

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-10-2023

Mødedato Torsdag d. 05. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2024.....	3
2. behandling af Gentofte-Plan 2024.....	5
Kommuneplanstrategi 2024. Endelig vedtagelse.....	9
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	12
Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	14
Underskrift.....	15

Punkt 1: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2024

EMN-2023-05001

Bilag

Bilag - Oversigt Kirkebudget 2024

1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2024

Sags ID: EMN-2023-05001

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte-Plan 2024, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2024.

Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og et selvbudgetteret indkomstskattegrundlag for kirken.

Med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,40 procent kan det konstateres, at der er en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2024. Kommunens mellemværende med kirken skal løbende tilrettelægges i en rimelig balance.

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2023 med 0,40 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,92 procent og på 0,72 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.

Oversigt over kirkens budget for 2024 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

En kirkeskatteprocent på 0,40 procent medfører en afledt korrektion til budgetforslaget ved 1. behandling på 1,9 mio. kr. i indtægt i 2024. Der er tale om en balance-forskydningspost (ikke en driftsudgift).

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes til 0,40 procent, hvilket er uændret i forhold til 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2024 (5168500 - EMN-2023-05001)

Punkt 2: 2. behandling af Gentofte-Plan 2024

EMN-2023-00656

Bilag

Forslag til Gentofte-Plan 2024

Talhæfte til 2. behandling 2024

Budgetaftale-2023-2024-status

Politiske ændringer 2024-2027

Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2024 - 2. behandling

Tekniske ændringsforslag 2024-2027

Resultatbudget inkl. politiske og tekniske ændringsforslag

2 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2024

Sags ID: EMN-2023-00656

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2024. Økonomiudvalget vedtog den 4. september 2023 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2024 med overslagsårene 2025-2027 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2024 den 11. september 2023 og vedtog enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 5. oktober 2023.

Baggrund

Forslag til Gentofte-Plan 2024 og talhæftet er vedlagt som bilag. Forslaget er uændret fra 1. behandlingen. Dog er to havnetakster rettet, hvilket er markeret i takstoversigten, som indgår i talhæftet.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2024 var der indkommet ét sæt ændringsforslag:

- Ændringsforslag (Budgetaftale 2023-2024 – status) fremsat af Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

Ændringsforslaget er vedlagt. (Budgetaftale 2023-2024 – status og Politiske ændringer 2024-2027)

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om Gentofte Kommune skal vælge et statsgaranteret indkomstskattegrundlag eller et selvbudgetteret indkomstskattegrundlag.

Budgetforslaget ved 1. behandling var baseret på det statsgaranterede indkomstskattegrundlag (udskrivningsgrundlag).

Økonomiministeriet har i den nyeste Økonomiske Redegørelse fra august opjusteret sit skøn over udviklingen i kommunernes indkomstskattegrundlag for 2024 med i alt 1,6 % på baggrund af konjunkturvurderingen. Det nye og relativt kraftigt opjusterede skøn over kommunernes indkomstskattegrundlag og skønnet over kommunens forventede befolkningstal medfører, at der er en beregnet fordel på 40 mio. kr. ved at vælge et selvbudgetteret fremfor statsgaranteret indkomstskattegrundlag.

Det indstilles derfor, at kommunen vælger at selvbudgettere indkomstskattegrundlaget fremfor statsgaranti for 2024. Det bemærkes, at ved valg af selvbudgettering vil kommunens indtægter fra indkomstskatter og udgiften til udligning blive efterreguleret i 2027 på baggrund af de faktiske opgjorte skatter mv. i hele landet mv.

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er beskrevet nærmere i vedlagte notat, herunder følsomheden for indstillingen.

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2024 er forelagt i særskilt dagsordenspunkt. Det indstilles i punktet, at kirkeskatten fastsættes til 0,40 procent i 2024. En kirkeskatteprocent på 0,40 procent medfører en korrektion på 1,854 mio. kr. i indtægt i forhold til budgetforslaget 2024 ved 1. behandling, som er indarbejdet i vedlagte tekniske ændringsforslag.

Økonomiske konsekvenser

Ændringsforslaget fremsat af Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten medfører samlet udgifter på ca. 52 mio. kr. i 2024-2027. Ændringsforslaget for 2024 medfører forøgede serviceudgifter på 12,2 mio. kr., hvilket samlet giver serviceudgifter svarende til en beregnet serviceramme for Gentofte Kommune.

De økonomiske konsekvenser ved valg af selvbudgettering samt som følge af nye skatte- og udligningsskøn for 2025-2027 er medtaget i de vedlagte tekniske ændringsforslag til budgetforslaget. Valget af selvbudgettering medfører isoleret set en merindtægt på 16 mio. kr. i 2024 og en forventet positiv efterregulering på 24 mio. kr. i 2027.

Regeringen har i finanslovsforslaget foreslået en forhøjelse af kommunernes bloktilskud og serviceramme for 2024 og frem på 650 mio. kr. Som teknisk ændringsforslag foreslås medtaget Gentofte Kommunes andel af det forhøjede bloktilskud. Endvidere foreslås medtaget mindreindtægterne, som følge af Skatteministeriets seneste skøn over kommunens indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter af erhvervsejendomme i 2024-2027.

