

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgsmøde

fredag, den 24. september 1982 kl. 09.00

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II, med følgende

D A G S O R D E N :

1.

Vedr. den midlertidige fodboldbane på matr. nr. 7 d m.fl. grænsende til Femhøj Stadion. Statsautoriseret ejendomsmægler Henrik Bærentzen, 4070 Kirke Hyllinge, forespørger på vegne tømrermester Bent Olsen, Skibby, om Jægerspris kommune vil være interesseret i at købe omhandlede areal.

Det drejer sig om 1,9090 ha., der er anlagt som midlertidig fodboldbane. Arealer er beliggende i landzone og Hovedstadsrådet har meddelt tilladelse til banens opretholdelse for en 10-årig periode.

Sekretariatet den 17/8-82:

Sagen oversendt til fritidsnævnet til udtalelse.

FRIIDSNÆVNET 26.08.82: Man indstiller, at spørgsmålet udsættes indtil fritidsnævnet har udfærdiget og behandlet den planlagte statusrapport, hvorefter det må indgå i den samlede vurdering af behovet for fritidsfaciliteter m.v.

Kulturelt udvalg den 6/9-82:

Administrationen anmoder telefonisk mæglerfirmaet om at fremsende et skriftligt tilbud på omh. areal.

Sekretariatet den 9/9-82:

Hr. Ejvind Pedersen, c/o ejendomsmæglerfirmaet H. Bærentzen M.D.E., Kirke Hyllinge, kontaktes telefonisk og der vil foreligge et skriftligt tilbud til mødet den 20. ds.

Sekretariatet den 16/9-82:

Modtaget skriftligt tilbud fra mæglerfirmaet på kr. 95.000 som udgangspunkt i den forventede forhandling

Dag og år:

Fredag, 24. sept. 82

1203

Formandens
initialer:

13. kl. 1. Areal blev enige om at fastsætte prisen til kr. 75.000⁰⁰. Kommunen betaler iidsbykrævs omkostninger. Kommunen betinger Hovedstadets rådets godkendelse. Købesummen betales kassant ved indbetaling af lygt skatte. Der søgtes bekræftelse efter byrådets møde til Bent Olsen

2. Det anbefales, at der arbejdes videre med sagen.

Forslag til etablering af et gartneribes-
skæftigelsesprojekt ved Kyndbyværket i h.
t. loven om jobskabelse:

I h.t. lov nr. 172 af 4.6.1982 om jobska-
belse er der åbnet mulighed for iværksæt-
telse af kommunale beskæftigelsesarbejder
med henblik på produktion og afsætning.

I den forbindelse har beskæftigelsesudval-
get ført forhandlinger med Nesa og Dansk
Erhvervsgartnerforening om etablering af
et pilotprojekt vedr. gartneridrift ved
Kyndbyværket, der baserer sig på overskuds-
varmen fra kraftværket.

Overskudsvarmen fra kraftværket vil kunne
leveres til en pris, der kun udgør ca. 30
% af prisen for varmforsyning fra tradi-
tionelle oliefyringsanlæg, og da varmforsy-
ningsomkostningerne i gartnerier udgør
ca. 22 % af den samlede omsætning vil der
være økonomiske fordele ved at etablere
gartneridrift i tilslutning til kraftvær-
ker.

Det er Nesa's langsigtede plan at der i
forbindelse med kraftværkerne etableres
gartnerikolonier i enheder af ca. 2.000
m² væksthuse pr. brug. Samling af gartneri-
brug i kolonier indebærer endvidere afsæt-
ningsmæssige fordele.

Der er i gartnerkredse en vis træghed m.
h.t. at nedsætte sig i kolonier bl.a. un-
der hensyn til de stramme finanssierings-
vilkår for nyetablering i selvstændig virk-
somhed samt under hensyn til at Nesa kun
vil udleje de påtænkte arealer.

Nesa er derfor interesseret i at der star-
tes et pilotprojekt i et samarbejde mellem
Nesa og Jægerspris kommune som led i kom-
munens beskæftigelsesfremmende foranstalt-
ninger for ledige.

På denne baggrund er der udarbejdet føl-
gende forslag til beskæftigelsesprojekt:

Etablering af et væksthuse på 2.000 m² på
et af Kyndbyværket udpeget areal mellem
selve værket og funktionærbyen.

Gartneribruget drives af Jægerspris kommu-
ne som produktionsvirksomhed i h.t. job-
skabelsesloven.

Der ansættes en gartneruddannet projekt-
leder og derudover forventes det at der
kan beskæftiges 6 - 8 ledige på fuldtid
årets 12 mdr.

Nesa vil stille arealet til rådighed mod-
betaling af forpagtningsafgift. Endvidere
vil Nesa etablere forsyningsledningen mel-

fortsat.

lem værket og gartneriet, mens det forudsættes at Jægerspris kommune etablerer væksthuset - herunder byggemodning af grunden.

Projektet skal godkendes af arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg amt, der ligeledes tager stilling til om projektet kan opnå statsstøtte.

Arbejdsmarkedsnævnet skal i sin vurdering af projektet tage stilling til om der er tale om en konkurrenceforvridende produktion, ligesom nævnet skal påse om projektet kan gennemføres i forståelse med den pågældende brancheorganisation.

Der er udarbejdet vedlagte foreløbige budgetskitse vedr. projektets anlægs- og driftsudgifter. Det er i budgetskitzen forudsat at der opnås statsstøtte til projektet. Som grundlag for budgetskitzen har været anvendt forskelligt kildemateriale fra Dansk Erhvervsgartnerforening og NESAs, der ligeledes vedlægges.

Der anmodes nu om en principiel stillingtagen til hvorvidt man skal arbejde videre med forslaget og i givet fald om der skal afsættes midler til anlægsudgiften i 1983.

Der vedlægges notat fra teknisk forvaltning vedr. de lokalplanmæssige konsekvenser af projektet.

BESKÆFTIGELSESUDBALGET den 15.9.1982.

Det anbefales at projektet iværksættes - dog under forudsætning af at der kan opnås godkendelse og statsstøtte til projektet ved bevilling i arbejdsmarkedsnævnet. Det må endvidere afklares hvilke produkter, der med Danmarks Erhvervsgartnerforenings tilslutning, kan produceres i beskæftigelsesprojekter af denne art.

Spørgsmålet om finansieringen af anlægsudgiften på 1.619.000 kr. overlades til økonomiudvalgets og byrådets behandling.

SOCIALUDVALGET den 14.9.1982: Anbefales under forudsætning af at der kan opnås godkendelse og statsstøtte fra arbejdsmarkedsnævnet.



3.

Socialinspektør N.V.Thomsen ansøger om tjenestefrihed samt dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i Foreningen af Socialcheferes årsmøde på hotel Nyborg Strand i dagene den 11. - 12. oktober 82.

3. godkendes.

4.

BUDGETBEHANDLING 1983 til 1986

Resultat af sparerunde i de stående udvalg:

4.

4a

TEKNISK UDVALG

Sparerunde vedr. budget 1983

I forbindelse med byrådets 1. behandling af budgetforslag for 1983 blev det vedtaget, at udvalgene skulle nedskære udgifterne (excl. løn- og anlægs-konti) med ca. 4 mill. kr.

Ifølge skrivelse fra økonomisk forvaltning udgør besparelsen for teknisk udvalg kr. 900.000.

Ved en administrativ gennemgang den 23.8.82, hvor formanden deltog, er der som forslag peget på følgende muligheder til besparelser:

kt. nr.	tekst	besparelse
0620026050	Renovation - maskiner	10.000
0630012007	Losseplads - leje af grund	10.000
0800001609	Kommuneplan	29.000
0800002109	Byplan	15.000
0800002850	Varmeplanlægning	30.000
0800004101	Miljøbeskyttelse	(30.000
0800005108		(20.000
0800005507	Spildevandsplanlægning	37.500
0800008050	Gadekær	10.000
1040005400	Vandforsyning - vagtordning	20.000
1040013004	- Vandl.Kynd.	150.000 x)
1040014000	- boringer	150.000
2060009905	Vejvæsen - maskiner m.v.	200.000
2020002050	- vedligeh. veje	150.000
2160001103	- afmærkning	10.000
2170001500	- renholdelse	9.680
2230002005	- udsk. af veje	25.000 x)
		<u>906.180</u>

x) Her er tale om engangsbeløb som kun optræder i 1983

Budgetoplæg vedlægges dagsorden.

2.9.1982:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget med anbefaling.

4a man anbefaler at der spares 1 mand på ma - socialgården kr. 100.000 - netto besparelse 1.006.180 - kr

4b.

EJENDOMSUDVALGET
Budgetbesparelser vedr. budget 1983

På baggrund af byrådet beslutning den 17.8.82 vedr. besparelse af ca. 4 mill. på ovennævnte budget, er der fra økonomisk forvaltning givet meddelelse om, at ejendomsudvalgets andel udgør kr. 100.000.

Ved en administrativ gennemgang på rådhuset, den 25. 8.82 blev følgende mulighed stillet i forslag:

<u>kt. nr.</u>	<u>tekst</u>	<u>besparelse</u>
0320208009	Kignæshallen	3.000
0320408008	Møllegårdhallen	4.000
0320608007	Jægersprishallen	3.000
0320808006	Solbakkehallen	2.000
3010206102	Solbakkeskolen	(3.250
3010208105	-"-	(3.250
3010505606	Sogneskolen	(9.500
3010506602	-"-	(9.500
3010805650	Møllegårdskolen	(7.250
3010806606	-"-	(7.250
3500008902	Folkebibliotek	2.000
5130214608	Gerlev børnehave	2.200
5130415603	Jægerspris børnehave	3.300
5130615602	Parkvejens børnehave	1.500
5130818600	Bakkegårdens børnehave	1.500
5140419100	Aldersintegreret - Kragebak.	2.000
5350416902	De tre Ege	20.000
5380204004	Beskyttede boliger	5.000
5930205003	Pensionistboliger - Askevej	4.000
6010006005	Administrationsbygn.	8.000
		<u>101.500</u>

Ejendomsudvalget den 7.9.1982.

Fremsendes økonomiudvalget med anbefaling.

Dag og år:

Fredag, 24. sept. 82

1205

Formandens
initialer:

46.

Anbefales.



4c.

Besparelser vedr. budgetforslag 1983 for
økonomiudvalgets område.

Af den samlede besparelse kr. 4 mill. skal økonomiudvalget på sit område finde besparelser på ca. 700.000.

Som et administrativt oplæg kan følgende besparelser anvises:

kt. nr.	tekst	besparelse
	<u>Administrationsbygningen</u>	
6010009101	Telefon	10.000
6010012102	Skatter og forsikringer	2.000
	<u>Kommunalbestyrelsesmedl.</u>	
6020009150	Telefon	2.000
	<u>Skretariatet</u>	
6030005102	Personale	1.450
6030006109	Kørsel	1.000
	<u>Øvrige fællesformål</u>	
6050009104	Trykning af regnskab	6.000
6050022100	Kontorhold	30.000
6050022909	EDB-anlæg	150.000
6050025150	Information	15.000
6050026750	Sikkerhedsudvalg	8.000
6050031304	Bedriftsundhedstj.	20.000
	<u>Teknisk forv.</u>	
6070005105	Personale	1.450
6070008104	Kørsel	15.000
6070013108	Kontorhold	15.000
6070014104	EDB	3.000
	<u>Socialvæsen</u>	
6100003102	Personale	1.650
6100012608	Tjenestekørsel	2.000
	<u>Skatteforvaltningen</u>	
6110011103	Møder	3.000
	<u>Økonomisk forvaltning</u>	
6120011101	Møder	1.000
6120008100	Kørsel	1.500
	<u>Øvrige mødeaktiviteter</u>	
6200001107	Kommissioner vedr. kt. 00	2.000
6200004106	Mødeudgifter " "	2.000
6200008608	Huslejenævn	1.000
6200013601	Skolenævn-Solbakkeskolen	4.000
6200017100	-Sogneskolen	3.000
6200020608	-Møllegårdskolen	3.000
6200024107	Skolebyggeudvalg - solbakkesk.	1.600
6200031103	- Møllegård.	1.600
6200076603	§ 23 udvalg - amtsankenævn	1.310
6200080104	Tilsynsråd m.v.	56.010
6200080503	"-	1.310
6200082603	"-	2.610
		<u>368.490</u>

Der henvises iøvrigt til mulige besparelser på annonceudgifter.

ØKONOMIUDVALGET 13.9.82: jfr. samarbejdsudvalgs-
møde d.d. - besparelse:

El, vand	10.000
Kontorhold	60.000
EDB	50.000
Forsikringer	170.000
Repræsentation	33.000
Venskabsby	9.000
	<u>700.490</u>

4c. anbefales.

4d.

KULTURELT UDVALG

Rekapitalution:

Sparepålæg fra byrådet	kr. 1.600.000
Godkendte besparelser fra spareoplægget	- 1.282.650
Rest-sparebeløb	kr. 317.350
Supplerende besparelser jfr. foranstående:	
Faglige eksk.	kr. 10.000
Psykologordn.	- 2.000
Mælkeordning	- 35.000
Musikskole	- 200.000
Merbesp. Frit.n.	- 15.100
	kr. 262.100

yd.
 Man anbefaler at fastholde kr. 200.000⁰⁰ til musikskole.
 Vedr. Photohørel og spare ekstra kr. 100.000⁰⁰

Rest-sparebeløb	kr. 55.250
+ manglende besparelse fra voksenundervisningsnævnet	kr. 77.550
Manglende besparelse ialt	kr. 132.800

Kulturelt udvalg den 14/9-82:

Manglende besparelse	kr. 317.350
+ do voksenundv.nævn	- 77.550
Ialt	kr. 394.900

Som yderligere besparelser indstiller kulturelt udvalg:

Ungdomsskolen (jfr. Skibby)	kr. 45.000
Faglige eksk.	- 10.000
Psykologordning	- 2.000
Mælkeordning	- 35.000
Fritidsnævn +besparelse	- 15.100
Musikskole	- 100.000
Skoleorkester	- 15.000
Korsang	- 90.000
Pedelkørsel Sognesk.	- 6.000
Læseplaner	- 5.000
Tilskud til skoleophold	- 71.800

Besparelser ialt	kr. 394.900
------------------------	-------------

hvorefter den samlede besparelser andrager kr. 1,6 mill.

