

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 01-10-2012

Mødedato Mandag d. 01. oktober 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	11

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 03. september 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 03. september 2012

Åben dagsorden

- 1 Kommunale kvalitetskontrakter**
- 2 Forslag til Gentofte-Plan 2013**
- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 03. september 2012

1 Åbent Kommunale kvalitetskontrakter

[032407-2008](#)

Resumé

I henhold til lov om kommunernes styrelse følges hermed op på Gentofte Kommunes kvalitetskontrakt. Desuden fremsættes forslag om at fjerne kvalitetskontraktelementet fra Gentofte-Planen 2013, hvis Folketinget i oktober vedtager at fjerne kravet om kvalitetskontrakter fra 1. januar 2013.

Baggrund

Opfølgning på kvalitetskontrakt

Som led i regeringens kvalitetsreform blev det besluttet, at landets kommuner i en kvalitetskontrakt skulle vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kunne udvikles (lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009).

Kvalitetskontrakten indeholder kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen samt en beskrivelse af, hvordan de opstillede mål opfyldes. I Gentofte Kommune svarer opdelingen i målområder til lovens "serviceområder".

Gentofte Kommune har gennem de seneste år arbejdet med kvalitetsudvikling i regi af Gentofte-Planen. I Gentofte-Planen fremgår allerede målsætninger for udviklingen af kvaliteten på kommunens 15 målområder.

For at forene det eksisterende kvalitetsudviklingsarbejde med lovens krav om kvalitetskontrakter er der udvalgt og omformuleret ét til to af de eksisterende mål i Gentofte-Planen for hvert målområde, så de opfylder lovens krav om kvantificerbarhed.

For hvert af disse ét til to mål er formuleret en række indsatser - i lovens terminologi "veje til målet", som uddyber, hvordan målet skal realiseres.

Ifølge styrelseslovens §62 a stk. 1 skal kommunen årligt følge op på kvalitetskontrakten – senest samtidigt med vedtagelse af budgettet. Opfølgningen skal kortfattet og overskueligt orientere borgerne om status for opfyldelse af målene i kvalitetskontrakten og arbejdet med at nå dem.

Opfølgningen publiceres sammen med kvalitetskontrakten på www.brugerinformation.dk

Det samlede udkast til opfølgning fremgår af bilag 1

Der følges endvidere - som i tidligere år - op på målene sammen med de resterende mål i Gentofte-Planen. Dette sker i forbindelse med aflæggelse af regnskab og udarbejdelse af Gentofte Beretning.

Afskaffelse af kravet om kvalitetskontrakt

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves kravet til kommunalbestyrelsen om at opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen i en kvalitetskontrakt og årligt at følge op på kontrakten. I forlængelse heraf ophæves

kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk. Med ophævelsen af kravet om kvalitetskontrakter overlades det til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne.

Lovforslaget er sendt i høring og forventes fremsat i Folketinget til efteråret, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Hvis lovforslaget vedtages foreslås det, at Gentofte Kommune ikke længere arbejder efter kvalitetskontraktkonceptet, da intentionerne i konceptet i forvejen opfyldes af Gentofte-Planen. Dvs. at det ikke længere specificeres i Gentofte-Planen, at et-to af målene på hvert politikområde indgår i en kvalitetskontrakt, og at der ikke længere foretages særskilt opfølgning og indberetning til brugerinformation.dk på disse mål, som der i forvejen følges op på i Gentofte Beretning.

Vurdering

- Det er administrationens vurdering, at den fremlagte opfølgning opfylder lovens krav til opfølgning på kommunens kvalitetskontrakt.
- Det er administrationens vurdering, at de intentioner, der lå i kvalitetskontraktkonceptet, opfyldes i Gentofte-Planen, og det derfor ikke er nødvendigt at følge konceptet, hvis kravet herom ophæves af Folketinget.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At opfølgningen godkendes.

At kvalitetskontraktkonceptet ikke længere følges, hvis Folketinget ophæver kravet herom.

Bilag

 [Opfølgning kvalitetskontrakt 2012](#)

Møde i Økonomiudvalget den 03. september 2012

2 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2013

[036615-2012](#)

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2013 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2012.

Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2012, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2013 nu for Økonomiudvalget.

Baggrund

Gentofte-Plan samler de 3 styringsværktøjer budget, kommuneplan og kvalitetskontrakter. Formålet hermed er at samordne kommunens samlede indsats af visioner, strategier og økonomiske rammer i et samarbejde på tværs af organisationen, politisk og administrativt.

Forslag til Kommuneplan 2013 bliver en del af Gentofte-Plan 2013. Forslag til Kommuneplan 2013 er drøftet på Byplanudvalgets møde den 23. august (pkt. 1) med henblik på at forslaget behandles på Byplanudvalgets møde den 11. september 2012. Ved Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2013 i oktober vil Byplanudvalgets Forslag til Kommuneplan 2013 indgå.

Byplanudvalget drøftede den 23. august 2012 (pkt. 2) forslag til Planlægningsforudsætninger, som indgår i afsnittet Generelle forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2013. Byplanudvalget oversendte forslaget til behandling i Økonomiudvalget den 3. september 2012.

Udvalgenes dele af forslag til Gentofte - Plan 2013 er behandlet på udvalgenes møder i august. Børne- og Skoleudvalget ønskede at lave følgende tilretninger:

Der indføres et afsnit om de kommende tilbud om kreative GFO.

Der ændres et afsnit under Sociale institutioner til "Institutionerne er for børn og unge fra belastede familiesammenhænge med deraf følgende problemer socialt og adfærdsmæssigt".

Økonomiudvalget vedtog enstemmigt på deres møde den 20. august 2012 (pkt. 19):

1. At udgifter til drift af yderligere plejeboliger på 4,5 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014 og 9,5 mio. kr. pr. år i 2015-2016 indarbejdes i budgetforslaget
2. At udgifter på 24,868 mio. kr. til PCB-oprydning på Holmegårdsparken indarbejdes i investeringsoversigten i budgetforslaget
3. At der under Økonomiudvalget indarbejdes en effektiviseringspulje på 40 mio. kr. i 2013 og 75 mio. kr. pr. år i 2014-2016

Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt den 27. august (pkt. 10), at indarbejde provisionsindtægten fra kommunens garantistillelse for Nordvands lånoptagelse i budgetforslaget.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående samt Planlægningsforudsætningerne er indarbejdet i vedlagte reviderede Generelle forudsætninger og rammer.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2013 i Økonomiudvalget den 1. oktober og den 10. oktober 2012 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 21. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2013. Regionen har foreslået en forhøjelse af udviklingsbidraget fra 123 kr. pr. indbygger i 2012 til 124 kr. pr. indbygger i 2013 svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 9,1 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen i 2013. Bidraget er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2013 og vil derfor ikke medføre ændringer af budgetforslaget for 2013.

Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2013 indeholder et samlet forslag til kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer. Forslag til Kommuneplan 2013 vil indgå ved 2. behandlingen af forslag til Gentofte-Plan 2013 i oktober.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2012, som er korrigeret med beslutninger i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer samt tekniske korrektioner.

Indstilling

Til Økonomiudvalget:

1: At forslag til Gentofte-Plan 2013 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2012

2: At regionens forslag til udviklingsbidrag oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Til Kommunalbestyrelsen:

3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2013 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2012

4: At regionens forslag til udviklingsbidrag godkendes.

Bilag

 [Generelle forudsætninger og rammer](#)

Møde i Økonomiudvalget den 03. september 2012

3 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058963-2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 03. september 2012

4 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058963-2011](#)



Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 01. oktober 2012
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

**Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 17.10**

**Tilstede: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen (Deltog via
Skype), Søren B. Heisel, Eyvind Vesselbo, Kirsten
Kierkegaard, Lisbeth Winther, Pia Nyring**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 01. oktober 2012

Åben dagsorden

- 1 2. behandling af Gentofte-Plan 2013**
- 2 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013**
- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2012

1 Åbent 2. behandling af Gentofte-Plan 2013

[041071-2012](#)

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2013. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2013 med overslagsårene 2014-2016 den 12. september 2012. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at oversende forslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Baggrund

Forslag til Gentofte - Plan 2013 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til fagudvalgsmøderne i august. Endvidere vedtog Økonomiudvalget den 20. august 2012 en række ændringer til Gentofte-Plan 2013, som indgik ved 1. behandlingen af forslag til Gentofte-Plan 2013 i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2013 var der indkommet to sæt ændringsforslag:

- Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Marie Louise Gjærn Bistrup (uden for parti) i forening
- Ændringsforslag fremsat af Venstre

Ændringsforslagene er vedlagt.

Budgetforslaget er baseret på valg af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Det foreslås Økonomiudvalget, at fristen for hvornår partierne kan aflevere en oversigt over, hvilke punkter i ændringsforslagene, der ønskes til særskilt afstemning i Kommunalbestyrelsen, fastsættes til torsdag den 4. oktober 2012 kl. 10.00.

Forslag til Kommuneplan 2013 vil blive en del af Gentofte-Plan 2013. Forslaget behandles på møder i november.

Vurdering

Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2013 vedtages Gentofte Kommunes budget og strategi, der sammen med Forslag til Kommuneplan, som forelægges i november, vil udgøre en samlet Gentofte-Plan 2013.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentofte-Plan 2013 og indstiller politiske og tekniske ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

2. At fristen for aflevering af en oversigt over, hvilke punkter i ændringsforslagene, der ønskes til særskilt afstemning ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen, fastsættes til torsdag den 4. oktober 2012 kl. 10.00.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2012

Pkt. 1: Forslag til Gentofte-Plan 2013 med ændringsforslag fra Konservative, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Marie Louise Gjærn Bistrup (uden for parti) indstilles til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod og indstiller forslag til Gentofte-Plan 2013 med politisk ændringsforslag fra Venstre til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012, idet Eyvind Vesselbo (V) bemærker, "at det "offentliggjorte budgetforslag fra Venstre" udarbejdet af Gentoftes økonomiforvaltning på foranledning af borgmesteren ikke er Venstres budgetforslag. Venstre tager skarpt afstand fra borgmesterens handling i denne sag."

Pkt. 2 anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Ændringsforslag fra C, A, F, B, MLGB](#)

 [Ændringsforslag fra V](#)

Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2012

2 Åbent Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013

[039093-2012](#)

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2013 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2013.

Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2013 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Med de anvendte forudsætninger, herunder med en kirkeskatteprocent på 0,42 procent svarende til 0,02 procent lavere end for årene 2010-2012, er der en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2013 og de efterfølgende år.

Kirkeskatteprocenten var i perioden fra 2002 til 2009 på 0,42 procent. Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,94 procent.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2013 fastsættes til 0,42 procent, hvilket er en nedsættelse på 0,02 procent i forhold til 2012.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Bilag - Oversigt over kirkebudget 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2012

3 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058963-2011](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2012

Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2012

4 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

058963-2011

Beslutninger

Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
