

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 06-09-2010**

**Mødedato** Mandag d. 06. september 2010 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	9

## **Punkt 1: Dagsorden**



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben / lukket

**Mødedato 06. september 2010**  
**Mødetidspunkt 17.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiudvalget

den 06. september 2010

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Gentofte-Plan 2011**
- 2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

## Møde i Økonomiudvalget den 06. september 2010

### 1 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2011

[043121-2010](#)

#### Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2011 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2010. Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2010, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2011 nu for Økonomiudvalget.

#### Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens budget og Kommuneplan samt Kvalitetskontrakt i et dokument og en sammenhængende proces. Kvalitetskontrakten, som fra Gentofte- Plan 2011 erstatter den hidtidige servicestrategi, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2010. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 og indgår som en del af den samlede Gentofte-Plan 2009. Kommunalbestyrelsen skal næste år lave en ny kommuneplanstrategi og i den forbindelse beslutte om kommuneplanen skal fornyes. Derfor er det stadig Kommuneplan 2009 som er gældende.

Udvalgenes dele af forslag til Gentofte - Plan 2011 er behandlet på udvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2011, mappe II.

Det var oprindeligt planlagt, at administrationen på et orienteringsmøde den 13. august ville have givet et opdateret overblik over kommunens økonomi. Da administrationen imidlertid først i starten af september kan give en mere kvalificeret vurdering af udviklingen i befolkningstallet og kommunens skatteindtægter blev mødet aflyst og udskudt til det planlagte budgetmøde den 13. september (efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet).

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2011 i Økonomiudvalget den 4. oktober og den 12. oktober 2010 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 24. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af grundbidraget og udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2011. Regionen har foreslået et grundbidrag på 1.214 kr. pr. indbygger og et udviklingsbidrag på 121 kr. pr. indbygger svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 94,5 mio. kr. i grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Bidragene er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2011 og vil derfor ikke medføre ændringer af budgetforslaget for 2011.

#### Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2011 indeholder en samlet beskrivelse af Kommunalbestyrelsens strategi i form af vision, tværgående indsatsområder og politikker. Beskrivelsen er udarbejdet ud fra tidligere politiske beslutninger.

Forslag til Gentofte-Plan 2011 indholder endvidere mål og økonomi for målområderne.

Udgangspunktet for udarbejdelse af administrationens budgetforslag har været Økonomiudvalgets beslutninger den 14. juni 2010 om reduktioner af drifts- og anlægsudgifterne. Herudover er der korrigeret med beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer samt tekniske korrektioner.

### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

Pkt. 1: At forslag til Gentoft-Plan 2011 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2010.

Pkt. 2: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentoft-Plan 2011 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 4. oktober 2010.

Pkt. 4: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag godkendes.

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 06. september 2010**

#### **2 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[001553-2010](#)

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 06. september 2010**

#### **3 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[001553-2010](#)

---

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

**Mødedato 06. september 2010**  
**Mødetidspunkt 17.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

**Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.: 17.25**

**Tilstede: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,  
Kirsten Kierkegaard, Lisbeth Winther**  
**Fraværende: Eyvind Vesselbo, Pia Nyring**

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiudvalget

den 06. september 2010

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Gentofte-Plan 2011**
- 2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

## Møde i Økonomiudvalget den 06. september 2010

### 1 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2011

[043121-2010](#)

#### Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2011 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2010. Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2010, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2011 nu for Økonomiudvalget.

#### Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens budget og Kommuneplan samt Kvalitetskontrakt i et dokument og en sammenhængende proces. Kvalitetskontrakten, som fra Gentofte- Plan 2011 erstatter den hidtidige servicestrategi, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2010. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 og indgår som en del af den samlede Gentofte-Plan 2009. Kommunalbestyrelsen skal næste år lave en ny kommuneplanstrategi og i den forbindelse beslutte om kommuneplanen skal fornyes. Derfor er det stadig Kommuneplan 2009 som er gældende.

Udvalgenes dele af forslag til Gentofte - Plan 2011 er behandlet på udvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2011, mappe II.

Det var oprindeligt planlagt, at administrationen på et orienteringsmøde den 13. august ville have givet et opdateret overblik over kommunens økonomi. Da administrationen imidlertid først i starten af september kan give en mere kvalificeret vurdering af udviklingen i befolkningstallet og kommunens skatteindtægter blev mødet aflyst og udskudt til det planlagte budgetmøde den 13. september (efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet).

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2011 i Økonomiudvalget den 4. oktober og den 12. oktober 2010 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 24. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af grundbidraget og udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2011. Regionen har foreslået et grundbidrag på 1.214 kr. pr. indbygger og et udviklingsbidrag på 121 kr. pr. indbygger svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 94,5 mio. kr. i grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Bidragene er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2011 og vil derfor ikke medføre ændringer af budgetforslaget for 2011.

#### Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2011 indeholder en samlet beskrivelse af Kommunalbestyrelsens strategi i form af vision, tværgående indsatsområder og politikker. Beskrivelsen er udarbejdet ud fra tidligere politiske beslutninger.

Forslag til Gentofte-Plan 2011 indholder endvidere mål og økonomi for målområderne. Udgangspunktet for udarbejdelse af administrationens budgetforslag har været Økonomiudvalgets beslutninger den 14. juni 2010 om reduktioner af drifts- og anlægsudgifterne. Herudover er der

korrigeret med beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer samt tekniske korrektioner.

### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

Pkt. 1: At forslag til Gentofte-Plan 2011 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2010.

Pkt. 2: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2011 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 4. oktober 2010.

Pkt. 4: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag godkendes.

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 6. september 2010**

**Pkt. 1: Oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2010**

**Pkt. 2: Oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2010.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 06. september 2010**

**2 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[001553-2010](#)

### **Beslutninger**

**Økonomiudvalget, den 6. september 2010**

**Ingen.**

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 06. september 2010**

**3 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

001553-2010

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

---