Vedr. budgetforslag 1983 - besparelser-
gennemgang:

Byrådet har ved 1. behandlingen af bud-
gettet for 1983 pålagt de stående udvalg
at finde besparelser på ialt ca. 4. mill.
kr., hvoraf det pålægges socialudvalget
at finde besparelser på 800.000 kr.

Ved gennemgang af budgetforslaget er der
peget på følgende besparelsesforslag:

Fællesudgifter vedr. daginstitu-
tioner:

Reduktion af lønudgiften til
støttepædagoger fra 860.000 kr.
til 800.000 kr.

Nettobesparelse..... ÷ 60.000

Den kommunale dagpleje:

Normeringen i dagplejen forven-
tes yderligere at kunne nedsæt-
tes fra 250 til 230 børn i 83

Nettobesparelse..... ÷198.230

Daginstitutionerne:

Nedsættelse af daginstitutioner-
nes vikarudgifter fra 10 % til
5 % af de normerede lønudgifter.
Vikarudgifter i forbindelse med
personalets kursusaktiviteter
på 17.860 kr. pr. institution
opretholdes.

Nettobesparelse..... ÷384.690

Normerne pr. barn pr. år til be-
skæftigelsesmaterialer, udflug-
ter og underholdning samt for-
ældrearrangementer for daginsti-
tutionerne og dagplejen foreslås
fastsat således:

- a. I daginstitutionerne foreslås
normbeløbene fastholdt på sam-
me niveau, som i 1982 uden
pristalsfremskrivning d.v.s.

Besk.mat. 586 kr. pr. barn
Udfl.m.m. 148 kr. pr. barn
Forældrarr. 54 kr. pr. barn.

- b. For at imødekomme ønske om en
udligning i forskellen mellem
dagplejens og daginst. normer
foreslås forskellen udlignet
over en 3 årig periode, hvor-
efter dagplejens normer i 83
fastsættes til:

Besk.mat. 368 kr. pr. barn
Udfl. m.m. 84 kr. pr. barn
Forældrarr 35 kr. pr. barn.

Nettobesparelse..... ÷ 46.191

fortsat.

Børnetandplejen:

Vakante tandlægetimer genbessættes ikke i den fælleskommunale børnetandpleje med Frederikssund kommune.

Nettobesparelse..... ÷ 122.625

Samlede besparelser..... ÷ 811.738

SOCIALUDVALGET, den 14.9.1982: anbefales. Svend Erik Isaksson stemte for at vikarudgifterne i daginstitutionerne kun nedsættes til 7½ %. Endvidere foreslog S.E.I. at normbeløbene til daginstitutionerne pristalsfremskrives.

5.

Sager som endnu ikke er endelig besluttet pr. 17.9.82 - men medtaget i budgetforslag under pkt. 7a.

5a.

Slamafvanding.

Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender aktivitetsplan, planforslag vedrørende påkrævede foranstaltninger ved såvel Jægerspris renseanlæg samt Tørslev renseanlæg samt forbrændingsanstalten i Gerlev. Byrådet har i sit møde den 20.4.d.å. meddelt Teknisk udvalg principiel godkendelse til en videre bearbejdelse af det dengang værende skitserede oplæg, og hvor der nu foreligger de her nævnte planer samt et kalkuleret overslagssum på kr. 2.775.500 kr incl. moms.

Det bedes bemærket, at udgiften til udbedring af hærværk på bygning i Tørslev er indeholdt i nævnte beløb.

9.9.1982:

Teknisk udvalg anbefaler oplægget, som det er formuleret i fa.Dines Jørgensen og co.'s skrivelse af 7.9.1982 med dertil hørende tegninger over for såvel Økonomiudvalg som byråd.

ØKONOMIUDVALGET 13.9.82: anbefales. Der må tages stilling til og beregning af ekstraordinære afgifter til dækning af udgifterne, der skal afholdes af kloakfonden.

Man undersøger evt. momsproblemer.



5.

5a. Til efterretning.

5b.

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	<u>kr.25.132</u>	<u>kr. 97.459</u>
Rest		<u>kr. 19.011</u>

Konto 04 - bøger til børn.

Budget 1982		kr. 95.590
Faktureret til 28.5.82	kr.51.084	
I ordre	<u>kr.27.290</u>	<u>kr. 78.374</u>
Rest		<u>kr. 17.216</u>

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	<u>kr. 15.400</u>
Ialt	<u>kr. 37.000</u>

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,-

Økonomiudvalget den 9/8-82:

Ulbagesendes K.U. til fornyet behandling evt. besparelse på andre konti.

kulturelt udvalg den 16/8-82:

Udsættes til mødet den 6. sept. 1982, hvor udvalgsrapporten foreligger (budgetkontrol)

sekretariatet den 1/8-82:

Der vedlægges udvalgsrapport fra d.d.

- - -

5b.

Man anbefaler frem skrive
mig også for 1983.

Kulturelt udvalg den 6/9-82:

Det indstilles med anbefaling til økonomiudvalget, at der godkendes en tillægsbevilling til folkebiblioteket i 1982 ved budgetomplacering fra konto for musikskole til bibliotekets bogkonto på kr. 37.000,-.

ØKONOMIUDVALGET 13.9.82: Anbefales.

Økonomisk forvaltning, den 20.9.82

Ovenstående sag optræder på dagsorden til byrådsmøde den 21.9.82 med hensyn til tillægsbevilling for 1982.

Kulturelt udvalg ønskede dog, at sagen også skulle medtages som forslag til budgetændring for 1983 og efterfølgende år.

5c.

Nynormering af en 30 timers stilling som kontorassistent i forbindelse med ungdomsvedledning.

Sagen er på byrådsmøde den 21. sept. 1982 og kræver en årlig ekstraudgift på kr. 108.000 hvis sagen godkendes.

5c. Anbefales.

5d.

Cykelsti fra Gørlev til Femhøj skole.

Under henvisning til udvalgets tidligere vedtagelse herom fremsender fa Dines Jørgensen og co skitseforslag vedr. påtænkt vejforlægning og linieføring i forbindelse med etablering af cykelsti.

Anslået udgift incl. moms kr. 1.200.000,-

En alternativ linieføring, der samtidig er ca. 300.000 kr. billigere vil være at placere cykelstien langs med og nord for ejendommene matr.nr. 8b - 8l - 8u - 8p.

1.4.1982:

Godkendt til videre bearbejdelse/ alternativ løsning afvises.

19.4.1982:

sagen besvaret

23.6.1982:

modtaget kopi af amtets skrivelse af 22.6.1982

2.9.1982:

Udvalget tog den af Fa. Dines Jørgensen og co. udarbejdede rapport til efterretning, ligesom man godkendte det nu udarbejdede skitseprojekt af 27.8.1982 - tegning nr. 10 og 11.

Arbejdet forudsættes herefter startet op og afsluttet i 1983.

13.9.1983:

Sagen besvaret

5d. Anbefales.

Vedr. budgetforslaget for 1983:

Efter socialudvalgets sidste budgetbehandling er der foretaget justeringer af budgettet på følgende områder:

Kontanthjælp:

Lovændring af bistandslovens

§ 48.1. pr. 1.7.82

Nettomerdgift..... + 25.000

Tilbagebetaling af bistands-
hjælp i h.t. § 26

Nettomerindtægt..... ÷ 55.000

Omsorgsarbejde:

Betaling for hjælpemidler
i h.t. § 58.2.

Nettomerindtægt..... ÷ 60.000

Fællesudgifter vedr. daginstitutioner:

Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i daginstitutioner og dagplejen (jfr. særskilt indstilling herom til 2. behandling).....+1.821.980

Daginstitutioner:

Forventede nettodriftsudgifter ved etablering af fritidscentre i Jægerspris og på Femhøj fra

1.7.1983..... + 520.000

Besparelse på budgettet for "Klub Femhøj", der forventes indpasset i driftsudgifterne for fritidscentrene fra 1.7.1983..... ÷ 148.000

Driftsudgifterne vedr. "Klub Femhøj" for perioden 1.1.-30.6.1983 overføres til socialudvalgets område fra kulturelt udvalgs område.

Dagcenteret:

Justering af personalenormeringen pr. 1.7.1982

Nettomerdgift..... + 35.000

Plejhjemmet "De tre Ege":

Nedsættelse af forplejningsbudgettet på "De tre Ege", idet plejehjemsudvidelsen først forventes i drift fra 1.1.84 mod oprindeligt påregnet 1.7.83

Nettobesparelse..... ÷ 41.890

Klienters betaling for ophold

Nettomerindtægt..... ÷ 29.375

-Fortsættes-



fortsat.

Beskæftigelsesområdet:

Justering af budgetforslaget
bl.a. på baggrund af marts-
pakken, statsrefusion og mel-
lemkommunale udligningsord-
ninger.....÷1.238.630

Samlet justering.....+ 829,091

der bl.a. fremkommer ved at det kommunale
tilskud til nedbringelse af forældrebet^a-
lingen var nulstillet ved det første bud-
getforslag.

SOCIALUDVALGET den 14.9.1982: Anbefales.

Økonomisk forvaltning, den 17.9.82 1.000

samlet justering jfr. ovenstående kr. 829

Sag vedr. forældrebetaling for
ophold i daginstitutioner over-
føres til selvstændig sag " 1.822
kr. 993

hertil manglende justering af
forældrebetalingsprovenu " 62

herefter samlet merindtægt/besp.. kr. 1.055

Forslag til fastsættelse af forældrebetalingen i daginstitutioner for regnskabsåret 1983:

Der henvises til vedlagte notat fra social- og sundhedsforvaltningen af 25.6.1982 om retsgrundlaget for betalingsfastsættelsen og om den specificerede beregning af det kommunale tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen.

SOCIALUDVALGET den 10.8.1982: Der foreslås følgende, hvilket svarer til en 12 % stigning i taksterne fra 1982 til 1983, bortset fra vuggestuepladser på Kragebakken, der foreslås fastsat til samme takst som i 1982.

Gunner Dam og Bibi Barslund Sørensen tog generelt forbehold for størrelsen af det kommunale tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen.

	Betaling 1982	Takst 1983
--	------------------	---------------

Dagplejen 0 - 6 år:

32 timers pleje ugl...	553 kr.	619 kr.
43 timers pleje ugl...	755 kr.	846 kr.

Dagplejen 7 - 12 år:

32 timers pleje ugl...	361 kr.	404 kr.
------------------------	---------	---------

Aldersintegreret daginstitution Kragebakken:

Vuggestuepladser.....	1076 kr.	1076 kr.
Heldagsbørnehavepladser	646 kr.	724 kr.
Halvdagsbørnehaveplads	453 kr.	507 kr.
Skolepasningspladser..	361 kr.	404 kr.

Børnehaverne:

Heldagspladser.....	646 kr.	724 kr.
Halvdagspladser.....	453 kr.	507 kr.

Skolepasningsordningerne:

Enhedstakst.....	361 kr.	404 kr.
------------------	---------	---------

Fritidshjemmet Vester Mose:

Enhedstakst.....	361 kr.	404 kr.
------------------	---------	---------

Fritidsklubben Femhøj:

Enhedstakst.....	50 kr.	56 kr.
------------------	--------	--------

Der vil senere fremkomme indstillinger om forældrebetalingen og klubkontingenter i forbindelse med fritidscentrene.

Ovennævnte takstforslag for 1983 indebærer følgende kommunale tilskud til udlig-ning/nedbringelse af forældrebetalingen:

- fortsættes -

*Sf. anbefales idet Sv. a.
Gunner og Bibi foresly at
præalde tilskuddet fast-
holdes på samme niveau
som for 1982.*

fortsat.

Dagplejen 0 - 6 år.....	364.408 kr.
Dagplejen 7 - 12 år.....	176.315 kr.
Aldersintegreret daginst.....	172.792 kr.
Børnehaverne.....	289.204 kr.
Skolepasningsordningerne og fritidshjemmet Vester Mose...	150.377 kr.
Fritidsklubben på Femhøj.....	29.835 kr.

Ialt.....1.182.931 kr.

Hertil kommer kommunalt tilskud som følge af søskendemoderationen..... 300.000 kr.

Udgifterne vedr. støttepædagoger indgår principielt i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, men socialministeriet har henstillet til kommunerne at der ydes kommunale tilskud, således at støttepædagogudg. ikke påvirker forældrebetalingen. I h.t. tidl. beslutning har byrådet vedtaget at udgifterne ikke skal påvirke forældrebetalingen.

Der fremkommer herved følgende kommunale tilskud vedr. støttepædagogudgifterne:

33 % (forholdsmæssig fordeling mellem 25 % og 35 %)
a 1.027.440 kr..... 339.055 kr.

Samlet kommunalt tilskud til forældrebetalingen..... 1.821.986 kr.

Samtidig foreslår socialudvalget at retningslinierne for søskendemoderationen forbedres i 1983 (indeholdt i ovennævnte beløb med 100.000 kr.)

Der ydes i 1982 søskendemoderation, således at der til forældre med flere børn i daginstitutioner foretages en nedsættelse af betalingen for det 2., 3. og 4. barn med henholdsvis 25 %, 33 % og 37 %.

De nævnte procentsatser foreslås i 1983 forhøjet til henholdsvis 33 %, 44 % og 49 %.



6.

Medtagne sager som er bundet af tidl. beslutninger eller afhængige af udefra givne forhold.

6a.

Ændringer til budgetforslag for 1983 vedr. økonomiudvalgets område

Indenrigsministeriet fremsender ved skrivelse af 27. august 1982 revideret meddelelse vedr. kommunale tilskuds- og udligningsordninger:

Kommunal landsudligning jfr. lovbekendtgørelse nr. 350 af 18. juli 1979.

medtaget jfr. budgetforslagkr.	748.370
indenrigsministeriets beregning "	616.128
mindreudgift 880 00 010 06	<u>kr. 132.242</u>

Kommunal hovedstadsudligning jfr. lovbekendtgørelse nr. 536 af 4. dec. 1980.

medtaget jfr. budgetforslagkr.	5.130.030
indenrigsministeriets beregning."	7.159.764
merindtægt 881 00 020 00	<u>kr. 2.029.734</u>

Vækstkommunal hovedstadsudligning jfr. lovbekendtgørelse nr. 536 af 4. dec. 1980.

medtaget jfr. budgetforslagkr.	276.720
indenrigsministeriets beregning "	274.992
mindreudgift 881 00 010 04	<u>kr. 1.728</u>

Netto merindtægtkr. 2.163.704

Ekstraudgift i forbindelse med stigning af vederlag til borgmester samt udvalgsformænd incl. formand for beskæftigelsesudvalg.

På grund af stigning i udgift til ovenstående vederlag skal der yderligere afsættes kr. 100.000 på budgettet for 1983 samt efterfølgende år. (konto 602-00-010-01 og konto 602-00-020-08)

b.a.

Til efterretning

udgav.

6b.

Indenrigsministeriet meddelede ved skrivelse af 2.9.82, at kommuner i 1983 skal budgetterer med en forventet regulering af "særlig forhøjelse af personfradragene for gifte og enlige pensionister". Kommunens provenutab ved denne ordning vil blive tilsendt kommunen pr. nov. 1983. Beløbet anslås til kr. 300.000.

6c.

Ændret vederlag til borgmester og udvalgsformænd.

Sagen er blevet godkendt på byrådsmøde den 17.8.82 og medtages her alene som orientering om de nødvendige ekstraudgifter på kr. 75.000 pr. år.

7.

Ovenstående forslag m.v. er som nævnt medregnet i det sammendrag af budgetforslag der følger i pkt. 7A.
Enhver ændring i ovenstående har indflydelse på slutresultatet.

Day og år: Fredag, 24. sept. 82

1211

Formandens
initialer:

6b.

Til efterretning

6c. Til efterretning

7a.

Samlet fremstilling af budgetforslag for 1983
samt overslagsårene til 1986

Økonomisk forvaltning, den 17.9.82

	<u>1.000</u>
FINANSIERINGSBEHOV ved 1. beh. kr.	20.859
Resultat af sparerunde i de stående udvalg:	
Teknisk udvalg	906-
Ejendomsudvalg	102-
Økonomiudvalg	700-
Kulturelt udvalg	1.600-
Socialudvalg	812-
	<u>4.120-</u>
	kr. 16.739

Sager som endnu ikke var
besluttet pr. 17.9.82:

Bibliotek - bogindkøb..	37	
Ungdomsvejledning - nynormering	108	
Cykelsti Gerlev - ænd- ring af anlægstermin...	355	
Slamafvanding	2.776	
Forslag fra socialudv. til justering	1.055-	
Forældrebetaling	1.822	4.043
		kr. 20.782

Sager som er bundet af tidl.
beslutninger eller ydre forh.:

Ændring i tilskuds- ordninger	2.164-	
Ændring i personfradrag	300-	
Vederlag til formænd ..	75	
Levnedsmiddelkontrol...	80	2.309
<u>FINANSIERINGSBEHOV ved 2. beh. kr.</u>		<u>18.473</u>

Sammenfattende balancerer budgettet herefter
således:

	<u>1.000</u>			
	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>
udgift	218.832	211.666	196.818	219.834
indtægt	<u>200.359-</u>	<u>193.288-</u>	<u>190.939-</u>	<u>190.621-</u>
	<u>18.473</u>	<u>18.378</u>	<u>5.879</u>	<u>29.213</u>

LIKVIDITETSMÆSSIGT tegner situationen sig som
følgende: ---mill.kr.---

forventet beh. primo 1983	kr. 86,0
herfra indestående vedr. kloak som i budgetforslag er medregnet som hævet	" 37,0
	kr. 49,0
forbrug 1983	" 18,5
	kr. 30,5
forbrug 1984	" 18,4
	kr. 12,1
forbrug 1985	" 5,9
	kr. 6,2
forbrug 1986	" 29,2
NEGATIV BEHOLDNING	kr. 23,0
forbrug 1987	" 16,8
Negativ beholdning	kr. 39,8
ult. 1988	kr. 46,6

7a. Tot efter beregning



fortsat.

Ved bedømmelse af ovenstående slut-
beholdningkr. 46,6 mill.
bør man iagttage følgende forhold:

- I planperioden er det forudsat
at byggemodning "Esrogård"
igangsættes, hvortil der er
afsat kr. 21,0
÷ medregnet grundsalg ind-
til 1988 13,0
8,0

Ved salget er der ikke
medregnet værdi af grund-
køb, som pr. 1.1.83 an-
drager 9,0
17,0 mill.

- Byggemodning vedr. Indu-
striareal er heller ikke
incalculeret grundværdi.... 2,0 " 19,0 "

Forventet reguleret likvid
beholdning ult 1988kr. 27,6 mill.

Ovenstående budgetforslag overholder de af
regeringen givne rammer vedr. 1% realstigning,
ligesom det må antages, at henstillingen vedr.
likviditetsforbrug tildels er opfyldt.

