

JÆGERSPRIS KOMMUNE  
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs-  
valgsmøde (ekstraordinært møde)

torsdag, den 13. august 1981, kl. 16.00  
på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II, med  
følgende

D A G S O R D E N :

1.

Vedr. ansættelse af en elev i sekretariate-  
som et led i regeringens beskæftigelsesini-  
tiativ.

Sekretariatet indstiller som

nr. 1:

nr. 2:

Dag og år: Torsdag, d. 13. august 1981

Blad nr. 1057

Formandens  
initialer:



*Paul Knudsen var ikke  
tilstede ved pkt. 1-*

*B.K. 1. Mang godkendelse ansæt-  
telse af*

Forslag til fastsættelse af forældrebetalingen i daginstitutionerne for regnskabsåret 1982:

Retsgrundlaget for betalingsfastsættelsen er socialministeriets bekendtgørelse af 10. juni 1981 om betaling for ophold i daginstitutioner m.v. for børn.

Betalingen fastsættes således, at den for børn under skolealderen svarer til 35 % og for børn i eller over skolealderen svarer til 25 % af udgifterne i den enkelte institution eller af de gennemsnitlige udgifter i institutioner af samme type i kommunen. Der bortses fra ejendomsudgifter.

For ophold i fritids- og ungdomsklubber fastsættes betalingen til højst 20 % af udgifterne. Ud over dette kontingent betales halvdelen af udgifter til materialer til hobbyvirksomhed og den fulde udgift til forplejning.

Kommunen kan yde tilskud, hvorved der tilstræbes en betalingsmæssig udligning mellem institutionerne i kommunen, samt tilskud til nedbringelse af betalingen for familier med flere børn i daginstitution.

Fra den 1. august 1981 skal udgifter til støttepædagoger i daginstitutioner indregnes som almindelige institutionsudgifter og danner samtidig grundlag for betalingsfastsættelsen. Socialministeriet har dog henstillet, at støttepædagogudgifterne ikke indgår i beregningsgrundlaget for betalingen, idet det foreslås at kommunerne yder tilskud hertil.

Der foreslås følgende takster for regnskabsåret 1982:

	Betaling 1981	takst 1982
<u>DAGPLEJEN 0 - 7 år:</u>		
20 timers pleje ugl.	405-	udgår
32 timers pleje ugl.	499-	553-
43 timers pleje ugl.	669-	755-
<u>DAGPLEJEN 7 - 12 år:</u>		
20 timers pleje ugl.	315-	udgår
32 timers pleje ugl.	379-	424-

ALDERSINTEGRERET INSTITUTION I DALBY:

Vuggestuepladser	-	1076-
Heldags børnehavpladser	-	646-
Halvdags børnehavpladser	-	453-
Skolepasningspladser	-	361-

BØRNEHAVERNE:

Heldagspladser	563-	646-
Halvdagspladser	393-	453-

SKOLEPASNINGSORDNINGERNE:

Eenhedstakst	297-	361-
--------------	------	------

fortsættes

*L. Clausen vedly social udv. midstillig.*

*P. a. Mathiasen Fog*

*samme forbehold som  
Bibi Bauslund Petersen  
i Socialudvalget.*

fortsat.

Dag og år:

Torsdag, 13. august 1981

Blad nr.

1058

Formandens  
initialer:



Forslag til fastsættelse af husleje m.m.  
samt vedligeholdelse af lokaler i skole-  
pasningsordningerne:

Det indstilles at der med virkning fra reg-  
skabsåret 1981 og fremtidigt fastsættes en  
husleje, baseret på en kvadratmeterpris,  
når socialudvalget anvender kulturelt ud-  
valgslokaler i skolerne til institutions-  
formål, da det ikke er muligt at foretage  
en normal beregning af forrentning og af-  
skrivning.

Ejendomsudgifter, herunder også huslejer,  
kan anmeldes til statsrefusion med 50 %  
indenfor de af staten fastsatte maksimums-  
grænser.

Socialforvaltningen har brevvekslet med  
Kommunernes Revisionsafdeling om sagen og  
revisionsafdelingen har på baggrund af byg-  
geregnskabet på Møllegårdsskolen foreslået  
at der anvendes en m<sup>2</sup> pris på 945 kr.

Det indstilles endvidere, at der afsættes  
et beløb til hver institution til dækning  
af udgifter til indvendig vedligeholdelse  
af institutionen og at beløbet fremtidigt  
kan administreres af institutionen.

Udgifter til husleje, varme, el samt ved-  
ligeholdelse kan herefter opgøres således,  
dog sådan at udgifter til varme og el regu-  
leres hvert år i takt med prisudviklingen:

Skolepasningsordningen på Møllegårdsskolen:

Årl. husleje	249 m <sup>2</sup> a 945 kr....	235.305
Varme	810 m <sup>3</sup> a 31,50 kr..	25.515
El	249 m <sup>2</sup> a 25,62 kr.	6.379
Vedligeholdelse		15.000
ialt		282.199

Skolepasningsordningen på Sogneskolen:

Nuværende lokaler på Femhøj:

Årlig husl.	121 m <sup>2</sup> a 945 kr....	114.345
Varme	303 m <sup>3</sup> a 31,50 kr..	9.545
El	121 m <sup>2</sup> a 25,62 kr..	3.100
Vedligeholdelse		12.000
ialt		138.990

Nye lokaler på Sogneskolen:

Årl. husleje	420 m <sup>2</sup> a 945 kr....	396.900
Varme	1071 m <sup>3</sup> a 31,50 kr..	33.736
El	420 m <sup>2</sup> a 25,62	10.760
Vedligeholdelse		15.000
ialt		456.396

Skolepasningsordningen på Solbakkeskolen:

Årl. husleje	230 m <sup>2</sup> a 945 max..	171.500
Varme	532 m <sup>3</sup> a 31,50 kr..	16.758
El	230 m <sup>2</sup> a 25,62 kr..	5.892
Vedligeholdelse		12.000
ialt		206.150

fortsættes.....

fortsat.

	Betaling 1981	Takst 1982
--	------------------	---------------

MIDLERTIDIGT FRITIDSHJEM PÅ FORSKOLEN:

Eenhedstakst	-	361-
--------------	---	------

FRITIDSKLUB PÅ FEMHØJ:

Eenhedstakst	-	200-
--------------	---	------

Ovennævnte takstforslag for 1982 indebærer følgende kommunale tilskud til udligning/nedbringelse af forældrebetalingen:

Dagplejen 0 - 6 år.....	290.117
Dagplejen 7 - 12 år.....	0
Aldersintegreret institution...	114.639
Børnehaverne.....	264.097
Skolepasningsordningerne.....	62.844
Fritidshjem forskolen.....	61.298
Fritidsklub Femhøj.....	0

Ialt tilskud.....	792.991
-------------------	---------

Skønmæssigt tilskud som følge af indførelse af søskendemoderation.....	180.000
--	---------

Samlet kommunalt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen.....	972.991
--	---------

Det bemærkes, at udgiften til støttepædagoger i daginstitutioner ikke er medtaget i opgørelsen, idet merudgiften herved forventes reguleret ved en forhøjelse af maksimumsgrænserne i daginstitutionerne.

Samtidig indstilles, at der indføres en søskendemoderation i forældrebetalingen, således at der til familier med flere børn i daginstitution foretages en nedsettelse af betalingen for det 2. 3. og 4. barn med henholdsvis 25 %, 33,3 % og 37,5 %.

SOCIALUDVALGET den 11.8.1981: Anbefales. Bibi Barslund Sørensen kunne ikke stemme for størrelsen af det kommunale tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen.

3.

Aldersintegreret daginstitution i Dalby:  
incl. nuværende skolepasningsordnings lokaler.

*B*  
3. *Anbefales.*

Årl. husleje	397 m <sup>2</sup> a 945 kr...	375.165
Varme	992 m <sup>3</sup> a 31,50....	31.248
El	397 m <sup>2</sup> a 25,62....	10.171
Vedligeholdelse.....		15.000
<b>ialt</b>		<b>431.584</b>

Midlertidigt fritidshjem på forskolen:

Årl. husleje	116 m <sup>2</sup> a 945- ....	109.620
Varme	290 m <sup>3</sup> a 31,50....	9.135
El	116 m <sup>2</sup> a 25,62....	2.971
Vedligeholdelse.....		6.000
<b>ialt</b>		<b>127.726</b>

Ovennævnte huslejefastsættelser m.m. vil for regnskabsåret 1981 betyde en merindtægt i statsrefusion på ca. 240.000 kr.

For budgettet for 1982 vil der blive tale om en merindtægt i statsrefusion på ca. 410.000 i forhold til det udarbejdede budgetforslag.

SOCIALUDVALGET den 11.8.1981: *Anbefales.*

*B* 4. *Anbefales.*

4.

Vedr. budgetforslag for 1982:  
Jobtilbud til langtidsledige:

Indenrigsministeriet fremsender den 30.7.81 cirkulæreskrivelse om udbetaling af statsstøtte til kommunerne vedr. genoptræning af langtidsledige samt udligning af kommunernes udgifter ved denne ordning i 1982.

I forbindelse med folketingets vedtagelse af lo. juni 1981 fremrykkes arbejdstilbudstidspunktet, således at der til unge under 25 år gives tilbud efter 1 års ledighed.

Den statslige genoptræningsstøtte er fastsat til 30 kr. pr. time for perioden 1.6.81-1.1.1983.

Indenrigsministeriet fremsender i den forbindelse skøn over de enkelte kommuners forventede udgifter og refusioner i 1982, og for Jægerspris kommune således:

Beregnete bruttolønudgifter 1982:	3.713.00
Beregnet statslig refusion.....	1.893.00
Beregnet nettoudgift.....	1.820.00

Tilskud fra mellemkommunal udligningsordning.....	131.00
---	--------

Nettoudgift vedr. jobtilbud til langtidsledige.....	1.689.00
---	----------

I det foreliggende budgetforslag er afsat netto..... 1.229.38

Merudgift.....	459.62
----------------	--------

SOCIALUDVALGET den 11.8.1981. *Anbefales.*

5.

Vedr. ny dagplejeoverenskomst:

Kommunernes Landsforening og Dansk Kommunalarbejder Forbund har indgået ny overenskomst pr. 1.4.1981.

Til foreløbig orientering kan oplyses, at der er indgået aftale om at de eksisterende aftaler om 20 timers, 32 timers og 43 timers pleje ugl. fra 1.10.1981 ændres således, at der kun eksisterer 32 timers og 43 timers aftaler.

Ændringen betyder, at budgetforslaget for 1982 vedr. dagplejen skal forhøjes, ligesom det betyder ændringer i forældrebetalingen.

SOCIALUDVALGET den 11.8.1981: Man anmoder Kommunernes Landsforenings Lønudvalg om en nærmere uddybning af, hvorfor man har afskaffet 20 timers pleje ugl.

Samtidig indstilles, at der overfor forældrene varsles stigning i forældrebetalingen fra 20 timers takst til 32 timers takst pr. 1.10.1981.

B.

5. Pa. vdv. midst. Arbej-

pleje.

6.

Vedr. den kommunale grundskyldspromille.

Nordsjællands landboforening fremsender skr. af 28. juli 1981 vedr. den kommunale grundskyldspromille i relation til den kommende kommunale budgetlægning.

B.

6. Til efterretning.

7.

Besættelse af ledig fuldtidsstilling i social- og sundhedsforvaltningen pr. 1.9.1981

Stillingen har efter aftale med HK-klubber kun været opslået internt på rådhuset.

Der er indkommet følgende ansøgere til stillingen:

1.

2.

B.k.

7. Annonceret af afd. 1

SOCIALINSPEKTØREN indstiller, at ansættes i stillingen.

8.

*BW*

Besættelse af 2 nynormerede deltidsstillinger a 20 timer ugl. i social- og sundhedsforvaltningen (henholdsvis børnetilskudsområdet og daginstitutionsområdet):

*8.*  
*Specialinspektørens indstilling godkendt.*

Stillingerne er opslået ledige pr. 1.9. 1981 og ansøgningsfristen er udløbet pr. 3.8.1981.

Der er indkommet følgende ansøgninger:

Børnetilskudsområdet:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Daginstitutionsområdet:

- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

Socialinspektøren indstiller:  
Børnetilskudsområdet:

Daginstitutionsområdet:

9.

## Budgetforslag 1982 samt overslagsår 1983-1985

Efter endt udvalgsbehandling fremsendes et samlet forslag til økonomiudvalgets 1. behandling.

Det samlede resultat viser:

1.000 kr.	1982	
	u	i
Driftsvirksomhed	158.469	87.182-
Anlægsvirksomhed	54.033	136-
	212.502	
Renter	1.087	5.110-
Finansforskydninger	97	337-
Afdrag	1.379	
	215.065	92.765-
Finansiering :		
forbrug af likvide midl. til kloak		26.509-
Generelle tilskud	886	17.642-
Skatter (person+ejd.)	40	62.878-
	215.991	199.794
manglende finansiering		16.197
	215.991	215.991

for samtlige overslagsår fordeles finansieringsbehovet således:

mill. kr.	fast pris m/realv.	faste priser
1982	16,2	16,2
1983	15,6	15,7
1984	15,5	15,9
1985	0,4	0,7
	47,7	48,5

forventet likvid beh, ult,

1981 ..... 78,0 mill.

