

REFERAT Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget d. 16-08-2018

Mødedato Torsdag d. 16. august 2018 kl. 19:00

Mødested Rådhuset, lokale G

Indholdsfortegnelse

Gentofte-Plan 2019 - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.....	3
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	6

Punkt 1: Gentofte-Plan 2019 - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

EMN-2018-02782

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019

Bilag 2: Mål- og bevillingsstyring

1 (Åben) Gentofte-Plan 2019 - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-02782

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2018 punkt 8 processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 herunder budgetdrøftelse i august i de stående udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni. På den baggrund lægges op til en drøftelse af mål- og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets ressortområde forud for Kommunalbestyrelsens budgetseminar d. 26. august.

Baggrund

Proces

Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2019 den 19. marts 2018, jf. bilag 1. Heraf fremgår:

Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen ultimo juni (17. juni):

- Budgetorientering om de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
- Desuden en videre drøftelse af udfordringer (fra Kommunalbestyrelsens seminar i januar 2018 i Kildeskovshallen).

Primo/medio august:

- Budgetdrøftelse i de stående udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens juniseminar.

Budgetseminar ultimo august (26. august):

- Orientering i Kommunalbestyrelsen om kommunens overordnede økonomi, herunder mere sikre skøn over kommunens indtægter i 2019.
- Proces for det videre arbejde med de identificerede udfordringer, herunder mulige emner til kommende opgaveudvalg.

Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen den 3. april 2018 punkt 8 anbefaling fra opgaveudvalget om Innovation og den 28. maj 2018 punkt 17 anbefaling fra opgaveudvalget Digitalisering og Teknologi, at digitalisering og innovation skal fremgå eksplicit af budgetaftalen og Gentofte-Plan samt at digitalisering og innovation skal være en integreret del af arbejdet i de stående udvalg.

Med afsæt i den viden og inspiration Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets medlemmer fik på Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni, skal udvalget på mødet drøfte, hvor der ses behov for politikudvikling på ressortområdet de kommende år – herunder hvor der er behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne [– fx i opgaveudvalg] med henblik på at bringe overvejelserne videre til seminaret i Kommunalbestyrelsen d. 26. august.

Mål- og økonomiafsnit

Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 2. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Frem til Gentofte-Plan 2018

har beskrivelserne også indeholdt et antal specifikke mål. Fra i år er disse mål i stedet indarbejdet i teksten, så teksten i sig selv er målsættende.

Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved første behandlingen af Budget 2019 primo september indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.

Administrationens forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit på udvalgets ressortområde, jf. bilag 3, forelægges til drøftelse.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

1. At det med afsæt i inspiration fra Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni drøftes, hvor udvalget ser behov for politikudvikling på sit ressortområde de kommende år – herunder hvor der er behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne med henblik på at bringe overvejelserne videre til Kommunalbestyrelsens seminar d. 26. august.
2. At drøfte forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

1. Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder. Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.
2. Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 blev drøftet, fremkomne forslag vedrørende fritidspas og Byens Hus sammen med supplerende tekst om digitalisering og innovation indarbejdes.

Bilag

1. Bilag 1: Tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 (2419397 - EMN-2018-02782)
2. Bilag 2: Mål- og bevillingsstyring (2419399 - EMN-2018-02782)

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

EMN-2018-00302

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

Sags ID: EMN-2018-00302

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Jeanne Toxværd (Ø) påpegede, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets behandling af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 er flyttet til den 11. september 2018 og dermed efter Kommunalbestyrelsens behandling af halvårsregnskabet den 27. august 2018, hvilket vanskeliggør det politiske arbejde. Jeanne Toxværd henstiller til, at de ordinære møder i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget afholdes som planlagt.

Bilag