige økonomiske situation kan det anbefales, at der iværksættes budgetanalyse på områder nævnt i bilag 3.

Iøvrigt kan det anbefales, at økonomien for 1986 styres således:

- der gives ingen tillægsbevillinger (undtaget er dog kloakarbejder samt vandforsyning)
- der kan ikke foretages budgetomplaceringer
- kontering skal foretages i overensstemmelse med kontoplan.

Eventuelle direktiver kunne måske med fordel forelægges samtlige attestationsberettigede på et fællesmøde med ØKU.

Med hensyn til ANLÆGSARBEJDER skal der tages stilling til om det tidl. vedtagne anlægsbudget skal ændres.

Det vedtagne budget ser således ud:

	ANLÆGSARBEJDER DER ER		
	fritaget	m/kontr. før 4.12	pålagt afgift
Udst.arb.: Esrogård	8.309		
Centerar.	1.330		
Erhvervs.	1.481		
Isolering			1.250
Kulhusgården		622	
Råd.b.fritidsn.			311
Spildevandsanl.	6.120		
Stier			603
Sognesk: 3. etape		4.624	
4. etape			748
Solbak: hjemkundsk.			207
Ny børneinst.			3.250
Fritidsc. Vester-Mose			1.281
Vedtaget budget	17.240	5.246	7.650
Hertil senere godkendte anlægsudgifter:			
Kulhusgården		2.879	
Fritidsc. Femhøj			420
Børnehav.-ventila	800		
Forventet afregningsgrundlag	18.040	8.125	8.070
Ved ændret anlægsbudget skal kommunen ialt afregne 20% til staten.....			1.614

*[Handwritten initials]*

36.

1. Anlægsudgifter foreslås følgende medfølgelse:

Isolering 1.250.000

Stier 550.000

Solbakskolen 207.000

Ny børneinst. 3.250.000

Salt 5.257.000



Малет лист № 16<sup>30</sup>

Горюхи

К. П. М. Мостенко

Ильин

Колоде

Младен