

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2005 - 2024) d. 11-10-2005

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2005 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	8



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden Åben / Lukket

Mødedato 11-10-2005
Mødetidspunkt 18.00
Mødelokale Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

den 11-10-2005

01	Åbent	2. behandling af budgetforslag 2006 samt overslagsårene 2007-2009	2
02	Åbent	Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2006	4
03	Lukket	Eventuelt	5

ØU Økonomiudvalget 03-10-2005 01 Å, Åbent

Møde i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2005

**01 Åbent 2. behandling af budgetforslag 2006 samt overslagsårene
2007-2009**

038200-2005

Resumé

Kommunalbestyrelsen havde budgetforslag 2006 og budgetoverslagsårene 2007-2009 til 1. behandling den 7. september 2005. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt, at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Budgetforslaget forudsætter en uændret udskrivningsprocent på 18,5. Udskrivningsgrundlaget skønnes at udgøre 15.975 mio. kr. (ekskl. ligningsprovenu) i 2006. For 2006 kan udskrivningsgrundlaget maksimalt udgøre 15.544 mio. kr. (ekskl. ligningsprovenu). I budgetforslaget er forudsat valg af selvbudgettering, hvilket betyder, at et forventet merprovenu først afregnes i 2009. Der er forudsat en uændret grundskyldspromille på 6.

Budgetforslaget for 2006-2009 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august (materialet findes i Budgetmappe II Udvalg).

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 38 skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober forud for det pågældende budgetår.

Vurdering

Udgangspunktet for budgetforslaget har været et uændret serviceniveau. Der er foretaget tekniske korrektioner pga. konsekvenser af beslutninger i Kommunalbestyrelsen, ændret lovgivning, befolkningsudvikling og øvrig mængdeudvikling, pris- og lønstigninger samt tekniske reguleringer. Herudover indgår ændringer, der blev præsenteret på budgetseminaret den 25. august.

Anlægsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene 2006-2008, fra budgetvedtagelsen 2005. Anlægsudgifter er dog ajourført i forhold til beslutninger i Kommunalbestyrelsen og beslutninger i øvrigt, prisstigninger samt tekniske tidsforskydninger.

Ændringsforslagsmaterialet, herunder oversigt over afstemningstemaer samt revideret indholdsfortegnelse bedes indsat i Budgetmappe II under afsnit 9. Indholdsfortegnelsen erstatter tidligere indholdsfortegnelse.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget indstiller ændringsforslagene til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, idet Kommunalbestyrelsen stemmer om, hvilke forslag der skal indarbejdes i budgettet for 2006
2. At Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommunaldirektøren får bemyndigelse til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2005

Punkt 1:

Økonomiudvalgets flertal (C) anbefaler budgetforslaget, som det foreligger, med ændringsforslag fra C+V, og således at den kommunale skatteprocent fastsættes til 18,5 % - baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag - grundskyldspromillen til 6. For offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift med 6 promille af grundværdierne for statslige ejendomme og halvdelen for andre offentlige ejendomme samt med 5 promille af forskelsværdier for visse offentligt ejede ejendomme.

Økonomiudvalgets mindretal (A) anbefaler budgetforslaget, som det foreligger, med ændringsforslag fra T+A+F+B, og således at den kommunale skatteprocent fastsættes til 18,5 % - baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag - grundskyldspromillen til 6. For offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift med 6 promille af grundværdierne for statslige ejendomme og halvdelen for andre offentlige ejendomme samt med 5 promille af forskelsværdier for visse offentligt ejede ejendomme.

Punkt 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Afstemningsbilag til 2. beh. af budgetforslag 2006.xls

Indholdsfortegnelse til hele Budgetmappe II / Budgetforslag 2006

Ændringsforslag CV

Hensigtserklæring CV

Finansieringsoversigt CV

Ændringsforslag ABFT

Finansieringsoversigt ABFT.xls

ØU Økonomiudvalget 03-10-2005 02 Å, Åbent

Møde i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2005

02 Åbent Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2006

037393-2005

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Kommunens budget, skal Kommunalbestyrelsen fastlægge kirkeskatteprocenten for budgetåret.

Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken, er Provstiudvalgets budget, andel af Landskirkeskat og skøn over udskrivningsgrundlag for kirken. Oversigt over kirkebudget for 2006 og overslag for 2007-2009 er vedlagt som bilag. Der foreligger dog kun et konkret budgetforslag fra kirken for 2006.

Vurdering

Ved uændret kirkeskat på 0,42% og med de anvendte forudsætninger for udskrivningsgrundlag, får Kommunen en nettoindtægt i 2006 på 326.000 kr. og med udgangen af 2006 bliver kirkens tilgodehavende på 248.000 kr. Der er derfor grundlag for at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,42% i 2006.

Indstilling

Budget og regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2006 fastsættes uændret til 0,42.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2005

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Provstiudvalgets budget udsendes til Økonomiudvalget samt John Philip og Per Amstrup.

Bilag

Kirkebudget 2006-2009



Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Beslutningsreferat Åben / Lukket

Mødedato 11-10-2005

Mødetidspunkt 18.00

Mødelokale Rådssalen

Mødet hævet kl.: 20.25

Tilstede: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen,
Hanne Koktvedgaard, Jytte Rønnow Jessen,
Jørgen Pers, Kirsten Kierkegaard,
Marianne Zangenberg, Steen Mogensen,
Ole Marker, André Lublin, Lise Rovsing,
Marie-Louise Andreassen, Jan Torp Andersen,
Agnete Olsen, John Philip, Birgit Hemmingsen,
Per Amstrup

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

den 11-10-2005

01	Åbent	2. behandling af budgetforslag 2006 samt overslagsårene 2007-2009	2
02	Åbent	Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2006	4
03	Lukket	Eventuelt	6

ØU Økonomiudvalget 03-10-2005 01 Å, Åbent

Møde i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2005

01 Åbent 2. behandling af budgetforslag 2006 samt overslagsårene 2007-2009

038200-2005

Resumé

Kommunalbestyrelsen havde budgetforslag 2006 og budgetoverslagsårene 2007-2009 til 1. behandling den 7. september 2005. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt, at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Budgetforslaget forudsætter en uændret udskrivningsprocent på 18,5. Udskrivningsgrundlaget skønnes at udgøre 15.975 mio. kr. (ekskl. ligningsprovenu) i 2006. For 2006 kan udskrivningsgrundlaget maksimalt udgøre 15.544 mio. kr. (ekskl. ligningsprovenu). I budgetforslaget er forudsat valg af selvbudgettering, hvilket betyder, at et forventet merprovenu først afregnes i 2009. Der er forudsat en uændret grundskyldspromille på 6.

Budgetforslaget for 2006-2009 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august (materialet findes i Budgetmappe II Udvalg).

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 38 skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober forud for det pågældende budgetår.

Vurdering

Udgangspunktet for budgetforslaget har været et uændret serviceniveau. Der er foretaget tekniske korrektioner pga. konsekvenser af beslutninger i Kommunalbestyrelsen, ændret lovgivning, befolkningsudvikling og øvrig mængdeudvikling, pris- og lønstigninger samt tekniske reguleringer. Herudover indgår ændringer, der blev præsenteret på budgetseminaret den 25. august.

Anlægsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene 2006-2008, fra budgetvedtagelsen 2005. Anlægsudgifter er dog ajourført i forhold til beslutninger i Kommunalbestyrelsen og beslutninger i øvrigt, prisstigninger samt tekniske tidsforskydninger.

Ændringsforslagsmaterialet, herunder oversigt over afstemningstemaer samt revideret indholdsfortegnelse bedes indsat i Budgetmappe II under afsnit 9. Indholdsfortegnelsen erstatter tidligere indholdsfortegnelse.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget indstiller ændringsforslagene til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, idet Kommunalbestyrelsen stemmer om, hvilke forslag der skal indarbejdes i budgettet for 2006
2. At Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommunaldirektøren får bemyndigelse til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2005

Punkt 1:

Økonomiudvalgets flertal (C) anbefaler budgetforslaget, som det foreligger, med ændringsforslag fra C+V, og således at den kommunale skatteprocent fastsættes til 18,5 % - baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag - grundskyldspromillen til 6. For offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift med 6 promille af grundværdierne for statslige ejendomme og halvdelen for andre offentlige ejendomme samt med 5 promille af forskelsværdier for visse offentligt ejede ejendomme.

Økonomiudvalgets mindretal (A) anbefaler budgetforslaget, som det foreligger, med ændringsforslag fra T+A+F+B, og således at den kommunale skatteprocent fastsættes til 18,5 % - baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag - grundskyldspromillen til 6. For offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift med 6 promille af grundværdierne for statslige ejendomme og halvdelen for andre offentlige ejendomme samt med 5 promille af forskelsværdier for visse offentligt ejede ejendomme.

Punkt 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 11. oktober 2005

Forelæggelse: Borgmesteren

Indlæg af:

Marie-Louise Andreassen, Birgit Hemmingsen, Jytte Rønnow Jessen, John Philip, Per Amstrup, Steen Mogensen, Jørgen Pers, Søren Graversen.

Vedtagelse:

Ad. 1: Se vedhæftede afstemningsbilag.

Ad. 2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

Afstemningsbilag til 2. beh. af budgetforslag 2006.xls

Indholdsfortegnelse til hele Budgetmappe II / Budgetforslag 2006

Ændringsforslag CV

Hensigtserklæring CV

Finansieringsoversigt CV

Ændringsforslag ABFT

Finansieringsoversigt ABFT.xls

ØU Økonomiudvalget 03-10-2005 02 Å, Åbent

Møde i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2005

02 Åbent Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2006

037393-2005

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Kommunens budget, skal Kommunalbestyrelsen fastlægge kirkeskatteprocenten for budgetåret.

Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken, er Provstiudvalgets budget, andel af Landskirkeskat og skøn over udskrivningsgrundlag for kirken. Oversigt over kirkebudget for 2006 og overslag for 2007-2009 er vedlagt som bilag. Der foreligger dog kun et konkret budgetforslag fra kirken for 2006.

Vurdering

Ved uændret kirkeskat på 0,42% og med de anvendte forudsætninger for udskrivningsgrundlag, får Kommunen en nettoindtægt i 2006 på 326.000 kr. og med udgangen af 2006 bliver kirkens tilgodehavende på 248.000 kr. Der er derfor grundlag for at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,42% i 2006.

Indstilling

Budget og regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2006 fastsættes uændret til 0,42.

GENTOFTE KOMMUNE - Kommunalbestyrelsen, den 11-10-2005

Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. oktober 2005

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Provstiudvalgets budget udsendes til Økonomiudvalget samt John Philip og Per Amstrup.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 11. oktober 2005

Forelæggelse: Borgmesteren

Vedtagelse: Vedtaget med 16 stemmer for, medens 1 (John Philip (B)) undlod at stemme.

Bilag

Kirkebudget 2006-2009

Se: Ændringsforslag til 2. behandling af budgetforslag 2006 og budgetoverslag 2007-2009 på de følgende sider:

Ændringsforslag til 2. behandling af budgetforslag 2006

og budgetoverslag 2007-2009

Nettoudgifter i 1.000 kr.

		Forslag fra:	2006	2007	2008	2009	Afstemning			
							for	imod	ej	Vedtaget
Drift										
Forsyning - TU										
1.	Takstforhøjelse									
	1.1 Takster - øget brugerbetaling kloak	A+B+F+T	-5.000	-5.000	-5.000		5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej
	1.2 Takstforhøjelse - spildevand	C+V	-3.000	-3.000	-3.000		12 (C+V)	5 (A+B+F+T)		Vedtaget
Kultur og Bibliotek - KUF										
2.	Aktivitetshus / Kulturhus									
	2.1. Kulturhus gøres permanent	A+B+F+T	1.200	1.200	1.200	1.200	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej
	2.2 Driftsmidler - aktivitetshus	C+V	350	400	400		17			Vedtaget
3.	Instrumenter - Gentofte musikskole	Alle	510				17			Vedtaget
Idræt og Fritid - KUF										
4.	Idræts- og bevægelsespolitik									
	4.1 Idræts- og bevægelsespolitik	A+B+F+T	580	580	580	580	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej
	4.2 Idræts- og bevægelsespolitik	C+V	580				17			Vedtaget
5.	Udvidet åbningstid									
	5.1. Udvidet åbningstid i Junior- og Ungdomsklubberne mm.	A+B+F+T	400	800	800	800	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej

GENTOFTE KOMMUNE - Kommunalbestyrelsen, den 11-10-2005

	5.2. Udvidet åbningstid - fritidscentre	C+V	400				17			Vedtaget
6.	Skovshoved Havn - brugerbetaling	A+B+F+T	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej
7.	Pensionisttilskud til idræts- og bevægelsesfag	A+B+F+T	0	0	0	0				Udgår

Drift (fortsat)										
Skole - BOS										
8.	IT-rygsæk - ordblinde børn	Alle	100	100	100	100	17			Vedtaget
9.	Undervisningsmidler									
	9.1 Erhvervelse og udvikling af undervisningsmidler	A+B+F+T	3.465	3.565	3.627	3.671	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej
	9.2 Undervisningsmidler	C+V	1.000	1.000			17			Vedtaget
10.	Max. klassekvotient									
	10.1 Klassekvotient på max. 24 elever i Folkeskolen	A+B+F+T	620	2.191	3.879	5.566	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej
	10.2 Max. klassekvotient i Børnehaveklasser 25	C+V	207	730	1.293	1.855	16 (C+V+A+F+B + Birgit Hemmingsen (T))	1(Jørgen Pers (T))		Vedtaget
Pleje og omsorg for ældre - SU										
11.	Bedre normering til plejeboliger (plejehjem)	A+B+F+T	2.126	3.190	4.253	4.253	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej
Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme - ØU										

GENTOFTE KOMMUNE - Kommunalbestyrelsen, den 11-10-2005

12.	Kommunalbestyrelsen udvides til 25 medlemmer pr. 1.1.2010	A+B+F+T	0	0	0	0				Udgår
13.	Nedsættelse af et uvildigt arkitektråd	A+B+F+T	450	450	450	450	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej

Anlæg										
Forsyning - TU										
14.	Forøgelse af rammen til kloakering / Afhjælpning i de "sorte" vådområder (kloakering)	Alle	15.000				17			Vedtaget
Park og Vej - TU										
15.	Kabellægning - yderligere fremrykning	C+V	11.000	11.000	11.000	11.000	16 (C+V+T+A+F)		1 (John Philip (B))	Vedtaget
Idræt og Fritid - KUF										
16.	Skovshoved Havn									
	16.1 Skovshoved Havn - handlingsplan	A+B+F+T	10.000	10.000	10.000		5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej
	16.2 Arkitektkonkurrence (idekonkurrence) Skovshoved Havn	C+V	1.500				17			Vedtaget

Anlæg (fortsat)										
Skole - BOS										
17.	IT-rygsæk - anskaffelse	Alle	1.000				17			Vedtaget
18.	Lederudvikling og kommunikation på skoler	C+V	1.000				12 (C+V)		5 (A+B+F+T)	Vedtaget

GENTOFTE KOMMUNE - Kommunalbestyrelsen, den 11-10-2005

19.	Max. klassekvotient								
	19.1 Klassekvotient på max. 24 elever i Folkeskolen	A+B+F+T	3.000	3.000	3.000	3.000	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)	Ej
	19.2 Max. klassekvotient i Børnehaveklasser 25	C+V	1.000	1.000	1.000	1.000	16 (C+V+T+A+F)		1 (John Philip (B)) Vedtaget
20.	Madordninger								
	20.1 Kantiner på alle skoler	A+B+F+T	11.250	11.250	11.250	11.250	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)	Ej
	20.2 Administration af forældrebetalte madordninger	C+V	500				12 (C+V)		5 (A+B+F+T) Vedtaget
21.	Indretning af faciliteter til madfremstilling på daginstitutioner	A+B+F+T	11.250	11.250	11.250	11.250	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)	Ej
Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme - ØU									
22.	Bygningsopretning	C+V	31.000				12 (C+V)		5 (A+B+F+T) Vedtaget
23.	Etableringsudgift vedr. Kommunalbestyrelsen udvidelse til 25 medlemmer pr. 1.1.2010	A+B+F+T				1.000	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)	Ej
24.	Overtagelse af grund på Tuborg Syd udgår	A+B+F+T		- 19.000			5 (A+B+F+T)	12 (C+V)	Ej
25.	Central pulje til ekstra vedligeholdelse - reduceres	A+B+F+T	- 13.000	- 13.000	-9.000	0	5 (A+B+F+T)	12 (C+V)	Ej

Finansiering

26. Frigivelse af Nesa-kapital

GENTOFTE KOMMUNE - Kommunalbestyrelsen, den 11-10-2005

	26.1 Maksimal frigivelse af Nesa-kapital	A+B+F+T	-	106.000		5 (A+B+F+T)	12 (C+V)		Ej
	26.2 Yderligere deponeringsfrigivelse	C+V	-	3.000	2.000	-80.000	13 (C+V+B)	4 (A+T+F)	Vedtaget
27.	Udskrivningsprocenten fastsættes til 18,5 pct. Udskrivningsgrundlaget skønnes at udgøre 16.039 mio. kr. (inkl. ligningsprovenu). For 2006 kan udskrivningsgrundlaget maksimalt udgøre 15.610 mio. kr. (inkl. ligningsprovenu). I budgetforslaget er forudsat valg af selvbudgettering, hvilket betyder, at et forventet merprovenu først afregnes i 2009. Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat for 2006 - baseret på det maksimale udskrivningsgrundlag på 15.610 mio. kr. (inkl. ligningsprovenu) i 2006. - er på 18,5, svarende til et provenu på 2.888 mio. kr. (inkl. ligningsprovenu på 12,2 mio. kr.)					17			Vedtaget
Finansiering (fortsat)									
28.	Grundskyld udskrives med en promille på 6,0 svarende til et nettoprovenu på 123,9 mio. kr.					17			Vedtaget
29.	Dækningsafgift af offentlige ejendomme udskrives med 6 0/00 for statslige ejendomme, med halvdelen for andre offentlige ejendomme, samt med 5 0/00 af forskelsværdier for visse offentligt ejede ejendomme. Dette svarer til et nettoprovenu på 3,8 mio. kr.					17			Vedtaget
Hensigtserklæring									
30.	Hensigtserklæring	C+V				12 (C+V)	5 (A+B+F+T)		Vedtaget
Tekniske ændringsforslag									
31.	Tekniske ændringsforslag i alt		1.344	22.137	2.200	2.200	17		Vedtaget

GENTOFTE KOMMUNE - Kommunalbestyrelsen, den 11-10-2005

Se de tekniske ændringsforslag nedenfor				
Fremrykning af rådighedsbeløb til etablering af bredbåndsnet, jf. KB 26.9.05	1.485	-1.485		
Bygningsfornyelse (myndighedsdelen) på 3 ejendomme, jf. Byplanudvalget 8.9.2005. Jf. KB 26.9.05.	600	2.100	2.200	2.200
Lovpligtig risikovurdering - beredskabsområdet	300			
Kirkeskat	-326	248		
Korrektion af kommunens skatteprovenu ved valg af selvbudgettering	-715			
Anden skat pålignet visse indkomster - dødsboskat			-	
			23.000	