

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Forslag til Gentofte-Plan 2023-2026.....	3
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	6
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	8
Underskrift.....	9

Punkt 1: Forslag til Gentofte-Plan 2023-2026

EMN-2022-02164

Bilag

Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget

Forslag til Gentofte-Plan 2023, 1. behandling

Talhæfte til 1. behandling

1 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2023-2026

Sags ID: EMN-2022-02164

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2023 forelægges med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som skal sikre en helhedsorienteret og tværgående politikudvikling, der understøtter den strategiske retning for kommunens langsigtede udvikling. Desuden er formålet at fastlægge de økonomiske rammer herfor.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske driftsrammer til det administrative budgetforslag for 2023-2026 er budget 2022, som er pris- og lønfremskrevet til 2023-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske ændringer og tekniske korrektioner (rammekorrektioner).

På Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2022 vedtog udvalget at indarbejde en række rammekorrektioner i forslag til Gentofte-Plan 2023. Som annonceret den 23. maj 2022 vil administrationen frem til budgetbehandlingen arbejde videre med yderligere administrative forslag til ændringer, herunder som følge af økonomiaftalen, endelig lov- og cirkulæreprogram og en revurdering af udgifterne til indkomstoverførsler. På den baggrund er indarbejdet yderligere korrektioner i forslag til Gentofte-Plan 2023-2026, som er beskrevet i vedlagte notat med overblik over ændringer i budgetforslaget.

Der er i det administrative budgetforslag indarbejdet et udviklingsbidrag for 2023 til regionen på 118 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalen.

Forslag til Gentofte-Plan 2023 består af:

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget
2. Forslag til Gentofte-Plan 2023 indeholdende beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger samt forslag til investeringsoversigt
3. Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2023 i Økonomiudvalget den 3. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022.

Gentofte-Plan bliver offentliggjort digitalt og vil blive layoutet i den forbindelse, så afsnittene fremstår ensartede. Der kan frem til offentliggørelsen blive foretaget sproglige præciseringer uden indholdsmæssige konsekvenser

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

1. At forslag til Gentofte-Plan 2023 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2023 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. september 2022

Pkt. 1: Forslaget til Gentofte-Plan 2023 oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 15. september 2022.

Bilag

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget (4727902 - EMN-2022-02164)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2023, 1. behandling (4727942 - EMN-2022-02164)
3. Talhæfte til 1. behandling (4727943 - EMN-2022-02164)

Punkt 2: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

2 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 6. september 2022

Ingen meddelelser.

Bilag

Punkt 3: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

Punkt 4: Underskrift

EMN-2021-07075

4 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag