

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs-
møde

mandag, den 24. juni 1985 kl. 10.00

på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende

D A G S O R D E N :

1.

BUDGETBEHANDLING 1986 - 1989

Efter endt udvalgsbehandling foreligger nu bud-
getforslag 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 specifikation fremgår af vedlagte bilag
A samt bemærkningerne.

Sammenfattende kan resultatet opgøres således:

	85-pris		86-pris	
	u	i	u	i
Driftsvirksomhed.....	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

fortsættes...



1. Anv. bilage om de det
fuldbyrge budget til de
slutende udvalg med med-
delelse om de beløb der
skal spares. skal være
g. udv. i hænde sæst
d. 14/8-85.

Der afholdes ekstra ordi-
nær g. udv. møde
d. 21/8-85 kl. 13⁰⁰.

Ekstraordinært byråds-
møde d. 27/8-85 med
tilhørende med l. behand-
ling af budget.

fortsat.

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

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 social- lovgivning 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. momsrefusion samt generelle tilskud gradvis reduceres i forhold til 1986.

2.

Rengøringsassistent

Lønkontoret meddeler at ovennævnte pr. 18/6-85 har været fraværende grundet sygdom i 103 dage (120 dages reglen i overenskomsten) skal den træde i kraft, eller skal man give dispensation.

3.

Arbejdstilbud.

I forbindelse med indberetning af arbejdstilbudspersoner pr. 31.05.85 har en uddannet teknisk ass. (bygningslinien) ønsket jobtilbud ved teknisk forvaltning. Vedkommende skal være ansat pr. 01.08.85 i arbejdstilbud af 7 mdr.'s varighed.

Man skal derfor pege på muligheden for ansættelse i teknisk forvaltning, idet man i forbindelse med dagplejens udflytning, må have løst de lokalemæssige problemer.

Beskæftigelsesudvalget d. 19.06.85: Anbefales.

4.

Horns Herreds Ungdomsskole:

Ungdomsskoleinspektørerne i Jægerspris og Skibby fremsender skrivelse af 25. marts 1985 med forslag til deling af ungdomsskolens inventar og undervisningsmateriel m. v. i anledning af samarbejdsaftalen ophører pr. 1. august 1985.

UNGDOMSSKOLENÆVNET 18.04.85: Forslaget anbefales. Det indstilles samtidig, at ungdomsskolens inventar på Sogneskolen overføres til denne til ejendom.

SKOLEKOMMISSIONEN 19.06.1985. Forslaget til deling fremsendes med anbefaling.

Dag og år:

Mandag, 24. juni 1985

Blad nr.

1527

Formandens
initialer:

2.

Udsættes for løbige
Forsæder

3. Anbefales.

4. Indstillingerne godkendes.

Matr.nr. 7^{bg} af Neder-Dråby.

Boligfonden SDS fremsender skrivelse af 17.4.85, hvori der rettes forespørgsel om, hvorvidt restarealet på 36 boliger kan forventes disponeret til andelsboliger.

Sagen er vedlagt ansøgningsskemaer til boligstyrelsen.

2.5.1985:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med anbefaling i lighed med tidligere andragende om opførelse af 27 andelsboliger på delområde II. Nærværende andragende omfatter delområderne IV og V.

Ansøgningskemaer til boligstyrelsen fremsendes til ØK-udvalget til videre foranstaltning.

Økonomiudvalget 13.5.85: Anbefales til byrådet.

BYRÅDET: 21. maj 1985:

I henhold til T.U. indstilling af 2. maj 1985 har økonomiudvalget vedtaget at anbefale byggeriet, man anbefaler samtidig at byrådet på det foreliggende grundlag, og under forudsætning af at byggeriet opfylder kravene til boligernes størrelse og anskaffelsessum yder garanti til byggeriet.

Byrådet 21.5.85: Godkendes.

ØKONOMIUDVALGET, den 24/6 1985:

Skr. af 20/6 1985 fra Boligstyrelsen med tilsagn om forhåndstilsagn tidligst i juli kvartal 1985, under visse betingelser, nævnt i skrivelserne.

SDS boligfond fremsender skr. af 21/6-85 med forespørgsel om kommunen fortsat kan godkende den foreløbige godkendelse af 21/6-85.

S. Gøthelids

Arvidt Løvet
kl. 12⁰⁰

Uthaus
L. Steen
Jensen
Jensen
Jensen
Jensen