

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-10-2019

Mødedato Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 21:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020.....	3
2. behandling af Gentofte-Plan 2020.....	5
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	9
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	11

Punkt 1: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020

EMN-2019-04978

Bilag

Bilag - Oversigt Kirkebudget 2020

1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020

Sags ID: EMN-2019-04978

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte-Plan 2020, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2020.

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 2020 er vedlagt som bilag.

Med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,39 procent kan det konstateres, at der er en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2020. Kommunens mellemværende med kirken skal løbende tilrettelægges i en rimelig balance.

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2019 med 0,39 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,87 procent og på 0,71 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.

Det skal tilføjes, at Gentofte Kommunes kirkeskatteprocent blev reduceret i budget 2018 og 2017, hvor reduktionen begge år var på 0,02 procent.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes til 0,39 procent, hvilket er uændret i forhold til 2019.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 28. oktober 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2020 (3134502 - EMN-2019-04978)

Punkt 2: 2. behandling af Gentofte-Plan 2020

EMN-2018-05615

Bilag

Forslag til Gentofte-Plan 2020 til 2. behandling

Talhæfte til 2. beh

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2020

Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2020

Teknisk ændringsforslag 2. beh. inkl. resultatbudget

2 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2020

Sags ID: EMN-2018-05615

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2020. Økonomiudvalget vedtog den 1. oktober 2019 at oversende forslag til Gentofte-Plan 2020 med overslagsårene 2021-2023 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2020 den 7. oktober 2019 og vedtog enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2020 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Baggrund

Forslag til Gentofte-Plan 2020 samt talhæfte er vedlagt som bilag. Forslaget er indholdsmæssigt ændret i forhold til materialet til 1. behandlingen af Gentofte-Plan 2020 på følgende punkter:

1. Konsekvenserne af sagen om 'Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger', som er indstillet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2019, pkt. 3, er indarbejdet i budgetforslaget.

2. Der er i resultatbudgettet i 2021 flyttet 23,8 mio. kr. vedr. Ældreboliger Stolpehøj fra 'Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger' til 'Øvrige skattefinansierede anlæg netto', idet de var forkert placeret i 2021 i resultatbudgettet til 1. behandlingen, men korrekt i 2020.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2020 var der indkommet et sæt ændringsforslag:

Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten (vedlagt).

Der er til 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen fremsat ønske om særskilt afstemning af alle enkeltelementerne i ændringsforslagene. Til Kommunalbestyrelsens dagsorden den 4. november vil der til brug for afstemningen blive vedlagt en oversigt over afstemningstemaer.

Budgetforslaget ved 1. behandling var baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020. Økonomis beregninger på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturvurderinger (Økonomisk redegørelse – 27. august 2019) og vækstskøn over kommunernes indkomstskattegrundlag viser, at Gentofte kommune vil have en fordel ved at fastholde det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. Der henvises til udarbejdet notat (vedlagt). Det indstilles, at kommunen vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020.

Det indstilles desuden, at der afsættes en anlægspulje i 2020 til tilpasninger og -vedligehold af bygninger mm. Puljen prioriteres til tilpasning af bygninger og faciliteter til ændret anvendelse samt ekstraordinær vedligeholdelse. Anlægspuljen er indarbejdet i budgettet for 2020 i vedlagte tekniske ændringsforslag.

Indenrigsministeriet gennemførte fra 2019 en ændring i kommunernes registrering af udgifter til ældre og handicappede, som medførte større byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne i udligningssystemet. Kommunerne bliver derfor kompenseret for tab i 2019 og

2020, herunder Gentofte Kommune med 7,8 mio. kr. om året. Kompensationen forudsættes opretholdt og videreføres derfor i budgettet for 2021-2023.

I vedlagte tekniske ændringsforslag videreføres kompensationen i budgettet for 2021-2023.

Som et selvstændigt punkt på dagsordenen indgår fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2020. En fastsættelse af kirkeskatteprocenten på 0,39 %, som indstillet, medfører en korrektion på 5,7 mio. kr. i udgift i forhold til budgetforslaget 2020 ved 1. behandling, hvilket ligeledes er medtaget i de tekniske ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2019 offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens vision og strategi for udviklingen af kommunen, oplysning om gennemført planlægning siden sidste revision af kommuneplanen, og en beslutning om der skal ske en hel eller en delvis revision af kommuneplanen.

Temaer, som skal indgå i kommuneplanstrategien, blev drøftet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2019. Forslag til kommuneplanstrategien behandles i Økonomiudvalget den 23. november og Kommunalbestyrelsen den 30. november 2019. Herefter sendes forslaget i høring.

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 2020 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 2020, indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 28. oktober 2019

Pkt. 1: Økonomiudvalget oversender forslag til Gentofte-Plan 2020 til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at stemme imod ændringsforslag fra Ø.

Pkt. 2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Gentoft-Plan 2020 til 2. behandling (3164940 - EMN-2018-05615)
2. Talhæfte til 2. beh (3164466 - EMN-2018-05615)
3. Enhedslistens ændringsforslag til budget 2020 (3153453 - EMN-2018-05615)
4. Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2020 (3164928 - EMN-2018-05615)
5. Teknisk ændringsforslag 2. beh. inkl. resultatbudget (3164936 - EMN-2018-05615)

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

EMN-2019-00048

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

Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 28. oktober 2019

Ingen meddelelser.

Bilag

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

EMN-2019-00048