

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 09-09-2008

Mødedato Tirsdag d. 09. september 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	9

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 09. september 2008

Mødetidspunkt 18.30

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 09. september 2008

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Gentofte-Plan 2009**
- 2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 09. september 2008

1 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2009

[033400-2008](#)

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2009 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2008.

Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2009 nu for Økonomiudvalget. Som følge af udskydelsen af Økonomiudvalgets møde til den 9. september er Kommunalbestyrelsens 1. behandling rykket til den 17. september 2008.

Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens servicestrategi, budget og kommuneplan i et dokument og proces. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 og vil indgå som en del af den samlede Gentofte-Plan 2009. Byplanudvalget har på sit møde den 4. september 2008 behandlet Planforudsætninger med henblik på indarbejdelse i afsnittet Generelle forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2009.

De øvrige udvalgs dele af forslag til Gentofte - Plan 2009 er behandlet på udvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2009, mappe II.

På budgetseminaret den 20. august 2008 blev præsenteret en række ændringer til administrationens forslag til Gentofte-Plan 2009. Det drejer sig om ændringer af serviceudgifterne som følge af ændret lovgivning, tekniske tilpasninger og konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, herunder de flerårige konsekvenser af beslutningerne 9. maj 2008 om justering af budget 2008. På anlægssiden blev på seminaret præsenteret en række behov for ændringer i anlægsprojekter og tidsforskydninger af anlægsprojekter. Ændringerne er indarbejdet i vedlagte nye resultatbudget (bilag 1e). En specifikation af ændringerne er vist i bilagene 1a-1d. Ligeledes er vedlagt en investeringsoversigt med alle anlægsændringerne i bilag 1d indarbejdet.

På budgetseminaret den 20. august blev endvidere præsenteret en række handlemuligheder i forhold til serviceudgifterne i budget 2009 som kan bidrage til opfyldelse af økonomiaftalen. Ændringerne, som er oplistet i bilag 2, kan indgå i det videre arbejde med færdiggørelse af budget 2009.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2009 i Økonomiudvalget den 1. oktober og den 9. oktober i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 25. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af grundbidraget og udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2009. Regionen har foreslået et grundbidrag på 1.175 kr. pr. indbygger og et udviklingsbidrag på 117 kr. pr. indbygger svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 88,9 mio. kr. i grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Bidragene er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2009 og vil derfor ikke medføre ændringer til budgetforslaget for 2009.

Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2009 indeholder en samlet beskrivelse af Kommunalbestyrelsens strategi i form af vision, tværgående indsatsområder og politikker.

Beskrivelsen er udarbejdet ud fra tidligere politiske beslutninger.
Forslag til Gentofte - Plan 2009 indeholder endvidere mål og økonomi for målområderne.
Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer i administrationens budgetforslag har været et uændret serviceniveau korrigeret med beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lovændringer og tekniske korrektioner. Endvidere er budgetforslaget nu tilpasset med de lovændringer mv. og investeringsbehov præsenteret den 20. august.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

Pkt. 1: At forslag til Gentofte-Plan 2009 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2008.

Pkt. 2: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2009 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2008.

Pkt. 4: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag godkendes.

Bilag

[Bilag: Samlet investeringsoversigt 09.09.2008 - inkl. ændringer](#)

[Bilag: Ændringer og nyt resultatbudget](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. september 2008

2 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[036674-2007](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. september 2008

3 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

036674-2007

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 09. september 2008

Mødetidspunkt 18.30

Mødelokale Udvalgsværelse B

**Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:**

19.25

Tilstede:

**Hans Toft, André Lublin, Steen Mogensen, Marie-
Louise Andreassen, Søren B. Heisel, John Philip,
Mogens Vad**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 09. september 2008

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Gentofte-Plan 2009**
- 2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 09. september 2008

1 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2009

[033400-2008](#)

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2009 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2008. Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2009 nu for Økonomiudvalget. Som følge af udskydelsen af Økonomiudvalgets møde til den 9. september er Kommunalbestyrelsens 1. behandling rykket til den 17. september 2008.

Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens servicestrategi, budget og kommuneplan i et dokument og proces. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 og vil indgå som en del af den samlede Gentofte-Plan 2009. Byplanudvalget har på sit møde den 4. september 2008 behandlet Planforudsætninger med henblik på indarbejdelse i afsnittet Generelle forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2009. De øvrige udvalgs dele af forslag til Gentofte - Plan 2009 er behandlet på udvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2009, mappe II.

På budgetseminaret den 20. august 2008 blev præsenteret en række ændringer til administrationens forslag til Gentofte-Plan 2009. Det drejer sig om ændringer af serviceudgifterne som følge af ændret lovgivning, tekniske tilpasninger og konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, herunder de flerårige konsekvenser af beslutningerne 9. maj 2008 om justering af budget 2008. På anlægssiden blev på seminaret præsenteret en række behov for ændringer i anlægsprojekter og tidsforskydninger af anlægsprojekter. Ændringerne er indarbejdet i vedlagte nye resultatbudget (bilag 1e). En specifikation af ændringerne er vist i bilagene 1a-1d. Ligeledes er vedlagt en investeringsoversigt med alle anlægsændringerne i bilag 1d indarbejdet.

På budgetseminaret den 20. august blev endvidere præsenteret en række handlemuligheder i forhold til serviceudgifterne i budget 2009 som kan bidrage til opfyldelse af økonomiaftalen. Ændringerne, som er oplistet i bilag 2, kan indgå i det videre arbejde med færdiggørelse af budget 2009.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2009 i Økonomiudvalget den 1. oktober og den 9. oktober i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 25. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af grundbidraget og udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2009. Regionen har foreslået et grundbidrag på 1.175 kr. pr. indbygger og et udviklingsbidrag på 117 kr. pr. indbygger svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 88,9 mio. kr. i grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Bidragene er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2009 og vil derfor ikke medføre ændringer til budgetforslaget for 2009.

Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2009 indeholder en samlet beskrivelse af Kommunalbestyrelsens strategi i form af vision, tværgående indsatsområder og politikker.

Beskrivelsen er udarbejdet ud fra tidligere politiske beslutninger.
Forslag til Gentofte - Plan 2009 indeholder endvidere mål og økonomi for målområderne.
Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer i administrationens budgetforslag har været et uændret serviceniveau korrigeret med beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lovændringer og tekniske korrektioner. Endvidere er budgetforslaget nu tilpasset med de lovændringer mv. og investeringsbehov præsenteret den 20. august.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

Pkt. 1: At forslag til Gentofte-Plan 2009 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2008.

Pkt. 2: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2009 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2008.

Pkt. 4: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 9. september 2008.

Pkt. 1: Efter indarbejdelse af handlemulighederne om Indkøb (-8 mio. kr.) og Gentofte Lige Nu (-1 mio. kr.), jf. bilag 2 oversendes forslag til Gentofte-Plan 2009 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2008.

Pkt. 2: Oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Bilag: Samlet investeringsoversigt 09.09.2008 - inkl. ændringer](#)

[Bilag: Ændringer og nyt resultatbudget, rev. 2008.09.05](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. september 2008

2 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[036674-2007](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 9. september 2008.

Ingen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 09. september 2008

3 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

036674-2007

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
