

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 05-09-2011

Mødedato Mandag d. 05. september 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	11

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 05. september 2011

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 05. september 2011

Åben dagsorden

- 1 Halvårsregnskab 2011**
- 2 Opfølgning på kvalitetskontrakt for Gentofte Kommune**
- 3 Forslag til Gentofte-Plan 2012**
- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

1 Åbent Halvårsregnskab 2011

[039451-2011](#)

Resumé

I den kommunale økonomiaftale for 2011, indgået mellem KL og regeringen, er det aftalt, at der skal dokumenteres en styrket økonomiopfølgning i kommunerne.

Dette ønskes sikret gennem et krav til kommunerne om at udarbejde et halvårsregnskab, der tillige skal indeholde en prognose for det forventede regnskabsresultat.

Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre en overholdelse af budgetterne og endvidere forventes halvårsregnskabet at indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL.

Halvårsregnskabet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

I forbindelse med økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL er det aftalt, at den lokale økonomiopfølgning i kommunerne skal styrkes, og det blev aftalt, at kommunerne fra 2011 skulle udarbejde halvårsregnskaber.

Denne aftale er senere udmøntet i lov nr. 156 dat. 26. februar 2011.

I loven fastlægges det, at halvårsregnskabet skal aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, der skal godkende halvårsregnskabet. Der er ikke fastsat en bestemt tidsfrist for denne regnskabsaflæggelse.

Halvårsregnskabet og det tilhørende forventede årsregnskab skal dog indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest d. 1. september

Det fremgår endvidere af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Halvårsregnskabet skal omfatte et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab (prognose).

Revisionen skal ikke gennemgå halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet skal offentliggøres.

Det er et krav, at halvårsregnskabet indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt med tilhørende bemærkninger.

Vurdering

Med basis i det konkrete halvårsregnskab og det konstaterede forbrug i juli måned har ØKONOMI udarbejdet et forventet regnskab for 2011.

I vedlagte bilag 1 er det overordnede regnskabsresultat gengivet med tilhørende kommentarer.

Indstilling

ØKONOMI indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At halvårsregnskabet for 2011 godkendes.

Bilag

 [Bilag 1: Regnskabsopgørelse til halvårsregnskabet med kommentarer](#)

 [Bilag 2: Regnskabsopgørelse til halvårsregnskabet, specificeret på målområder](#)

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

2 Åbent Opfølgning på kvalitetskontrakt for Gentofte Kommune

[032407-2008](#)

Resumé

I henhold til loven om kommunale kvalitetskontrakter følges hermed op på Gentofte Kommunes kvalitetskontrakt.

Baggrund

Som led i regeringens kvalitetsreform er det besluttet, at landets kommuner i en kvalitetskontrakt skal vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles (lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009).

Kvalitetskontrakten skal indeholde kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen samt en beskrivelse af, hvordan de opstillede mål opfyldes. I Gentofte Kommune svarer opdelingen i "målområder" til lovens "serviceområder".

Gentofte Kommune har gennem de seneste år arbejdet med kvalitetsudvikling i regi af Gentofte-Planen. I Gentofte-Planen fremgår allerede målsætninger for udviklingen af kvaliteten på kommunens 15 målområder.

For at forene det eksisterende kvalitetsudviklingsarbejde med lovens krav om kvalitetskontrakter er der udvalgt og omformuleret ét til to af de eksisterende mål i Gentofte-Planen for hvert målområde, så de opfylder lovens krav om kvantificerbarhed.

For hvert af disse ét til to mål formuleres en række indsatser - i lovens terminologi "veje til målet", som uddyber, hvordan målet skal realiseres.

Ifølge styrelseslovens §62 a stk. 1 skal kommunen årligt følge op på kvalitetskontrakten – senest samtidigt med vedtagelse af budgettet. Opfølgningen skal kortfattet og overskueligt orientere borgerne om status for opfyldelse af målene i kvalitetskontrakten og arbejdet med at nå dem.

Opfølgningen publiceres sammen med kvalitetskontrakten på www.brugerinformation.dk

Det samlede udkast til opfølgning fremgår af bilag 1

Der følges endvidere - som i tidligere år - op på målene sammen med de resterende mål i Gentofte-Planen. Dette sker i forbindelse med aflæggelse af regnskab og udarbejdelse af Gentofte Beretning.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den fremlagte opfølgning opfylder lovens krav til opfølgning på kommunens kvalitetskontrakt.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At opfølgningen godkendes.

Bilag

 [Opfølgning 2011 på Kvalitetskontrakt for Gentofte Kommune](#)

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

3 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2012

[037478-2011](#)

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2012 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2011.

Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2011, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2012 nu for Økonomiudvalget.

Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens budget og Kommuneplan samt Kvalitetskontrakt i et dokument og en sammenhængende proces. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 og indgår som en del af den samlede Gentofte-Plan 2009. Kommunalbestyrelsen skal som en del af processen for Gentofte-Plan 2012 lave en ny kommuneplanstrategi og i den forbindelse beslutte om kommuneplanen skal fornyes. Derfor er det stadig Kommuneplan 2009 som er gældende.

Byplanudvalget har den 11. august 2011, pkt. 1, behandlet planlægningsforudsætninger og notat om Planstrategi 2012. De udgør sammen med resten af forslag til Gentofte-Plan 2012 forslag til kommuneplanstrategien og skal indgå i de videre drøftelser af forslag til Gentofte-Plan.

Udvalgenes dele af forslag til Gentofte - Plan 2012 er behandlet på udvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2012, mappe II. Notat om Planstrategi 2012, som Byplanudvalget som en del af forslag til Gentofte- Plan behandlede den 11. august indgår ikke i mappen, men vedlægges i følgemailen til indsættelse i mappen under fane 1.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2012 i Økonomiudvalget den 3. oktober og den 11. oktober 2011 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 23. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2012. Det hidtidige kommunale grundbidrag på sundhedsområdet er afskaffet og omlagt til en forhøjet kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. Regionen har foreslået en forhøjelse af udviklingsbidraget fra 121 kr. pr. indbygger i 2011 til 123 kr. pr. indbygger i 2012 svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 8,7 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen i 2012. Bidraget er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2012 og vil derfor ikke medføre ændringer af budgetforslaget for 2012.

Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2012 indeholder en beskrivelse af forslag til kommuneplanstrategi i form af tværgående indsatsområder, politikker og planstrategi. Beskrivelsen er udarbejdet ud fra tidligere politiske beslutninger og drøftelser.

Forslag til Gentofte-Plan 2012 indholder endvidere mål og økonomi for målområderne. Udgangspunktet for udarbejdelse af administrationens budgetforslag er budget 2011, som er korrigeret med beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer samt tekniske korrektioner.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

Pkt. 1: At forslag til Gentofte-Plan 2012 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2011.

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

Til Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2012 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 3. oktober 2011.

Pkt. 4: At regionens forslag til udviklingsbidrag godkendes.

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

4 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

5 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 05. september 2011

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

18.00

Tilstede:

**Hans Toft, Søren B. Heisel, Eyvind Vesselbo, Kirsten
Kierkegaard, Lisbeth Winther, Pia Nyting**

Fraværende:

Marie-Louise Andreassen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 05. september 2011

Åben dagsorden

- 1 Halvårsregnskab 2011**
- 2 Opfølgning på kvalitetskontrakt for Gentofte Kommune**
- 3 Forslag til Gentofte-Plan 2012**
- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

1 Åbent Halvårsregnskab 2011

[039451-2011](#)

Resumé

I den kommunale økonomiaftale for 2011, indgået mellem KL og regeringen, er det aftalt, at der skal dokumenteres en styrket økonomiopfølgning i kommunerne.

Dette ønskes sikret gennem et krav til kommunerne om at udarbejde et halvårsregnskab, der tillige skal indeholde en prognose for det forventede regnskabsresultat.

Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre en overholdelse af budgetterne og endvidere forventes halvårsregnskabet at indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL.

Halvårsregnskabet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

I forbindelse med økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL er det aftalt, at den lokale økonomiopfølgning i kommunerne skal styrkes, og det blev aftalt, at kommunerne fra 2011 skulle udarbejde halvårsregnskaber.

Denne aftale er senere udmøntet i lov nr. 156 dat. 26. februar 2011.

I loven fastlægges det, at halvårsregnskabet skal aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, der skal godkende halvårsregnskabet. Der er ikke fastsat en bestemt tidsfrist for denne regnskabsaflæggelse.

Halvårsregnskabet og det tilhørende forventede årsregnskab skal dog indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest d. 1. september

Det fremgår endvidere af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Halvårsregnskabet skal omfatte et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab (prognose).

Revisionen skal ikke gennemgå halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet skal offentliggøres.

Det er et krav, at halvårsregnskabet indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt med tilhørende bemærkninger.

Vurdering

Med basis i det konkrete halvårsregnskab og det konstaterede forbrug i juli måned har ØKONOMI udarbejdet et forventet regnskab for 2011.

I vedlagte bilag 1 er det overordnede regnskabsresultat gengivet med tilhørende kommentarer.

Indstilling

ØKONOMI indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At halvårsregnskabet for 2011 godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 5. september 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Bilag 1: Regnskabsopgørelse til halvårsregnskabet med kommentarer](#)

 [Bilag 2: Regnskabsopgørelse til halvårsregnskabet, specificeret på målområder](#)

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

2 Åbent Opfølgning på kvalitetskontrakt for Gentofte Kommune

[032407-2008](#)

Resumé

I henhold til loven om kommunale kvalitetskontrakter følges hermed op på Gentofte Kommunes kvalitetskontrakt.

Baggrund

Som led i regeringens kvalitetsreform er det besluttet, at landets kommuner i en kvalitetskontrakt skal vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles (lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009).

Kvalitetskontrakten skal indeholde kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen samt en beskrivelse af, hvordan de opstillede mål opfyldes. I Gentofte Kommune svarer opdelingen i "målområder" til lovens "serviceområder".

Gentofte Kommune har gennem de seneste år arbejdet med kvalitetsudvikling i regi af Gentofte-Planen. I Gentofte-Planen fremgår allerede målsætninger for udviklingen af kvaliteten på kommunens 15 målområder.

For at forene det eksisterende kvalitetsudviklingsarbejde med lovens krav om kvalitetskontrakter er der udvalgt og omformuleret ét til to af de eksisterende mål i Gentofte-Planen for hvert målområde, så de opfylder lovens krav om kvantificerbarhed.

For hvert af disse ét til to mål formuleres en række indsatser - i lovens terminologi "veje til målet", som uddyber, hvordan målet skal realiseres.

Ifølge styrelseslovens §62 a stk. 1 skal kommunen årligt følge op på kvalitetskontrakten – senest samtidigt med vedtagelse af budgettet. Opfølgningen skal kortfattet og overskueligt orientere borgerne om status for opfyldelse af målene i kvalitetskontrakten og arbejdet med at nå dem.

Opfølgningen publiceres sammen med kvalitetskontrakten på www.brugerinformation.dk

Det samlede udkast til opfølgning fremgår af bilag 1

Der følges endvidere - som i tidligere år - op på målene sammen med de resterende mål i Gentofte-Planen. Dette sker i forbindelse med aflæggelse af regnskab og udarbejdelse af Gentofte Beretning.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den fremlagte opfølgning opfylder lovens krav til opfølgning på kommunens kvalitetskontrakt.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At opfølgningen godkendes.

Beslutninger

Økoniniudvalget, den 5. september 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Opfølgning 2011 på Kvalitetskontrakt for Gentofte Kommune](#)

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

3 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2012

[037478-2011](#)

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2012 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2011.

Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2011, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2012 nu for Økonomiudvalget.

Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens budget og Kommuneplan samt Kvalitetskontrakt i et dokument og en sammenhængende proces. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 og indgår som en del af den samlede Gentofte-Plan 2009. Kommunalbestyrelsen skal som en del af processen for Gentofte-Plan 2012 lave en ny kommuneplanstrategi og i den forbindelse beslutte om kommuneplanen skal fornyes. Derfor er det stadig Kommuneplan 2009 som er gældende.

Byplanudvalget har den 11. august 2011, pkt. 1, behandlet planlægningsforudsætninger og notat om Planstrategi 2012. De udgør sammen med resten af forslag til Gentofte-Plan 2012 forslag til kommuneplanstrategien og skal indgå i de videre drøftelser af forslag til Gentofte-Plan.

Udvalgenes dele af forslag til Gentofte - Plan 2012 er behandlet på udvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2012, mappe II. Notat om Planstrategi 2012, som Byplanudvalget som en del af forslag til Gentofte- Plan behandlede den 11. august indgår ikke i mappen, men vedlægges i følgemailen til indsættelse i mappen under fane 1.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2012 i Økonomiudvalget den 3. oktober og den 11. oktober 2011 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 23. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2012. Det hidtidige kommunale grundbidrag på sundhedsområdet er afskaffet og omlagt til en forhøjet kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. Regionen har foreslået en forhøjelse af udviklingsbidraget fra 121 kr. pr. indbygger i 2011 til 123 kr. pr. indbygger i 2012 svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 8,7 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen i 2012. Bidraget er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2012 og vil derfor ikke medføre ændringer af budgetforslaget for 2012.

Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2012 indeholder en beskrivelse af forslag til kommuneplanstrategi i form af tværgående indsatsområder, politikker og planstrategi. Beskrivelsen er udarbejdet ud fra tidligere politiske beslutninger og drøftelser.

Forslag til Gentofte-Plan 2012 indholder endvidere mål og økonomi for målområderne. Udgangspunktet for udarbejdelse af administrationens budgetforslag er budget 2011, som er korrigeret med beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer samt tekniske korrektioner.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

Pkt. 1: At forslag til Gentofte-Plan 2012 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2011.

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

Til Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2012 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 3. oktober 2011.

Pkt. 4: At regionens forslag til udviklingsbidrag godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 5. september 2011

1: Forslag til Gentofte Plan 2011, med de ændringer som fremgår af omdelt bilag, oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2011.

2: Oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

4 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Beslutninger

Økoniniudvalget, den 5. september 2011

Der afholdes fællesmøde med Økonomiudvalget, Byplanudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende anvendelse af bygningerne, hvorfra Danmarks Akvarium drives i dag samt vedrørende Charlottenlund Slot. Fællesmødet afholdes på tidspunktet for Økonomiudvalgets ordinære møde den 19. september 2011 kl. 17.00. Forinden vil der blive inviteret til besigtigelse af Charlottenlund Slot. Datoen herfor er endnu ikke fastsat, men besigtigelsen vil om muligt finde sted den 12. september 2011 kl. 19.30.

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

Møde i Økonomiudvalget den 05. september 2011

5 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010

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