Til slut skal nævnes, at forslaget indeholder
forudsætninger om, at ejendomsskatteprovenu
er uændret, hvilket vil medføre, at promillen
for grundskyld skal stige med 2 fra 16 til 18,
for at opfylde forudsætningerne.

8.

Indkomne ændringsforslag til budgettet

8a.

Ændringsforslag til budget for 1983 fra Sv. E. Isakson

Foruden ændringsforslag fremsat i socialudvalget vedr. nedskæring af vikarudgifter og normtal i daginstitutioner fremsættes følgende:

- ansættelse af uddannet bibliotekar	kr.	200.000
- ingen nedskæring på vejanlæg.....	"	150.000
- misukskole fastholdes med fuldt beløb	"	100.000
- arbejdsskole fastholdes	"	376.000
- ingen nedskæring på skolebibliotek	"	77.000
- ingen ændring i skolemælkordning.....	"	35.000
	kr.	938.000

Til imødegåelse af ovennævnte merudgifter foreslås en stigning i grundskyldspromillen til 19 hvilket giver en merindtægt på kr. 700.000 i forhold til fremlagte budgetforslag

Samlidig foreslås stigning af beskætningsprocent fra 1%.

8.

8a.

Vide. misukskole anbefales forslaget jfr. pkt. 4 d. øvrige pkt. ændringer i budget forslag kan ikke anbefales.

9.

Fastsættelse af beskatningsprocent for 1983.

Som beslutningsgrundlag fremlægges to alternativer til bedømmelse:

	-----mill.kr.-----	
	opg. fra skatteforv.	opg. fra øk.forv.
Anslået udskrivningsgrundlag for 1981	272,0	272,0
Anslået lønstigning fra 1981 til 1982. <u>28,0 (10%)</u>	<u>300,0</u>	<u>29,9(11%)</u> <u>301,9</u>
Anslået lønstigning fra 1982 til 1983. <u>24,0 (8%)</u>	<u>324,0</u>	<u>33,2(11%)</u> <u>335,1</u>
Provenu ved:		
1 %	3,2	3,4
16,5 %	53,5	55,2 x)
17,0 %	55,1	57,0
17,5 %	56,7	58,6

x) forudsat i budgetforslag

10.

Ejendomsskatter 1983

Beregningsgrundlag for 1983 er p.g. af ny vurdering blevet nedsat i forhold til 1982, hvilket ses efterfølgende:


	Beregningsgrundlag	
	1982	1983
Grundskyld	850 mill.	770 mill.
Ejendomsskyld	37 "	34 "
Dækningsafgift:		
- off. ejd. grundværd	42 "	38 "
- " " forskelsv	30 "	33 "
- erhvervsejdomme..	83 "	51 "

Det nye vurderingsresultat bevirker, at det samlede provenu - ved uændret promille i forhold til 1982 - vil falde med ca. 1,7 mill. kr.

Gældende satser for 1982 er:

- Grundskyld 16 o/oo
- Ejendomsskyld.... 2,57 og 7,285 o/oo
- Dækningsafgift:
- off. ejd. gr.v.. 8 o/o ($\frac{1}{2}$ af gr.skyld højst 10)
- " " forsk. 5 o/oo (højst 5)
- erhvervsejd. .. 10 o/oo (højst 10)

En promille stigning i 1983 afkaster kr. 770.000

9. Formandens initialer: 

Anv. anbefale at have beskatningsprocenten med 10% i forhold til 1982.

10. Grundskylds %
Anv. foreslog en for højelse på 2 % idet det p.o.å. blev tilsættelse taget forbehold.

Kirkeskat 1983

Jfr. skrivelse fra provstiudvalget af 1.9.82 forventes følgende beløb at skulle opkræves i 1983:

Kirkekasserne

Gerlev	kr. 371.260	
Dråby	" 330.279	
Skoven	" 272.150	
Kyndby	" 345.600	
Krogstrup	" 295.802	kr. 1.615.091

Præstelønningskasser

Gerlev	kr. 169.400	
Kyndby-Krogstrup "	80.200	" 249.600
		kr. 1.864.691

Hertil forventet bidrag til
stiftskassererkontoretkr. 388.463
kr. 2.253.154

Forventet beholdning ult. 1982..kr. 600.000

Ved anslået udskrivningsgrundlag for 1983 på
kr. 292.000.000 giver:

0,8 % et provenu på	kr. 2.336.000
0,9 % " " "	" 2.628.000
1,0 % " " "	" 2.920.000
1,1 % " " "	" 3.212.000

Som følge af kommende udgifter til restaurering på flere kirker samt genopbygning af Skovens kirke, anbefaler provstiudvalget, at skatteprocenten for 1983 fastsættes uændret til 0,9 %

11.

Stiftskassererkontoret har
meddelt medd. at bidraget
er fastlagt til 409.271⁰⁰
kr.

Man anbefaler at
kirkeskattesprocenten
fastholdes med 0,9 %

Underskrevet af: 1200

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]