

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2021

Mødedato Fredag d. 01. oktober 2021 kl. 07:30

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022..... | 3 |
| 2. behandling af Gentofte-Plan 2022..... | 5 |
| Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne..... | 9 |
| Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne..... | 11 |
| Underskrift..... | 12 |

Punkt 1: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022

EMN-2021-05690

Bilag

Bilag - Oversigt Kirkebudget 2022

1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022

Sags ID: EMN-2021-05690

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte-Plan 2022, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2022.

Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og et statsgaranteret skattegrundlag for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2022 er vedlagt som bilag.

Med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,40 procent kan det konstateres, at der er en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2022. Kommunens mellemværende med kirken skal løbende tilrettelægges i en rimelig balance.

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2021 med 0,40 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,87 procent og på 0,72 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes til 0,40 procent, hvilket er uændret i forhold til 2021.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 1. oktober 2021

Anbefales til kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2022 (4129896 - EMN-2021-05690)

Punkt 2: 2. behandling af Gentofte-Plan 2022

EMN-2021-01468

Bilag

Forslag til Gentofte-Plan 2022, 2. behandling

Budgetrapporter og takstoversigt

Enhedslistens ændringsforslag til Gentofte -Plan 2022

Tekniske ændringsforslag

2 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2022

Sags ID: EMN-2021-01468

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2022. Økonomiudvalget vedtog den 1. september 2021 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2022 med overslagsårene 2023-2025 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2021 den 9. september 2021 og vedtog enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2022 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2021.

Baggrund

Forslag til Gentofte-Plan 2022 og talhæftet er vedlagt som bilag. Forslaget er uændret fra 1. behandlingen.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2022 var der indkommet et ændringsforslag:

- Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten.

Ændringsforslaget er vedlagt.

Til Kommunalbestyrelsens dagsorden om 2. behandling den 6. oktober vil der til brug for afstemningen blive vedlagt en oversigt over afstemningstemaer med særskilt afstemning af alle enkeltelementerne i ændringsforslaget.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om Gentofte Kommune skal vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2022 for indkomstskatten.

Budgetforslaget ved 1. behandling var baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag er nært forbundet med konjunktursituationen – nationalt såvel som internationalt. Økonomi- og Personale's beregninger på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturvurdering (Økonomisk redegørelse – 30. august 2021) og vækstskøn over kommunernes udskrivningsgrundlag viser, at Gentofte Kommune vil have en samlet forventet højere indtægt på 63 mio. kr. for 2022 ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 i forhold til at vælge selvbudgettering.

Det indstilles, at kommunen vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i 2022.

Det indstilles endvidere, at der foretages tidsforskydninger fra 2022 til 2023 for tre anlægsprojekter på baggrund af en ny vurdering af periodiseringen af projekterne. Desuden er på baggrund af tidligere erfaringer foreslået en budgettilpasningspulje i form af en general nedjustering af det samlede budgetlagte anlægsforbrug, som ikke kan fordeles på enkeltprojekter. Forslagene indgår i vedlagte tekniske ændringsforslag.

I takstoversigten ved 1. behandlingen indgik en nedsættelse af renovationsgebyrerne for private. Da der mod forventning ikke er sket afklaring af forudsætningerne og for at undgå store udsving i taksten over årene og manglende indtægter, foreslås taksterne fastholdt på niveauet fra 2021. Forslaget er ligeledes medtaget i de tekniske ændringsforslag.

I de tekniske ændringsforslag er endvidere medtaget konsekvensen af Kommunalbestyrelsens beslutning om at yde erstatningshjælp til rengøring og tøjvask på helligdage mv.

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2022 er forelagt i særskilt dagsordenspunkt. Det indstilles i punktet, at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,40 procent i 2022. En kirkeskatteprocent på 0,40 procent medfører en korrektion på 2,343 mio. kr. i indtægt i forhold til budgetforslaget 2022 ved 1. behandling, som ligeledes er medtaget i de tekniske ændringsforslag.

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

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentofte-Plan 2022 og indstiller politiske ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.
2. At tekniske ændringsforslag indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen
3. At valg af statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag i 2022, indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 1. oktober 2021.

Pkt. 1: Økonomiudvalget oversender forslag til Gentofte-Plan 2022 til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2021, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at stemme imod ændringsforslag fra Ø.

Pkt. 2: Anbefales til kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Anbefales til kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Gentofte-Plan 2022, 2. behandling (4162584 - EMN-2021-01468)

2. Budgetrapporter og takstoversigt (4162614 - EMN-2021-01468)
3. Enhedslistens ændringsforslag til Gentofte -Plan 2022 (4142358 - EMN-2021-01468)
4. Tekniske ændringsforslag (4162739 - EMN-2021-01468)

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

EMN-2020-03851

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

Sags ID: EMN-2020-03851

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

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

EMN-2020-03851

Punkt 5: Underskrift

EMN-2021-00615

5 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-00615

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag