

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-09-2020

Mødedato Onsdag d. 02. september 2020 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Forslag til Gentofte-Plan 2021-2024.....	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 2021-2024

EMN-2020-03562

Bilag

Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget

Forslag til Gentofte-Plan 2021

Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

1 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2021-2024

Sags ID: EMN-2020-03562

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2021 forelægges med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

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.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2020, pkt. 2, Kommuneplanstrategi 2021 med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme. Det fremgår af strategien, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen. Forslag til Kommuneplan 2021 forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen primo 2021 og efterfølgende sendt i offentlig høring.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske driftsrammer til budgetforslaget for 2021-2024 er budget 2020, som er pris- og lønfremskrevet til 2021-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.

Der er på grund af COVID-19 generel usikkerhed om udviklingen i økonomien, herunder forudsætninger for budgetforslaget.

Forslaget skal i særlig grad ses i lyset af Gentofte Kommunes markant øgede udgifter til udligning fra 2021 og følgende år. For at skabe balance i økonomien er forslaget derfor baseret på en forudsætning om en forhøjelse af indkomstskatteprocenten i 2021 og successivt stigende i 2022-2024.

Der er i budgetforslaget indarbejdet et udviklingsbidrag for 2021 til regionen på 113 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med Økonomiaftalen.

Forslag til Gentofte-Plan 2021 består af:

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget
2. Forslag til Gentofte-Plan 2021 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 2021 i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

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

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

1. At forslag til Gentofte-Plan 2021 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2021 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger

Skoleudvalget, 17. august 2020

Beslutninger:

Godkendt.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 17. august 2020

Beslutninger:

Vedtaget.

Børneudvalget, 18. august 2020

Beslutninger:

Godkendt.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2020

Beslutninger:

Vedtaget.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 19. august 2020

Beslutninger:

Godkendt med enkelte bemærkninger, som forvaltningen sørger for at indarbejde.

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2020

Beslutninger:

Vedtaget.

Økonomiudvalget, 24. august 2020

Beslutninger:

Vedtaget.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 2. september 2020:

Forslag til Gentofte Plan 2021, med de ændringer som fremgår af omdelt bilag, oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2020.

Bilag

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget (3573611 - EMN-2020-03562)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2021 (3573612 - EMN-2020-03562)
3. Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt (3573613 - EMN-2020-03562)

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

EMN-2020-00063

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

Sags ID: EMN-2020-00063

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Ingen meddelelser.

Bilag

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

EMN-2020-00063