

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-09-2025

Mødedato Mandag d. 01. september 2025 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse G

Mødedeltagere Michael Fenger, Søren B. Heisel, Pia Nyting, Karen Riis
Kjølbye, Katja Johansen, Christina Benedicte Wex, Marie
Brixtofte, Ane Palsberg (via Teams), Helene Naur Brochmann

Indholdsfortegnelse

Forslag til Gentofte-Plan 2026 - 1. behandling.....	3
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	6
Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	8
Underskrift.....	9

Punkt 1: Forslag til Gentofte-Plan 2026 - 1. behandling

EMN-2025-00708

Bilag

Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget

Forslag til Gentofte-Plan 2026

Talhæfte til forslag til Gentofte-Plan 2026

1 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2026 - 1. behandling

Sags ID: EMN-2025-00708

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2026 forelægges med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2025.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som skal sikre en helhedsorienteret og tværgående politikudvikling, der understøtter den strategiske retning for kommunens langsigtede udvikling. Desuden er formålet at fastlægge de økonomiske rammer herfor.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske driftsrammer til det administrative budgetforslag for 2026-2029 er budget 2025, som er pris- og lønfremskrevet til 2026-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske ændringer og tekniske korrektioner (rammekorrektioner).

Korrektionerne er beskrevet i vedlagte notat med overblik over ændringer i budgetforslaget.

Der er i det administrative budgetforslag derudover indarbejdet et udviklingsbidrag for 2026 til regionen på 129 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalen.

Forslag til Gentofte-Plan 2026 består af:

- Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget
- Forslag til Gentofte-Plan 2026 indeholdende beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger samt forslag til investeringsoversigt
- Talhæfte med drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2026 i Økonomiudvalget den 2. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2025.

Gentofte-Plan bliver efter vedtagelsen endelig layoutet, så afsnittene fremstår ensartede. Der kan frem til offentliggørelsen blive foretaget sproglige præciseringer uden indholdsmæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Administrationens forslag til budget 2026 overholder de økonomiske rammer i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) med forslag til serviceudgifter og anlægsudgifter svarende til de udmeldte rammer.

Budgetforslaget er udarbejdet med en forudsætning om et statsgaranteret skattegrundlag for 2026 med en skatteprocent på 24,24.

Budgetforslaget har i alle årene en solid forventet gennemsnitslikviditet, som i det 3. overslagsår – 2029 - ligger over Økonomiudvalgets mål om 300 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At forslag til Gentofte-Plan 2026 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2026 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 1. september 2025.

Pk.t 1: Forslaget til Gentofte-plan 2026 oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2025 idet, der på side 3 i Gentofte-planen, 3. sidste afsnit sidste sætning rettes til: "en kommunalisering efter omstændighederne var den eneste mulige løsning."

Bilag

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget (6360284 - EMN-2025-00708)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2026 (6360571 - EMN-2025-00708)
3. Talhæfte til forslag til Gentofte-Plan 2026 (6360514 - EMN-2025-00708)

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

EMN-2021-08221

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

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

EMN-2021-08221

Punkt 4: Underskrift

EMN-2022-09632

4 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag