

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs-
møde

onsdag, den 21. august 1985 kl. 13.00

på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende

D A G S O R D E N :

1.

Ansøgning om tjenestefri v/kursus.

Husligt Arbejder Forbund søger om tjenestefri-
hed i forbindelse med kursusdel-
tagelse.
Kurset finder sted d. 23-26 september 1985 i
Grenå.

2.

Kirkeskat 1986

Jfr. skrivelse af 9.8.85 fra Frederikssund
Provsti, skal der til lokale kirke- og
præstelønningskasser bruges kr. 2.682.084
hertil bidrag til stifts-

kassererkontoret	kr. 488.987
Ialt	kr. 3.171.071
	=====

Forventet beholdning ult.	
1985	kr. 2.100.000
	=====

Ved anslået udskrivningsgrundlag for 1986
på kr. 370 mill. fås følgende provenu:

0.9 %	kr. 3.330.000
0.8 %	kr. 2.960.000
0.7 %	kr. 2.590.000

Jfr. Kirkeministeriets cirkulære af 16.1.85
fremgår bl.a." at eventuelle beholdninger på
kommunens konti for kirkelige afgifter skal
anvendes til nedsættelse af ligningsprocenten.
Hidtidige muligheder for at anvende evt. be-
holdninger til ekstraordinære tilskud er bort-
faldet".

For 1985 er kirkeskatteprocenten 0,8.

Dag og år:

Onsdag, 21. august 1985

Blad nr.

1539

Formandens
initialer:

Jeh.

alle medlemmer var mødt.

1. godkendes.

*2. Til efterretning af vester
2. behandling.*

3.

Orientering om tilskud og udligning 1985

Indenrigsministeriet fremsender ved skrivelse af 28.6.85 jorunal nr. 14602-4/85 orientering om tilskud m.v. i 1986.

Oplysningerne indeholder ikke virkning af tilskudsnedsettelsen i 1986 på 2,3 mia. Virkning heraf har Økonomisk forvaltning opgjort til 3,6 mill.

Herefter kan følgende opstilling foretages:

Kommunen modtager: - 1.000 kr. -

Generelle tilskud	11.964
- jfr. ovenfor	3.557
	<u>8.407</u>
regulering vedr. 1985	5.712
tilskud til vanskelig stillede kommuner	672
	<u>14.791</u>

Kommunens betaler:

Regulering vedr. 1984	1.968
tilskud til København	480
Ialt	12.343
	=====

4.

Nye budgetønsker - vedr. skolerne.

Grundet en administrativ fejl er følgende ønsker ikke indgået i budgetbehandlinger:

Sogneskolen.

Ønske om havetraktor kr. 36.112

Møllegårdskolen.

Etablering af lærerarbejdsrum .. kr. 15.000

Etablering af legeplads kr. ?

Ønske om ny traktor kr. 25.000

Der søges om økonomiudvalgets indstilling til sagen.

3. Til efterretning

*4. a-g d. kan ikke anbefales
by C. Tilbageendes til ejendomsudvalget*

a.

b.

c.

d.

BUDGETBEHANDLING 1986 - 1989

Efter endt udvalgsbehandling foreligger nu budgetforslag fra diverse udvalg.

Forslagene viser en overskridelse på ialt 8,1 mill. i forhold til de rammer som blev fastsat af økonomiudvalget den 11.3.85

Overskridelsen fordeler sig således:

- Ejendomsudvalg.....	0,6 mill.
- Kulturelt udvalg.....	2,3 "
- Egnsmuseum.....	0,2 "
- Socialudvalg.....	2,7 "
- Teknisk udvalg.....	2,8 "
- Økonomiudvalg.....	-0,5 "
	<u>8,1 mill.</u>

Nærmere specification fremgår af vedlagte bilag A samt bemærkningerne.

Sammenfattende kan resultatet opgøres således:

	85-pris		86-pris	
	u	i	u	i
Driftsvirks.....	214,4	-114,0	220,3	-117,7
Anlægsvirksomhed...	39,4	- 7,3	40,7	- 7,5
	<u>253,8</u>	<u>-121,3</u>	<u>261,0</u>	<u>-125,2</u>
Renter.....	0,9	- 3,0	0,9	- 3,0
Finansforskydninger	-12,1		-12,1	
Afdrag.....	1,0		1,0	
Skatter og tilskud.	- 5,2	- 94,2	- 5,2	- 98,0
	<u>238,4</u>	<u>-218,5</u>	<u>245,7</u>	<u>-226,2</u>
Manglende finansiering		19,9		19,5

Likviditetsmæssigt forventes følgende udvikling:

Forventet beh. primo 1986 - jfr. reg. budget.....	50,0	50,0
forbrug 1986.....	-19,9	-19,5
forbrug 1987.....	- 9,5	- 8,5
forbrug 1988.....	- 4,4	- 3,2
	<u>16,2</u>	<u>19,8</u>
forbrug 1989.....	-12,3	-11,2
forbrug 1990.....	-16,4	-15,3
	<u>-12,5</u>	<u>- 6,7</u>

Årsagen til det negative resultat i forhold til opgørelse pr. 11.3.85 skyldes bl.a.:

- udvalgenes overskridelser og
 - regulering af generelle tilskud
-vend

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 21. august 1985	1540
	Formandens initialer:
B. 5.	
Ved gennemgang af budget	
budgetforslag efter J. volds	
indtalt d. 12/6.85 fremlagt	
af økonomiudvalget følgende	
ændringer	
Eftergældende tidsforskydning	
beregnet i 1986 kr. 6 millioner	
Efter at være tidsforskydning	
beregnet i 1986 kr. 7 mill.	
Her til Klynghuset afleveret	
T.O. indstilling til 2. behandling	
heri	
Det ændringsforslag skal være	
J. volds, handle senest	
d. 9/9.85 inden kl. 9 ⁰⁰	

5....fortsat

Der mangler en endelig regulering af skatteprovenu ligesom enkelte konti skal justeres.

I forhold til regeringens henstillinger jfr. indenrigsministeriets skrivelse af 15.3.85 jour. nr. 1985/1502-30 bliver resultatet vedr.

NULVÆKST at disse henstillinger overskrides. Det nævnes her, at budget for 1986 ikke må overstige regnskab for 1984 med tillæg af prisregulering.

	NETTO	
	drift	anlæg
1984 - regnskab.....	88,1	18,4
prisregulering 84-85 3,5%..	3,1	0,1
	<u>91,2</u>	<u>18,5</u>
regulering grundet ny sociallovgivning fra 1985.....	1,2	
	<u>92,4</u>	<u>18,5</u>
Budgetforslag 86 i 85-pris..	100,4	32,1
	<u>8,0</u>	<u>13,6</u>
Samlet overskridelse	21,6	

Overskridelse på anlægssiden kan henføres til kloakprojekt samt ny sti til Kyndby.

En yderligere illustration af, hvad budgetsituationen er, skal afslutningsvis vises:

	1986	1988	1990
NETTO driftsudgifter..	102,7	101,5	108,1
Tilskud og skatter....	-103,2	- 95,3	- 92,2
	<u>0,5</u>	<u>- 6,2</u>	<u>-15,9</u>

Årsagen til at indtægter er faldende er, at beløb vedr. mønsrefusion samt generelletilskud gradvis reduceres i forhold til 1986.

ØKONOMIUDVALGET d. 24.06.1985: Man tilbage sender det foreløbige budget til de stående udvalg med meddelelse om de beløb der skal spares.

Skal være økonomiudvalget i hænde senest 14. august 1985.

Der holdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 21. august 1985, kl. 13.00.

Ekstraordinært byrådsmøde den 27. august 1985 udelukkende med 1. behandling af budget.

Økonomisk forv., den 14.8.85

Grundet udvalgenes sene tidspunkt for behandling af budgetbesparelser kan der ikke vedlægges reviderede balancetal. Disse vil fremkomme til mødet.



BUDGETBEHANDLING 1986 - 1989

Efter en fornyet udvalgsbehandling foreligger nu budgetforslag fra diverse udvalg.

Det samlede resultat er en nettobedring på ca. 7,5 mill. i forhold til de første forslag.

Nettoforbedringen er fremkommet på følgende områder:

- Ejendomsudvalg.....	0,6 mill.
- Kulturelt udvalg.....	0,9 "
- Socialudvalg.....	0,4 "
- Teknisk udvalg.....	0,2 "
- Økonomiudvalg.....	5,4 "
	<u>7,5 mill.</u>

Sammenfattende kan resultatet jfr. Hovedoversigten opgøres således:

	86-pris	
	u	i
Driftsvirks.....	215.6	-117,3
Anlægsvirksomhed...	41,9	- 7,5
	<u>257.5</u>	<u>-124.8</u>
Renter.....	0,9	- 3,0
Finansforskydninger	-10.2	0,2
Afdrag.....	1,0	
Skatter og tilskud.	- 6.2	-103,3
	<u>243,0</u>	<u>-230.9</u>
Manglende finansiering		12.1

Til ovenstående skal bemærkes, at der mangler oplysninger om evt. yderligere besparelser vedr. ungdomsklub samt vejvæsen. Ligeledes mangler endelig korrektion af kommunens tilskud til forældrebetaling på daginstitutioner.

Likviditetsmæssigt forventes følgende udvikling:

	fast pris	løb.pris
	mill.kr.	
Forventet beh. primo 1986 - excl. kloakfond budget.....	50,0	50,0
forbrug 1986.....	-12,0	-12,0
forbrug 1987.....	- 3,2	- 2.5
forbrug 1988.....	2,5	4,5
forbrug 1989.....	- 4,5	- 2.1
	<u>32,8</u>	<u>37,9</u>
forbrug 1990.....	- 8,5	- 5,5
forbrug 1991.....	- 9,7	- 4,5
	<u>14.6</u>	<u>27,9</u>

fortsætter..

....

Dag og år:

Blad nr.

154 a

Formandens
initialer:



...fortsat

I forhold til regeringens henstillinger jfr. indenrigsministeriets skrivelse af 15.3.85 jour. nr. 1985/1502-30 bliver resultatet vedr.

NULVÆKST at disse henstillinger overskrides. Det nævnes her, at budget for 1986 ikke må overstige regnskab for 1984 med tillæg af prisregulering.

	NETTO	
	drift	anlæg
1984 - regnskab.....	88,1	18,4
prisregulering 84-85 3,5%..	3,1	0,1
	91,2	18,5
regulering grundet ny sociallovgivning fra 1985.....	1,2	
	92,4	18,5
prisregulering 85 - 86 3,5%.	3,2	0,7
	95,6	19,2
Budgetforslag for 1986.....	98,3	34,4
	2,7	15,2

Samlet overskridelse 17,9

Overskridelse på anlægssiden kan bl.a. henføres til kloakprojekt samt ny sti til Kyndby.

En yderligere illustration af, hvad budgetsituationen er, skal afslutningsvis vises:

	1986	1988	1990
NETTO driftsudgifter..	98,3	97,0	103,7
Korrektion for kloakbidrag.....	4,7	6,1	0,2
	103,0	103,1	103,9
Tilskud og skatter....	-107,7	- 96,8	- 94,9
Overskud	4,7		
Underskud.....		6,3	9,0

Årsagen til at indtægter er faldende er, at beløb vedr. mosefusion samt generelletilskud gradvis reduceres i forhold til 1986, ligesom der i 1986 er nogle reguleringer vedr. 1985 og tidl. vedr. generelle tilskud.