De samlede konsekvenser for kommunens økonomi ved vedtagelse af dels de politiske ændringsforslag samt de tekniske ændringsforslag er vist i vedlagte resultatbudget.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentofte-Plan 2024 og indstiller politiske ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.
2. At valg af selvbudgettering for det kommunale udskrivningsgrundlag i 2024, indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen
3. At tekniske ændringsforslag indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen til indarbejdelse i Gentofte-Plan 2024.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. oktober 2023.

Pkt. 1: Økonomiudvalget oversender forslag til Gentofte-Plan 2024 til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023, idet Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen at stemme for ændringsforslag fra og budgetaftale mellem C+B+A+F+V+Ø.

Pkt. 2.-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Forslag til Gentofte-Plan 2024 (5213955 - EMN-2023-00656)
2. Talhæfte til 2. behandling 2024 (5214560 - EMN-2023-00656)
3. Budgetaftale-2023-2024-status (5213956 - EMN-2023-00656)
4. Politiske ændringer 2024-2027 (5213957 - EMN-2023-00656)
5. Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2024 - 2. behandling (5214596 - EMN-2023-00656)
6. Tekniske ændringsforslag 2024-2027 (5213961 - EMN-2023-00656)
7. Resultatbudget inkl. politiske og tekniske ændringsforslag (5213964 - EMN-2023-00656)

Punkt 3: Kommuneplanstrategi 2024. Endelig vedtagelse

EMN-2023-05020

Bilag

Høringsnotat. Forslag til Kommuneplanstrategi 2024

Kopi af høringssvar. Forslag til Kommuneplanstrategi 2024

Forslag til Kommuneplanstrategi 2024. Offentlig høring

3 (Åben) Kommuneplanstrategi 2024. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2023-05020

Resumé

Forslag til Kommuneplanstrategi 2024 har været i offentlig høring. Der skal tages stilling til, om kommuneplanstrategien skal vedtages endeligt.

Sagen behandles på fællesmøde med Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i følge planloven inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, som sætter retningen for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

I Gentofte Kommune indgår kommuneplanstrategien og kommuneplanen som en del af Gentofte-Plan og vedtages i en proces sammen med denne.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde den 19. juni 2023, pkt. 2, at sende forslag til Kommuneplanstrategi 2024 i offentlig høring.

Kommuneplanstrategien har været i offentlig høring fra den 22. juni 2023 til den 24. august 2023. I høringsperioden indkom i alt 7 hørings svar.

Hørings svarene omfatter blandt andet mobilitet, trafikstøj, klima, separering, natur og biodiversitet mm.

Der er udarbejdet et høringsnotat med resumé af de modtagne hørings svar og forvaltningens bemærkninger hertil.

Hørings svarene har ikke givet anledning til ændringer i forslag til Kommuneplanstrategi 2024, men har givet anledning til flere overvejelser, som vil indgå i den videre proces. Staten offentliggjorde i juli, efter at forslag til Kommuneplanstrategi 2024 var sendt i høring, oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen.

Staten har tilføjet to nye emner til oversigten:

- Klimabeskyttelse
- Regler og beslutninger efter planlovens § 3; Fingerplanen og Landsplandirektivet for detailhandel i Hovedstadsområdet.

Plan og Byg foreslår, at disse to emner tilføjes til kommuneplanstrategiens afsnit Nationale interesser.

Der skal tages stilling til, om forslag til Kommuneplanstrategi 2024 skal vedtages endeligt med tilføjelse af de herover to nævnte emner til afsnittet Nationale interesser.

En revision af den gældende Kommuneplan 2021 kan påbegyndes efter en endelig vedtagelse af kommuneplanstrategien.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2024, kopi af høringssvar og notat med forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Kommuneplanstrategi 2024 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 05-10-2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 5. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat. Forslag til Kommuneplanstrategi 2024 (5165553 - EMN-2023-04654)
2. Kopi af høringssvar. Forslag til Kommuneplanstrategi 2024 (5181190 - EMN-2023-04654)
3. Forslag til Kommuneplanstrategi 2024. Offentlig høring (5174436 - EMN-2023-05020)

Punkt 4: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

4 (Åben) Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Helene Brochmann (F) stillede spørgsmål om protokollering i Kommunalbestyrelsen samt om offentliggørelse af dagsordener og referater fra politiske møder på hjemmesiden.

Bilag

Punkt 5: Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

Borgmesteren orienterede om, at Skt. Lukas stiftelsen har opsagt driftsoverenskomsten med kommunen om plejehjemmet Lindely

med 65 plejehjemspladser. Der er dialog med Skt. Lukas om kommunens overtagelse af plejehjemsdriften og også om muligheden for at overtage boligdelen. Sag vil blive forelagt for Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse

n

.

Punkt 6: Underskrift

EMN-2022-09632

6 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag