

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-02-2022

Mødedato Mandag d. 21. februar 2022 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Lokalplan 426 for Tuborg Haveby. Offentlig høring.....	3
Anlægsbevilling til Pulje til renovering mv. af legepladser på daginstitutioner.....	6
Anlægsbevilling til etablering og opgradering af lokaler til praksisfag.....	8
Affaldsplan 2021-2032 til endelig godkendelse.....	11
Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2021.....	14
Orientering om analyser 2022 - opfølgning på Budgetaftale 2021.....	18
Fastlæggelse af flerårige mål for Økonomiudvalget.....	21
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	24
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	26
Underskrift.....	27

Punkt 1: Lokalplan 426 for Tuborg Haveby. Offentlig høring

EMN-2021-03238

Bilag

Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby (BY)

1 (Åben) Lokalplan 426 for Tuborg Haveby. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2021-03238

Resumé

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby.

Der skal tages stilling, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Ifølge bygningsreglementet forudsætter opførelse af og om- og tilbygninger til kolonihavehuse byggetilladelse, hvis ikke deres størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed.

Kolonihaveforeningen Tuborg Haveby er omfattet af Byplanvedtægt 8 fra 1949, der fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er tilpasset områder med villaboliger. Bestemmelserne - herunder at der kun kan opføres en bygning på hver matrikel – er dels ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold i Tuborg Haveby, dels uhensigtsmæssige i forhold til anvendelsen som kolonihaveområde.

Da der i Tuborg Haveby allerede er opført flere bygninger på hver af de matrikler, som udgør haveforeningen, vil der i medfør af byplanvedtægten ikke kunne gives byggetilladelse til nye kolonihavehuse.

Tuborg Haveby er den eneste private kolonihaveforening i Gentofte Kommune og består af 71 kolonihaver og et fælleshus. Kolonihaverne er i Kommuneplan 2021 udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Plan og Byg har i dialog med kolonihaveforeningens bestyrelse udarbejdet forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby for at skabe et plangrundlag der afspejler Gentofte Kommunes hensigt for området og muliggøre hensigtsmæssige ny- og ombygninger i området.

Lokalplanforslaget fastsætter, at området udelukkende må anvendes til kolonihaveformål, og at kolonihaverne ikke må anvendes til overnatning mellem den 1. november og udgangen af februar, dog undtaget sidste weekend i henholdsvis november og januar samt skoleferierne. De eksisterende boliger i de gamle gårdbygninger midt i området må dog udelukkende anvendes til helårsbolig.

Lokalplanforslaget tillader, at der på det enkelte kolonihavelod kan opføres bebyggelse svarende til 25 % af loddets størrelse plus 5 m² svarende til loddets andel i fællesarealerne. Heraf må selve kolonihavehusene kun udgøre 20 % plus 5 m². Kolonihavehuse må kun opføres i 1 etage med en højde på 4,5 m. Derudover fastsætter lokalplanforslaget blandt andet bestemmelser om haveloddernes størrelse, hegning og terrænregulering.

Plan og Byg har i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en vurdering af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning og vurderer på den baggrund, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Lokalplanforslaget kan ses på dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=563>

Der holdes borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby vedtages til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 01-02-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby (BY) (4383678 - EMN-2021-03238)

Punkt 2: Anlægsbevilling til Pulje til renovering mv. af legepladser på daginstitutioner

EMN-2020-05422

Bilag

Skema 1 - Pulje til renovering mv. af legepladser på institutioner

2 (Åben) Anlægsbevilling til Pulje til renovering mv. af legepladser på daginstitutioner

Sags ID: EMN-2020-05422

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til renovering mv. af legepladser på kommunale og selvejende dagtilbud finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Baggrund

Der er kontinuerligt fokus på, at de fysiske rammer for børnene i kommunens institutioner skal være tidssvarende og understøtte tryghed, leg og læring. En gennemgribende opdatering af alle daginstitutioners legepladser blev færdiggjort i 2013.

Det er institutionerne, der skal stå for den løbende vedligeholdelse og udskiftning. Imidlertid er der opstået behov for en ekstraordinær indsats, idet flere institutioner har større legeredskaber, der står foran en udskiftning af legepladser, og det er vanskeligt for den enkelte institution at afholde en så stor omkostning, som en udskiftning af et større legeredskab er.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 25. januar 2021, punkt 3, en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til en pulje til renovering af legepladser på kommunale og selvejende institutioner – samlet set håndteres ca. 38-40 institutioners legepladser med den første del af bevillingen. Nu ansøges om frigivelse af sidste del af de budgetterede midler til håndtering af 25 institutioners legepladser.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette projekt.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. til renovering mv. af legepladser på kommunale og selvejende dagtilbud finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Pulje til renovering mv. af legepladser på institutioner (3640683 - EMN-2020-05422)

Punkt 3: Anlægsbevilling til etablering og opgradering af lokaler til praksisfag

EMN-2020-05417

Bilag

Skema 1 - Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler

3 (Åben) Anlægsbevilling til etablering og opgradering af lokaler til praksisfag

Sags ID: EMN-2020-05417

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering og opgradering af skolernes lokaler til praksisfag finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Den nye lov om praksisfaglighed indebærer, at alle elever i 7.-8. klasse skal tilbydes valgfag i håndværk og design. Det medfører, at kommunens skoler har behov for opgradering af lokaler til praksisfag.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt, den 14. december 2020, pkt. 11, at bevilge 3,5 mio. kr. til etablering og opgradering af skolernes lokaler til praksisfag.

Valgfagene er for skoleåret 2020/21 fuldt implementeret på både 7. og 8. klassetrin. Det giver et naturligt øget pres på skolernes faglokaler, da disse desuden er meget brugt af de andre klassetrin fra 2. til 6. klasse. Fra skoleåret 2021/22 har 3. klassetrin også håndværk og design, hvilket ydermere giver et pres på lokalerne. Behovet for opgradering er varierende for de enkelte skoler og man har prioriteret det mest presserende først.

Foreløbig har man afsluttet opgraderingen af lokaler på Søgårdsskolen og Ordrup Skole og er – på forskellige stadier – i gang med planlægning og opgradering på Dyssegårdsskolen, Gentofte Skole, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tjørnegårdsskolen.

Der udestår etablering og opgradering af lokaler på Bakkegårdsskolen, Skovgårdsskolen, Skovshoved Skole, Tranegårdsskolen og Ungdomsskolen.

Med frigivelsen af de 1,1 mio. kr. vil den resterende opgradering af skolernes lokaler blive iværksat.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr. til etablering og opgradering af lokaler til praksisfag finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler (3640628 - EMN-2020-05417)

Punkt 4: Affaldsplan 2021-2032 til endelig godkendelse

EMN-2021-08050

Bilag

Bilag 1 Høringsnotat

Bilag 2 Gentofte Affaldsplan 2021-2032

Bilag Affaldsplanen Gentofte Kommune okt 2021

Bilag 3 Hørings svar fra Danmarks Naturfredningsforening

Bilag 4 Hørings svar fra borger

4 (Åben) Affaldsplan 2021-2032 til endelig godkendelse

Sags ID: EMN-2021-08050

Resumé

Affaldsplan 2021-2032 har været i høring og forelægges til endelig vedtagelse.

Baggrund

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2021, pkt. 2, blev det enstemmigt vedtaget at sende forslag til "Affaldsplan 2021-2032" i offentlig høring.

Affaldsplanen har været i høring fra den 12. november 2021 – 7. januar 2022.

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte Afdeling, og en unavngiven borger.

Danmarks Naturfredningsforening anfører i sit høringssvar, at Affaldsplan 2021-2032 indeholder en række gode initiativer til affaldsminimering, og Naturforeningsforeningen udtrykker anerkendelse af planens ambitiøse skridt hen mod en cirkulær omstilling med vægt på affaldsforebyggelse og genbrug. Foreningen kommer samtidig med ideer til en række konkrete initiativer til kommunens overvejelse og ser frem til en konstruktiv ideudveksling og dialog om flere af disse. Foreningen bemærker, at den ser frem til et udbytterigt samarbejde med kommunen, andre NGO'er og virksomheder om initiativer, der kan fremme cirkulær økonomi i virksomheder, institutioner og familiernes hverdag. Forvaltningen vil tage initiativ til et møde med Naturfredningsforeningen til drøftelse af deres ideer, og hvorledes disse kan indgå i det videre arbejde med den cirkulære omstilling.

Den unavngivne borger har kommentarer til antal beholdere ved husstande og hilser muligheden for at samle flere fraktioner i én beholder velkommen, ligesom borgeren nævner valgfrihed mellem flere beholderstørrelser som ønskeligt.

De indkomne 2 høringssvar vedlægges sammen med et opsummerende høringsnotat med kommunens bemærkninger.

De indkomne forslag giver ikke anledning til ændring af affaldsplanen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Affaldsplan 2021-2032 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 08-02-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Høringsnotat (4366365 - EMN-2021-08050)
2. Bilag 2 Gentofte Affaldsplan 2021-2032 (4368678 - EMN-2021-08050)
3. Bilag Affaldsplanen Gentofte Kommune okt 2021 (4413218 - EMN-2021-08050)
4. Bilag 3 Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (4366154 - EMN-2021-08050)
5. Bilag 4 Høringssvar fra borger (4366360 - EMN-2021-08050)

Punkt 5: Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2021

EMN-2021-01863

5 (Åben) Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2021

Sags ID: EMN-2021-01863

Resumé

Kommunens regnskab for 2021 foreligger i en foreløbig udgave til Økonomiudvalgets orientering.

Der udestår nogle få afsluttende driftsmæssige, finansielle og tekniske posteringer, som kun forventes at påvirke det endelige regnskabsresultat marginalt, hvorfor der nu kan gives et foreløbigt overblik.

Det foreløbige regnskab er baseret på bogføringer frem til og med udgangen af supplementsperioden i januar 2022.

Kommunens endelige regnskab forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2022. Det endelige regnskab vil indeholde uddybende forklaringer til regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Baggrund

Serviceudgifter

Der er oprindeligt udmeldt en serviceramme for 2021 på 3.594,5 mio. kr. Den udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en del af økonomiaftalen m.v. er servicerammen forøget med 13,4 mio. kr. til 3.607,9 mio. kr. Forøgelsen sker som følge af nye opgaver m.v. Hvis kommunerne samlet set overskrider den reviderede serviceramme, kan det medføre en sanktion.

Derudover har Gentofte Kommune modtaget 11,4 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi. Kommunernes kompensation for coronarelaterede udgifter indgår ikke i den reviderede serviceramme.

Der forventes et foreløbigt regnskab på 3.585,4 mio. kr. for serviceudgifter inkl. coronarelaterede udgifter. Det svarer til 21,4 mio. kr. under den reviderede serviceramme. Ultimo september var forventningen et merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme.

I forhold til coronarelaterede udgifter forventes et forbrug på 39,0 mio. kr. I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 37,0 mio. kr. mens 0,6 mio. kr. i mindreforbrug bliver håndteret i forbindelse med årsafslutningen. Baggrunden for merudgifterne i slutningen af året er den stigende smitte og den stigende testindsats, som blev iværksat primært på skoleområdet, jf. nedenfor.

Der forventes mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på flere målområder; Børn og Skole, Social og Sundhed og Politiske ledelse og administration. Det bemærkes, at en del af mindreforbruget vil blive genbevilget til 2022.

På Børn og Skole forventes et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på Skole og fritid på 10,3 mio. kr. som primært skyldes lavere udgifter på

folkeskolerne inkl. GFO og Fritidsklub og udsatte kursusaktiviteter. Dertil kommer lavere udgifter til det samlede specialundervisningsområde. Modsat har der været øgede udgifter til COVID-19 på 2,5 mio. kr. mere end forudsat som følge af test-indsats på skolerne i 2. halvår 2021. Endelig har der været et mindreforbrug på Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge på 8,1 mio. kr. Det vedrører primært lavere udgifter til foranstaltninger m.v. under Børn og Familie. For de øvrige områder forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.

På Social og Sundhed forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. for Borgere med handicap og et merforbrug på 5,5 mio. kr. på Forebyggelse, rehabilitering og pleje. Baggrunden for mindreforbruget på Borgere med handicap er primært færre udgifter til længerevarende botilbud end forudsat ved budgetlægningen, lavere udgifter til misbrugsområdet og kvindekrisecentre. Dertil kommer øgede refusionsindtægter i forbindelse med en ekstern gennemgang af refusionerne for 2018-2021. Modsat forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. på Forebyggelse, rehabilitering og pleje, som er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Den primære forklaring er, at udbetaling af statslige puljemidler på 17,2 mio. kr. ikke er overført til Gentofte Kommune inden regnskabsafslutningen på trods af rettidig anmodning. Derudover forventes merudgifter på de selvejende plejeboliger, mindreudgifter på hjemmeplejen som følge af rekrutteringsudfordringer samt mindreforbrug på forebyggelsesindsatser som følge af COVID-19.

På Politisk ledelse og administration forventes et samlet mindreforbrug på 17,4 mio. kr. som kan henføres mindreudgifter på 20,6 mio. kr. på løn- og administrationskonti samt mindreforbrug på generelle reserver. Der forventes merudgifter på Gentofte ejendomme på 3,2 mio. kr.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 843,4 mio. kr. Der forventes et regnskab på 841,3 mio. kr. Forskellen på 2,1 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug under Børn og Skole og Social og Sundhed som følge af færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og øgede refusioner end forventet.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 297,4 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 170,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 468,1 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Finansiering

De forventede samlede finansieringsindtægter forventes at blive 10,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Baggrunden for mindreindtægterne er primært lavere skatteprovenu fra forskerskatten.

Gennemsnitslikviditet ultimo 2021

Gennemsnitslikviditeten (dvs. likviditeten efter kassekreditreglen, som er gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder) pr. 31. december 2021 kan opgøres til 458 mio. kr. Skønnet i Økonomisk rapportering pr. 30. september 2021 var på 460 mio. kr. Den lavere gennemsnitslikviditet skal ses i sammenhæng med at sammenlægningen af investeringsbeholdningen med kassebeholdningen er sket senere end forudsat.

Der pågår fortsat enkelte afsluttende driftsmæssige, finansielle og tekniske posteringer vedr. 2021, hvilket kan medføre mindre ændringer frem til det endelige regnskab forelægges

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2022. Det endelige regnskab vil indeholde uddybende forklaringer til regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab for 2021 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 6: Orientering om analyser 2022 - opfølgning på Budgetaftale 2021

EMN-2021-01468

6 (Åben) Orientering om analyser 2022 - opfølgning på Budgetaftale 2021

Sags ID: EMN-2021-01468

Resumé

Med vedtagelsen af budget 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen en årlig anlægspulje på 1 mio. kr. i fire år til at gennemføre interne og eksterne analyser, med henblik på yderligere at øge organisationens evne til at udvikle effektive arbejdsgange. Der er i 2021 igangsat to analyser, som finansieres af puljen. Økonomiudvalget orienteres nu om status. Resultatet af analyserne planlægges forelagt inden udgangen af 2022.

Baggrund

Af C, A, B, V og F budgetaftale for 2021/2022 fremgår baggrunden for, at den årlige anlægspulje på 1 mio. kr. til at gennemføre interne og eksterne analyser er afsat:

"... Der vil også løbende være brug for at trække på eksterne kompetencer, som det bl.a. er sket inden for de specialiserede områder, for yderligere at øge organisationens evne til at udvikle effektive arbejdsgange. Forligspartierne afsætter derfor de næste fire år en årlig pulje på 1 mio. kr. til at gennemføre interne og eksterne analyser. Der rapporteres løbende om arbejdet."

Der er i 2021 igangsat to analyser, som finansieres af puljen. Økonomiudvalget orienteres om resultatet af analyserne inden udgangen af 2022.

Analyse af kørsel med borgere

Gentofte Kommune har hvert år udgifter til kørsel med borgere på over 30 mio. kr. Befordringsforpligtelsen er fastsat i lovgivningen og varetages på mange af kommunens opgaveområder.

For at opnå et samlet overblik over befordringsomfanget er der igangsat en analyse, som udføres for kommunen af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO. Analysen dækker kommunens kørselsopgaver med visiterede borgere, fx kørsel af børn til specialskole og ældre borgere som køres til dagcenter, samt fast kørsel med borgere, fx kørsel af elever til svømmehal.

Analysen skal bidrage med et samlet økonomisk overblik over befordringsområdet, herunder benchmark ift. andre kommuner samt overblik over både efterspørgsels- og leverandørbilledet. Analysen skal desuden give et overblik over nuværende visitationspraksis og serviceniveau, og forslag til ændringer, som understøtter en effektivisering af området, herunder konkrete optimeringsforslag relateret til drift, planlægning, organisering, leverandørvalg og udbud.

360° analyse af pleje-, sundheds- og ældreområdet

Den demografiske udvikling i Gentofte Kommune betyder, at kommunen over de kommende år vil få en stigende andel af ældre og mere plejkrævende borgere. Udviklingen vil alt andet lige medføre, at behovet for både økonomiske og personalemæssige ressourcer på pleje-, sundheds- og ældreområdet stiger tilsvarende. For at fastholde et højt serviceniveau og en velfungerende ældrepleje er det derfor afgørende, at kommunen også fremadrettet har fokus på, at de tilgængelige ressourcer anvendes og fordeles optimalt.

Der er derfor igangsat en analyse, som skal skabe et 360° overblik over hele pleje- og sundhedsområdet. Analysen skal munde ud i et kvalificeret grundlag for de politiske beslutninger og prioriteringer, der fremadrettet skal laves på området. Analysen vil blive gennemført i første halvår af 2022.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orientering om analyser tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 7: Fastlæggelse af flerårige mål for Økonomiudvalget

EMN-2022-00817

Bilag

Mål - Økonomiudvalget

Mål I - ØK

7 (Åben) Fastlæggelse af flerårige mål for Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2022-00817

Resumé

De stående udvalg skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder. Forvaltningen fremlægger hermed forslag til mål til inspiration for Økonomiudvalget med henblik på, at udvalget drøfter og udvælger, hvilke mål forvaltningen skal arbejde videre med og fremlægge til udvalgets endelige beslutning på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2022.

Baggrund

Med virkning fra 1. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at ændre styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune på Kommunalbestyrelsens møder den 29. november 2021, dagsordenens punkt 8, og 6. december 2021, dagsordenens punkt 2. En af ændringerne var, at Økonomiudvalget og de stående udvalg (bortset fra Byplanudvalget), som led i at de på Kommunalbestyrelsens vegne skal sikre en tværgående helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker, skal fastsætte flerårige mål for deres ressortområder.

I kommunens politikker, strategier og planer findes en lang række mål, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og som administrationen arbejder efter. Med henblik på at prioritere, hvilke mål, der skal udgøre den primære dagsorden for Økonomiudvalget i valgperioden, foreslås det, at udvalget drøfter og udvælger et antal mål med særlig betydning for udvikling af udvalgets ressortområde.

Budget 2022 og budgetterne for de kommende år er en bindende ramme for de mål, der kan fastsættes.

Forvaltningen har på baggrund af de eksisterende politikker, strategier og planer til inspiration udarbejdet vedlagte ideer til mål. For hvert mål er der givet eksempler på målepunkter og mulige målemetoder. Det er tanken, at udvalget først tager stilling til disse på møderne i 2. kvartal. Det foreslås, at udvalget drøfter og udvælger et antal mål, som forvaltningen derefter med afsæt i drøftelsen på udvalgsmødet færdigbearbejder med henblik på fremlæggelse til endelig beslutning på udvalgsmødet den 23. maj 2022.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At udvælge et antal mål til videre bearbejdning med henblik på fremlæggelse til endelig beslutning på udvalgsmødet den 23. maj 2022.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Følgende mål blev valgt:

- B: "Vi vil øge anvendelsen af viden i form af data i arbejdet med udvikling af kerneopgaverne, så det skaber ny værdi for borgerne."
- C: "Vi vil udnytte digitaliseringens muligheder både i den borgernære service og i administrationen for at skabe øget værdi for borgerne."
Idet B og C sammenskrives.
- D: "Vi vil sikre, at borgerne har nem og effektiv adgang til service og kommunikation – ved henvendelser personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt."
- I: "Vi vil give borgerne en hurtig og god sagsbehandling i deres møder med kommunen."
Idet D og I sammenskrives.
- F: "Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser."
- G: "Vi vil nedsætte kommunens klimaaftryk i vores udbud og indkøb og aktivt fremme vores sociale ansvar balanceret i forhold til økonomi."
- H: "Vi vil styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder. Samtidig vil vi styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder."

Bilag

1. Mål - Økonomiudvalget (4374717 - EMN-2022-00817)
2. Mål I - ØK (4429442 - EMN-2022-00817)

Punkt 8: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

.

Bilag

Punkt 9: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

Punkt 10: Underskrift

EMN-2021-07075

10 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

.

Bilag