

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-09-2018

Mødedato Mandag d. 03. september 2018 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Forslag til Gentofte-Plan 2019-22.....	3
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	7
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	9

Punkt 1: Forslag til Gentofte-Plan 2019-22

EMN-2017-05337

Bilag

27.08.18 Overblik

Forslag til GP-19 1. behandling

B2019 - talhæftet til 1. behandlingen

1 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2019-22

Sags ID: EMN-2017-05337

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2019 forelægges med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Mål- og Økonomiafsnittene har været behandlet på de stående udvalgs møder i august.

Baggrund

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj og er formelt en samling af Budget og Kommuneplanstrategi/ Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge og prioritere de økonomiske rammer. Ligesom sidste år vil Gentofte-Plan blive offentliggjort digitalt og vil blive layoutet i den forbindelse, så afsnittene fremstår ensartede.

Kommuneplanprocessen indgår som en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Kommuneplanen har en 12 årig planlægningsperiode, men skal efter planloven revideres hvert 4. år, hvilket sidst er sket med vedtagelsen af Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2017 indgår i planlægningsforudsætningerne i det vedlagte forslag til Gentofte-Plan 2019.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2018, som er pris- og lønfremskrevet til 2019-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske ændringer og tekniske korrektioner.

Korrektionerne er vist i vedlagte notat om budgetforslaget.

Forslag til Gentofte-Plan 2019 består af:

1. Notat med overblik
2. Forslag til Gentofte-Plan 2019 indeholdende beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger, beskrivelse af tværgående politikker samt forslag til investeringsoversigt
3. Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2019 i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018.

Indstilling

Det indstilles:

Til Økonomiudvalget:

1. At forslag til Gentofte-Plan 2019 inkl. forslag til planforudsætninger drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentoft-Plan 2019 inkl. forslag til planforudsætninger drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 7. august 2018

Beslutninger:

1. Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.
2. Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentoft-Plan 2019 blev drøftet og supplerende tekst om vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove samt kollektiv trafik indarbejdes.

Skoleudvalget, 7. august 2018

Beslutninger:

1. Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.
2. Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentoft-Plan 2019 blev drøftet og supplerende tekst om retningsgivende målsætninger og innovation indarbejdes.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 16. august 2018

Beslutninger:

- Pkt. 1: Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.
- Pkt. 2: Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentoft-Plan 2019 blev drøftet.

Børneudvalget, 21. august 2018

Beslutninger:

1. Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.
2. Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentoft-Plan 2019 blev drøftet.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 21. august 2018

- Pkt. 1: Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.
- Pkt. 2: Forslag til mål- og Økonomiafsnit i Gentoft-Plan 2019 blev drøftet, og der indføres link til strategi for detailhandel.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 3. september 2018

Forslag til Gentofte-Plan 2019 med redaktionelle rettelser oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 12. September 2018.

Bilag

1. 27.08.18 Overblik (2441452 - EMN-2017-05337)
2. Forslag til GP-19 1. behandling (2441454 - EMN-2017-05337)
3. B2019 - talhæftet til 1. behandlingen (2441455 - EMN-2017-05337)

Punkt 2: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2018-00217

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

Sags ID: EMN-2018-00217

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 3. september 2018

Der afholdes ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. oktober kl. 17.00 med samtaler med kandidater til stillingerne som økonomidirektør og direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

Bilag

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

EMN-2018-00217