-forb. til kloak 31,0 " 47,0 47,0

forventet beh. ult. 85 0,7- 1,5-

Hvorledes ovenstående passer ind i overordnede vækstrammer ses efterfølgende:

	1.000 kr.
foreløbig beregnet udgiftsramme for 1982	190.279
drifts- og anlægsudgifter jfr. ovenfor	212.502
overskridelse	22.223

ØKONOMIUDVALGET 9.6.81: Efter gennemgang af budget 1982 vedtog man at driftsbudgettet skal ned-sættes med 3%, dog kan besparelse ikke foretages på lønninger-pensioner m.v. nærmere efter aftale med instruktion af bogholder. Sidste frist for forslag til besparelse torsdag d. 25.6.81. Resultatet forelægges ø.udv. fredag d. 3.7.81 kl. 9.00

ØKONOMISK FORVALTNING, den 30. juni 1981

Budgetmaterialet har nu været behandlet i de stående udvalg. Denne behandling har medført følgende besparelser:

socialudvalg .....	kr. 250.000	
kult. udv. ....	" 277.127	
økonomiudv. ....	" 147.090	
teknisk udv. ....	" 257.000	
Ejd. udv. ....	" 12.500	
brandkomm. ....	" 5.300	
	kr. 949.017	vend-

9. Afbefales ved 1. behandling.

luig



Foruden disse besparelser er der i den nu foreliggende EDB-kørsel bl.a. foretaget følgende ændringer siden sidste økonomiudvalgsbehandling:

- kommunens andel i udvidelse af den fælleskommunale levnedsmiddelkontrol i Frederikssund er hævet fra kr. 213,420 til kr. 386.970
- den forventede lønstigning fra 1981 til 1982 er ændret fra 9% til 11,5%
- forventet provenu i h.t. lov om generelle tilskud er jfr. Indenrigsministeriets skrivelse af 18.6.81 ændret fra kr. 14,5 mill. til 15,4

Det samlede resultat ser herefter således ud:

1.000 kr.	1982	
	u	i
Driftsvirksomhed	159.799	87.133-
Anlægsvirksomhed	54.206	136-
	<u>214.005</u>	
Renter	1.087	5.122-
Finansforskydninger	97	337-
Afdrag	<u>1.379</u>	
	<u>216.568</u>	<u>92.728-</u>
Finansiering:		
forbrug til kloak		26.509-
generelle tilskud	886	18.498-
skatter (person+ejd)	<u>40</u>	<u>62.878-</u>
	<u>217.494</u>	<u>200.613-</u>
Manglende finansiering		<u>16.881-</u>
	<u><u>217.494</u></u>	<u><u>217.494</u></u>

For samtlige overslagsår fordeler finansieringen sig således:

	fast pris	m/realvækst
1982	16,9	
1983	17,1	
1984	17,5	
1985	<u>2,3</u>	53,8 mill.
forventet likvid beh. ult. 1981 .....	78,0	
÷ forb. til kloak	<u>31,0</u>	<u>47,0 "</u>
	Underskud	<u><u>6,8 mill.</u></u>

Det reviderede overslag sammenholdt med vækstrammer giver en overskridelse på:

beregnet udg. ramme .....	<u>kr. 1.000</u>
ønsket forbrug .....	<u>192.353</u>
Overskridelse	<u><u>21.652</u></u>

Herudover henstilles begrænsning i forbrug af likvide midler. Jfr. Indenrigsministeriets skr. af 10.6.81 fastsættes beløbet til 10% af budgetterede anlægsudgifter i 1981.

For kommunen bliver rammen:

10% af kr. 38,2 .....	3,8 mill.
forb. til energiforanst. ....	1,2 "
" " skole .....	2,9
	<u>7,9 mill.</u>
manglende finansiering .....	<u>16,2 "</u>
Overskridelse	8,3 mill.

fortsættes .....

fortsat.

ØKONOMIUDVALGET 3.7.81: Udv. gennemgik det foreløbige budget, og foretog flere ændringer, der bliver rettet til udsendelse inden næste ø-udv. møde.

Økonomisk forvaltning den 28. juli 1981

På møde den 3. juli 1981 blev følgende ændringer foretaget:

tekst	ændring for 1982	
	med kr.	til kr.
Salg til boligselsk.	1.410.000-	2.500.000-
Kloak syd	16.000.000-	20.471.600-
Kommuneplanlægning	120.000-	117.600
Vejvæsen/stianlæg:		
-Mejerigårdsvej	432.000-	0
-Øvrige stier	540.000-	0
\$19,2 betaling	201.710-	750.000-
Særforsorgens udlægn.	300.000-	162.580
Anlæg Møllegårdsk.-A	1.500.000-	1.410.600
Salg Skibby A/D-hjem	1.200.000-	1.200.000-
Ialt	<u>21.703.710</u>	

Ovenstående ændringer er indberettet og giver følgende resultat:

1.000 kr.	1982	
	u	i
Driftsvirksomhed ....	159.399	87.335-
Anlægsvirksomhed ....	36.234	3.836-
	<u>195.633</u>	
Renter .....	1.087	5.122-
Finansforskydninger..	97	337-
Afdrag .....	1.379	
	<u>198.196</u>	<u>96.630-</u>
Finansiering:		
forbrug til kloak ..		10.509-
generelle tilskud....	886	18.498-
Skatter .....	40	62.878-
	<u>199.122</u>	<u>188.515-</u>
Manglende finansiering		<u>10.607-xx</u>
	<u>199.122</u>	<u>199.122</u>

For samtlige overslagsår fordeler finansieringen sig således:

	fast pris		
	m/realvækst		
1982	10,607		
1983	18,305		
1984	16,889		
1985	<u>1,738</u>	kr.	47,5 mi.

revideret forventet  
likvid behold. ult.  
1981 ..... 76,8  
-forb. til kloak 31,0

" 45,8 "

Underskud kr. 1,7 mi.

fortsætter .....

Det ajourførte overslag sammenholdt med de overordnede vækstrammer giver:

	<u>1.000 kr.</u>
beregnet udgiftsramme .....	192.353
ønsket forbrug .....	<u>195.633</u>
<u>OVERSKRIDELSE</u>	<u>3.282</u> xxxxxxxxxxxx

Indenrigsministeriets henstilling vedr. begrænsning af likvide midler giver en vejledende ramme på ilat ..... 7,9 mill. kr.

fjr. ovenstående forslag udgør forbruget .....	<u>10,6 " "</u>
<u>OVERSKRIDELSE</u>	<u>2,7 mill. kr.</u>

ØKONOMIUDVALGET 10.8.81: Man ønsker nærmere oplysninger vedr. enkelte konti forinden endelig indstilling foretages.

1. behandling af budget fastsættes til 18.8.81. Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 13.8.81 kl. 16.00.

Skr. om indstilling fra ø.udv. Udsendes til samtlige byrådsmedlemmer inden tirsdag d. 18.8.81.

Økonomisk forvaltning, den 13.8.81

Konsekvenser af nye ændringsforslag fra stående udvalg vedr. forbrugsafgifter, forældrebetaling, husleje fastsættelse for institutioner, skatteprovenuændring m.v. er nu indregnet og giver:

	u	i
	-----1.000-----	-----
Drifts- og anlægsudgifter pr. 10.8.81 .....	195.633	91.171-
ændringer:		
konto 00 .....	332-	222
" 01 .....	410-	36
" 05 .....	2.352	2.225-
" 03 .....		106
	<u>197.243</u>	<u>93.032-</u>
renter .....	1.087	5.112-
finansforskydninger .....	97	337-
afdrag .....	<u>1.379</u>	
	199.806	98.431-
Finansiering :		
forbrug af likvide midler til kloak .....		10.509-
generelle tilskud .....	886	18.498-
Skatter(incl. ændring)...	40	66.618-
	<u>200.732</u>	<u>194.106-</u>
Manglende finansiering...		6.626-
	<u>200.732</u>	<u>200.732-</u>

Finansiering for hele planperioden kan ikke opgøres p.g. af maskinelle problemer i EDB-centralen.

fortsætter.....

fortsat.

Det nye resultat sammenholdt med overordnede vækstrammer giver:

	<u>1.000 kr.</u>
beregnet udgiftsramme (denne er ændret m.h.t. de budgetterede udgifter til langtidsledige).....	194.456
drifts- og anlægsudgifter jfr. ovenfor .....	<u>197.243</u>
OVERSKRIDELSE	<u>2.787</u>

Den manglende finansiering sammenholdt med de af Indenrigsministeriets givne henstillinger vedr. forbrug af likvide midler viser:

Den beregnede ramme for det maksimale likviditetsforbrug..	7,9 mill. kr.
jfr. ovenstående forslag udgør forbruget .....	6,6 " "
RAMMEN OVERHOLDES	<u>1,3 mill. kr.</u>

*midlet læres bl. 16 40.*

*[Signature]*  
*Guri Andersen*  
*[Signature]*  
*[Signature]*