



Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs-  
valgsmøde

mandag, den 9. august 1982, kl. 0930

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II, med føl-  
gende

*Alle medlemmer var  
nået*

D A G S O R D E N :

1.

*B. anbefales.*

Regnskab 1981

Resultatet af regnskabet for 1981 foreligger nu  
og viser i hovedtræk følgende:

A. Driftsvirksomhed -1.000kr,-

00-Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger .....	kr.	-	1.692
01-Forsyningsvirksomheder .....	"	-	4
02-Vejvæsen .....	"		4.208
03-Undervisning og kultur .....	"		26.367
05-Social- og sundhedsvæsen ...	"		23.124
06-Administration .....	"		11.672
	kr.		<u>63.675</u>

B. Anlægsvirksomhed

00-Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger .....	kr.		1.867
03-Undervisning og kultur .....	"		11.486
05-Social- og sundhedsvæsen ...	"		1.474
	kr.		<u>14.827</u>

C. Renter

07-Renter .....	kr.	-	<u>5.254</u>
-----------------	-----	---	--------------

D. Finansforskydninger

08-Finansforskydninger .....	kr.		<u>117</u>
------------------------------	-----	--	------------

E. Afdrag på lån

08-Afdrag .....	kr.		<u>831</u>
-----------------	-----	--	------------

A+B+C+D+E .....	kr.		74.196
08-Finansiering .....	"	-	74.196
	kr.		<u>0</u>

Totalregnskabets udgifts- og indtægtsside  
balancerer med ..... kr. 158.763

Den likvide beholdning udgør  
ultimo 1981..... kr. 80.808

Kommunens finansielle netto-  
formue ultimo 1981 ..... kr. 39.781

2.

Budgetforslag 1983 - samt overslagsår

Efter endt udvalgsbehandling fremsendes et samlet forslag til økonomiudvalgets behandling.

Som grundlag for prisregulering er anvendt de af Landsforeningen meddelte skøn.

Skatteprovenu er afsat efter samme retningslinier som anvendt i 1982.

På indtægtssiden mangler stadig revision af forældrebetaling vedr. daginstitutioner.

Budgetforslaget balancerer herefter således:

udgifter .....	220,6	mill.
indtægter .....	198,0	mill.
manglende finansieringsbehov	22,6	mill.

Kommunens likviditet over en periode kan herefter opstilles:

anslået likvid beholdning		
ult. 82 incl. statsobl. ..	82,0	mill.
- vedr. kloak syd .....	38,0	mill.
	44,0	mill.
forbrug 1983 jfr. forslag..	22,6	"
	21,4	mill.
forbrug 1984 " "	14,3	"
	7,1	mill.
forbrug 1985 " "	5,2	"
	1,9	mill.
forbrug 1986 " "	26,5	"
NEGATIV BEHOLDNING	24,6	mill.
forbrug 1987 jfr. forslag	8,3	"
NEGATIV BEHOLDNING	32,9	mill.
forbrug 1988 jfr. forslag	1,3	"
NEGATIV BEHOLDNING	31,6	mill.

I ovenstående opgørelse er der alene regnet med faste priser (83-prisniveau). Der er altså ikke medregnet prisstigning eller realvækst.

Budgetforslag sammenholdt med den af regeringen givne henstilling vedr. realvækst på 1% fra 1982 til 1983:

udgiftsramme for 1983 (udregning-se bemærkning)	217,3	mill.
budgetforslag for 1983	220,6	mill.
OVERSKRIDELSE	3,3	mill.

(Denne overskridelse indeholder ingen særlig regulering i relation til varierede anlægsudg. for kloak syd - se bemærkning).

ØKONOMIUDVALGET 28.5.82: Man gennemgik forslaget og foretager en del forslag til ændringer med ca.

fortsættes.

13. 2. Ved gennemgang af budgettet  
vedtog man at der på følgende  
artikel skal opføres 15%  
Art. 2.2, 2.9, 3, 4.9.  
Sammenlagt ca. 4 mill. kr.

fortsat.

kr. 927.000,00 som besparelse jfr. uddrag af væsentlige ændringer i forhold til 1982 budget + prisstigning.

Vedr. anlægsbudgetter:

Sogneskolen 1982 afsættes 3,5 mill. og 1984 8,0 mill.

Erhvervsformål; afsættes 2 mill. i 1982 og 2 mill. 1984.

Stianlæg reduceres med kr. 149.000,-.

Vejanlæg forhøjes med 125.000,00.

Ungdomsskole - fritidsklubber forhøjes med 812.000 kr til ialt 2 mill. kr.

Plejehjem sættes op med 4,15 mill. til ialt 5,5 mill.

Vedr. udvidelse af rådhus på ca. 200 m<sup>2</sup> udgift ca. 2 mill. man undersøger om der er mulighed for at benytte ikke udnyttede anlægsbeløb i 1982 til opførelse af selve bygningen, og evt. restbeløb tages op på budget 1983.

Man opstiller ændringerne og fremsender disse til de enkelte udvalg til orientering.

Lån til beskatning af ejd. til pensionister afsættes kr. 100.000,00.

Udgift til negativ indkomst af landbruget kr. 100.000,00.

#### ØKONOMISK FORVALTNING, den 22. juli 1982

En fornyet justering af budgetoplæg på grund af økonomiudvalgets beslutninger pr. 28.5.82 samt øvrige administrative justeringer giver følgende balancsummer:

#### Udgiftssiden - 1.000 kr.

balance pr. 28.5.82 .....kr. 220.569

#### Økonomiudvalgets beslutninger:

Hjemmehjælp - kontormedhj.	"	110-
De tre Ege - kontormedhj	"	87-
Daginstitutioner - beskæftigelse	"	67-
De tre Ege - anlægsudg.	"	4.015
Fritidsklubber - anlæg	"	812
Måterialebygningen - EL lift	"	50-
2 nynormeringer - vejmand	"	281-
Stianlæg - nettobevægelse	"	24-
Skolebibliotek - bogindkøb		
Møllegårdskolen	"	33-
Sogneskolen	"	60-
Fritidspedel - bil	"	60-
Sogneskolen - anlæg	"	4.222-
Byggemodning - erhvervsareal	"	2.000-
lån til ejd.skat - pensionister	"	100
Negativ indkomst - tilskud	"	100
3 nye elevstillinger	"	240
personalekontor-nynormering fuldm.		141

#### Administrative reguleringer:

interne posteringer - lægehus	"	6-
- renovation	"	35-
Vandforsyning - moms reguleret	"	200-
forældrebet.-daginst.	"	1.074-
Administration - kontormask	"	65-
kontorhold	"	78

kr. 217.681

fortsætter

Dag og år:

Mandag, 9 august 1982

Blad nr.

1183

Formandens  
initialer:

fortsat.

Indtægtssiden - 1.000 kr,	
balance pr. 28.5.82 .....	kr. 198.009
containerordning "	22
refusion reguleret på kult. område "	62
deltagerbetaling - fritidsområde "	10-
forældrebetaling på daginst.område	
reg. til faktisk beløb uden komm.	
tilskud "	306
Brandkontigenthonorar - bortfald "	26-
Erhvervsareal - salgsindtægt "	500-
Renter af likvid beh. reguleret "	1.000-
Generelle tilskud - reguleret "	40-
	<u>kr. 196.823</u>

Sammenfattende balancerer budgetforslaget herefter således:

udgifter .....	kr. 217.681
indtægter .....	<u>" 196.823</u>
manglende finansieringsbehov	<u>kr. 20.858</u>

Kommunens likviditet over en periode kan herefter igen opstilles, og med hensyntagen til ovenstående ændringer - fremført for samtlige efterfølgende år - fås følgende resultat:

-----mill kr.-----

	<u>faste</u> <u>priser</u>	<u>løbende</u> <u>priser</u>
revideret forventet		
beh. primo 83 .....	86,0	86,0
herfra indestående vedr.		
kloak syd .....	<u>37,0</u>	<u>37,0</u>
	49,0	49,0
forbrug 1983	<u>20,9</u>	<u>20,9</u>
	28,1	28,1
forbrug 1984	<u>22,2</u>	<u>25,0</u>
	5,9	3,1
forbrug 1985	<u>9,6</u>	<u>10,4</u>
NEGATIV BEHOLDNING	3,7-	7,3-
forbrug 1986	<u>33,1</u>	<u>41,9</u>
NEGATIV BEHOLDNING	36,8-	49,2-
forbrug 1987	<u>17,5</u>	<u>17,1</u>
NEGATIV BEHOLDNING	54,3-	66,3-
forbrug 1988	<u>10,5</u>	<u>3,5</u>
NEGATIV BEHOLDNING	<u>64,8-</u>	<u>69,8-</u>

Det skal her bemærkes, at hovedårsagen til den store afvigelse på ovenstående likvide beholdninger (kr. 31,6 mill. og 64,8 mill. kr.) i overvejende grad skyldes ny beregning af renter. Som iøvrigt nævnt under gennemgangen pr. 28.5.82

Resultatet af det nye budgetforslag sammenholdt med den fra regeringen givne henstilling vedr.

realvækst på 1 % viser:

udgiftsramme for 1983 jfr.	
beregning - se bemærkninger ...kr.	218.448
budgetforslag for 1983 (alene	
drifts- og anlægsudgifter) .....	<u>" 214.451</u>
RAMMEN OVERHOLDES	<u>kr. 3.997</u>

fortsætter.

fortsat.

Det bemærkes, at denne opgørelse ikke indeholder nogen regulering i relation til de varierede anlægsudgifter som kan henføres til kloakanlæg. Hvis en sådan korrektion foretages - jfr. opgørelse i bemærkninger - OVERSKRIDES rammen med kr. 10,9 mill.

Under henvisning til Indenrigsministeriets skrivelse af 10. juni 1982 jour. nr. 1402-35/82 punkt 4 skal det nævnes, at regeringen henstiller i lighed med tidl. år, at kommunalbestyrelserne udviser den største tilbageholdenhed med at budgettere med forbrug af likvide midler. Fra regeringens side tilstræbes at der i 1983 på landsplan ialt forbruges højst 1 mia. kr. inden for den kommunale sektor.

Til slut skal nævnes, at der ikke i ovenstående forslag er medtaget beløb til imødegåelse af bl.a.

- driftsudg. ved udvidelse af plejehjem
- " " etablering af fritids- og ungdomsklubordning
- forældrebetalingstakster i daginst. samt evt. kommunalt tilskud til nedbringelse af taksterne
- ændring af dagplejen fra 250 til 230 normeringer
- ændring af vakerudgifter fra 10 til 5 %
- konsekvenser af ny ejd.vurdering

3.

Bevillingskontrol pr. 30.7.82

Til økonomiudvalgets orientering vedlægges udvalgsrapport udarbejdet på bevillingsniveau dækkende hele kommunens budgetområde for perioden 1.1. til 20.7.82.

Der henvises seprielt til rapportens side 1, 2, 3, 6, 10, 13, 17, 21, 25, 29 og 30

Dag og år:

Mandag, 9 august 1982

Blad nr.

1184

Formandens  
initialer:



3. Punktet indeholder gennemgang af de enkelte poster!

4.

T.F.

✓ 4. godkendes.

Energibesparende foranstaltninger.

I forbindelse med ejendomsudvalgets byggesyn ansøges om frigivelse af følgende til energibesparende foranstaltninger.

Ahornvej 10

Hulmursisolering kr. 10.000,-

Møllevej 23

Termostatventiler - 2.600,-

Egelyvej 2

Termostatventiler - 3.000,-

Solbakkevej 11

Isokern i skorsten - 3.700,-

Kulhusvej 149

Renovering af fyrrum - 45.000,-

Kulhusvej 44

Nye vinduer (10 fag) - 28.000,-

Kulhusvej 11 A

Isolering på loft - 7.000,-

Sogneskolen

Sænkning af lofter og isolering af lokaler 203 og 204 - 38.000,-

Termostatventiler når udskiftning af haner skal foretages. - 30.000,-

Møllegårdskolen

Tætning af vinduer i blok D - 7.000,-

kr. 174.300,-

22 % moms 38.346,-

kr. 212.646,-

Øvrige energibesparende foranstaltninger

Ahornvej 3

Natsænkningssur kr. 2.500,-

Jægerspris Rådhus

Efterisolering af resterende lofter - 70.000,-

DE TRE EGE

Termostatventiler - 21.000,-

kr. 93.500,-

22 % moms 20.570,-

kr. 114.070,-

Samlet beløb incl. moms kr. 326.716,-

3.8.1982:

Ejendomsudvalget fremsender sagen til ØK-udvalget med anbefaling.

5. K.V.

Biblioteket - ans. om tillægsbevilling - 1982.

Regnskabsoversigten pr. 18.6.1982 udviser følgende tal:

Konto 03 - bøger til voksne.

Budget 1982		kr. 116.470
Faktureret til 28.5.82	kr. 72.327	
I ordre	kr. 25.132	kr. 97.459
Rest		kr. 19.011

Konto 04 - bøger til børn.

Budget 1982		kr. 95.590
Faktureret til 28.5.82	kr. 51.084	
I ordre	kr. 27.290	kr. 78.374
Rest		kr. 17.216

Forbruget dækker ca. 70% af de årlige bogudgivelser, idet det repræsenterer indkøb foretaget på basis af 36 af de 51 årlige seddelfortegnelser, der danner baggrund for bogindkøb i bibliotekerne.

Der ansøges om en tillægsbevilling på

konto 03 - bøger til voksne	kr. 21.600
konto 04 - bøger til børn	kr. 15.400
Ialt	kr. 37.000

En tillægsbevilling af denne størrelse vil betyde, at det nuværende niveau for bogindkøb vil kunne fastholdes. En nedskæring i forhold til dette niveau vil gøre det særdeles svært at indkøbe bøger til filialerne.

Bibliotekaren gør opmærksom på, at ansøgningen også bør tages i betragtning i budgettet for 1983.

KULTURELT UDVALG 28.06.82: Man indstiller, at der ydes en tillægsbevilling som ansøgt. Finansieringen undersøges når næste regnskabsrapport er modtaget.

Kulturelt udvalg den 2/8-82:

Det indstilles med anbefaling til økonomiudvalget, at der bevilges en tillægsbevilling på kr. 37.000,-

5.  
 Tilbageendes K.V. ligger meget behandling evt. besparelse på andre kanti.

6.

Jægerspris Rådhus

Licitation på udvidelse af Jægerspris Rådhus afholdes den 3.8.1982 kl. 10.00 på Jægerspris rådhus.

Resultat vil foreligge til mødet.

Ejdensudvalget indstiller følgende:

Murerentreprisen.

Brdr. Pedersen

Tømrer- & snedkerentreprisen.

H. Clausen og Ralf Erlandsen

VVV-entreprisen.

Jørgen Koldby

El-entreprisen.

Jægerspris Installationsforretning

Ventilationsentreprisen.

Leth Nissen

Malerentreprisen.

Helge Jacobsen

Det bedes bemærket, at ejendomsudvalget med sin indstilling vedr. murerentreprisen har taget forbehold for godkendelse af underentreprenør(er).

Samtidig med fremsendelse af sagen til økonomiudvalget ansøges om ekstrabevilling kr. 367.620.- jfr. arkitektens økonomiske opstilling af 3.8.82.

Det bemærkes, at dette beløb ikke indeholder inventar herunder telefoner.

B. 6. Afbefales, man foresøger at finde besparelser på Andes anlægs konti

7.

DE TRE EGE

Forelæggelse af afsluttende regnskab vedrørende elevator på DE TRE EGE.

3.8.1982:

Ejendomsudvalget fremsender regnskabet til økonomiudvalget, idet man indstiller regnskabet til godkendelse.

B. 7. Afbefales.



Mandag, 9 august 1982

1186

Formandens  
initialer:8.Vedr. ejendommen Gl. Kulhusve.

Da ovenstående ejendom har været ubeboet og sat til salg siden marts 1981 forespørges der om kommunen vil nedsætte ejendomsskatten med et beløb svarende til vandafgift, renovation m.v..

B.W. 8.


9.Levnedsmiddelkontrollen.

I forbindelse med levnedsmiddelkontrollens erhvervelse af Gyldensten er Jægerspris kommunes andel .....

andel .....	kr. 662.000
betalt 1981	<u>kr. 195.800</u>
Til rest	kr. 466.200
budget 1982	<u>kr. 386.000</u>
Nødvendig ekstrabevilling	<u>kr. 80.200</u>

B. 9. anbefales

29.7.82: TEKNISK UDVALG

Sagen fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget, idet beløbet afsættes på budgettet for 1983.

10.

Ejendomsskatteestance vedr. ejendommen matr.  
nr. 1 B Dalby,

10.



12.Renovationskørsel.

Vognmand Knud Svendsen opsiger i skrivelse af 13.7.1982 kontrakten med Jægerspris kommune vedr. renovationskørsel med virkning fra 1. januar 1983. Knud Svendsen meddeler samtidig, at vognmand Poul Erik Kjær er villig til at overtage kontrakten på de heri anførte betingelser.

29.7.1982:

Teknisk udvalg tiltræder opsigelsen og indstiller, at entreprisen oplås ledig.

13.7.1982

F.V. indstilling godkendes.

13.Bådelauget KIGNÆS MOLE.

I forbindelse med salget af bådpladser forespørger bestyrelsen for Kignæs Moles bådelaug byrådet om godkendelse af salg af bådpladser til bosiddende uden for kommunen i henhold til §3 i vedtægterne for Kignæs Mole.

Der er endnu ca. 22 usolgte bådpladser. Bådelaugets bestyrelse har p.t. modtaget begæring om salg af ca. 15 pladser fra interesserede med bopæl uden for kommunen.

Alternativt kan bådelauget tilbyde at sælge de resterende pladser til Jægerspris kommune.

29.7.1982:

I henhold til ministeriets skrivelse af 14.10.81 er salg af bådpladser ikke tilladt, hvilket iøvrigt også skal fremgå af de vedtægter, som bådelauget i henhold til samme skrivelse er pligtig til at udarbejde.

Teknisk udvalg kan således foranlediget ikke på det foreliggende grundlag anbefale sagen.

13. januar Christensen

fratrædte ved dette pht.  
F.V. indstilling godkendes.

14.Kommuneforeningen i Frederiksborg amt.

skr. af 29/7 1982 indbydes til orienteringsmøde om kommunernes indkøb på Store kro i Fredensborg onsdag den 27. oktober d.å. kl. 9,00 - 12.30.

14. Til efterretning

15.

Mellemfolkeligt Samvirke fremsender den 30.6.1982 forespørgsel om samarbejde mellem kommunen og Mellemfolkeligt Samvirke om international arbejdslejr i sommeren 1983.

15. Kan ikke anbefales

16.

Ansøgninger om tilskud

Følgende foreninger og institutioner ansøger om tilskud:

- a. Landsforeningen for bedre høreelse.
- b. Muskelsvindfonden

17.

Cirkulæreskr. vedr. vederlag til Borgmestre samt udvalgsformænd.

Ved cirkulæreskrivelser af 21/7 og 23/7 1982 meddeler Indenrigsministeriet med virkning fra 1. juli 1982 er foretaget ændringer vedr. vederlag til Borgmestre og udvalgsformænd.

I kommuner med under 7500 indbyggere kan borgmesteren max. oppebære et vederlag svarende til lønramme 31 (skalatrin 44) (Jægerspris har pr. 27/7-82 7138 indbyggere) iflg. styrelsesvedtægten oppebærer Borgmesteren nu lønramme 31 (skalatrin 40).

Beslutning om ændringen af styrelsesvedtægten skal meddeles Indenrigsministeriet.

Udvalgformænd kan ligeledes pr. 1. juli 1982 i kommuner med under 20.000 indbyggere til fordeling oppebære formandsvederlag der sammenlagt ikke må overstige 120 % af af det max. vederlag til Borgmesteren.

Vederlaget til en enkelt formand kan udgøre indtil 25 % - for så vidt angår formanden for sociale udvalg dog indtil 30 % - af det pågældende max. borgmestervederlag.

Som nyt kan der udbetales vederlag til beskæftigelsesudvalgsformanden, såfremt kommunalbestyrelsen vedtager det, dette kræver ligeledes ændringer i styrelsesvedtægten og for godkendelse heraf skal der indsendes en beskrivelse af de funktioner, som skal varetages af beskæftigelsesudvalget.

Se iøvrigt skr. af 29/7 1982 fra Frederiksborg statsamt vedr. samme.

16.

a. bev. 300.-

b. bev. 300.-

B.

17. Man følger cirkulæret  
Rigningskommissionen  
formand 15%.

Beskæftigelses udv. formand  
10%, disse afkortes  
10% ved de øvrige udvalgs-  
formænd.

Mandag, 9 august 1982

1188

Formandens  
initialer:18.

Skatteinspektør Otto Christensen ansøger om tjenestefrihed til deltagelse i skatteinspektørforeningens årsmøde i Odense i dage 8., 9. og 10. september 1982 samt om dækning af udgifter til rejse, ophold og fortæring.

18.

bevilget.

19.

Under henvisning til tjenestemandsaftalens § 2,5 søger om oprykning til overass. efter at have bestået DK 11.

B.W. 19. anbefales.

20.Skolesekretæ

Pågældende ansøger om oprykning fra kontorassistent til assistent i h.t. overenskomst vedr. løn og arbejdsforhold af 1981 § 3 stk. 1. Pågældende har bestået DK I.

B.W. 20. anbefales.

21.Befordring til DK - Hillerød

Efter modtagelse af undervisningsplan for kommende semester konstateres, at deltagerne fra kommunen (ialt 5 ~~stk~~ personer) ikke er placeret i samme klasse, ligesom der i stort omfang ikke er sammenfald vedr. mødedagene.

Da ingen af eleverne har mulighed for at stille bil til rådighed, forespørges, hvorledes transportproblemet skal løses.

Med off. transportmidler skal eleverne påbegynde rejsen kl. 12,00 og er i heldigste fald hjemme igen kl. 19,30 ellers kl. 20,30.

I taxa kan de køre kl. 14,00 med hjemkomst kl. 18,30

21. I tilværdigt omfang  
må man tage taxi, der  
lavs en plan over klasser

22.

Normeringsforhandlinger for kontorpersonale.

Kommunernes landsforening fremsender skr. af 24/6-82 vedr. normerings- og klassificeringsrunden pr. 1/1 1983. For Frederiksborgs amts kommuner vil forhandlingerne foregå i dagene 30/11 - 1/12 1982. Opsamlingsrunde vil foregå i dagene 17.-21. jan. 1983.

ØKONOMIUDVALGET 12.7.82: Til efterretning.

22. Til efterretning.

23.

Elevproblematik:

Økonomiudvalget, d. 12. juli 1982:

Skoletandlæge Kurt Hesselgren meddeler, at den påtænkte elev på skoletandklinikken har fået arbejde, hvorfor vi mangler, at ansatte endnu en elev.

ØKONOMIUDVALGET 12.7.82: Udsættes.

SEKRETARIATET 4.8.82: Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet har i skr. af 2.7.82 til skolerne (kopi modt. her 29.7.82) godkendt kontorerne på Sogneskolen og Møllegårdskolen som uddannelsessteder, på den betingelse, at eleverne skal beskæftiges på rådhuset i 6 måneder til oplæring i regnskabsfunktionerne.

23. Til efterretning.

*[Handwritten initials]*

24.

*B.L.*

Stillingen som beskæftigelseskonsulent:

Formanden for beskæftigelsesudvalget anmoder økonomiudvalget om en afklaring af om stillingen som beskæftigelseskonsulent pr. 1.1.1983 skal opslås.

I h.t. beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for 1983 har man ønsket stillingen som beskæftigelseskonsulent opnormeret fra 20 timer til 40 timer ugl fra 1.1.83.

Såfremt stillingen ønskes opslået vil der være at tage stilling til om beskæftigelseskonsulent skal opsiges fra stillingen med henvisning til at han kan søge på stillingsopslaget.

har i h.t. til funktionærlovens regler krav på 4 mdrs. opsigelse.

*24.*  
*Pågældende opsiges og stillingen opslås ledig som ledtidsstilling, hvor nyt. kan siges på lige fod med andre*

*(Indet høret, kl. 16<sup>45</sup>-*

*[Handwritten signatures: J. Sten. Mortensen, Gunnar Christensen, and others]*