

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 03-10-2011

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	10

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 03. oktober 2011
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 03. oktober 2011

Åben dagsorden

- 1 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2012**
- 2 Fastsættelse af kirkeskat for 2012**
- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Økonomiudvalget den 03. oktober 2011

1 Åbent 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2012

[043412-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har 1. behandlet forslag til Gentofte-Plan 2012 med overslagsårene 2013-2015 den 13. september 2011. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at oversende forslaget til 2. behandling inkl. vedtagne ændringer.

Baggrund

Forslag til Gentofte - Plan 2012 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til fagudvalgsmøderne i august. Materialet fremgår af Gentofte - Plan 2012, mappe II. Kommunalbestyrelsen besluttede ved 1. behandlingen af forslag til Gentofte-Plan 2012 den 13. september 2011 at indarbejde en række ændringer, som er udsendt som bilag til mødet den 13. september.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2012 var der kommet to sæt ændringsforslag.

* Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti i forening

* Ændringsforslag fremsat af Det Radikale Venstre

Ændringsforslagene inkl. tekniske ændringer er vedlagt.

I materialet til 1. behandlingen af forslag til Gentofte-Plan 2012 indgik der ingen havnetakster for 2012 for Skovshoved og Hellerup havne. Havnetaksterne er siden blevet behandlet og godkendt af henholdsvis havnebestyrelsen den 16. august 2011 og af Teknik - og Miljøudvalget den 6. september 2011. Havnetaksterne vedlægges nu som en del af det samlede forslag til Gentofte-Plan 2012.

Som en del af forslaget til Gentofte-Plan 2012 indgår forslag til ny kommuneplanstrategi, herunder forslag om at foretage en hel revision af den gældende Kommuneplan 2009. Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2012 vedtages således samtidig Kommuneplanstrategi 2012, der efterfølgende vil blive sendt i høring i minimum 8 uger. Arbejdet med at lave en ny Kommuneplan 2013 vil indgå i næste års proces for Gentofte-Plan.

Budgetforslaget er baseret på valg af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og uændret udskrivningsprocent på 22,8.

Vurdering

Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2012 vedtages Gentofte Kommunes kommuneplanstrategi og budget, så der efter 2. behandlingen foreligger en samlet Gentofte-Plan 2012.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentofte-Plan 2012 og indstiller politiske og tekniske ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen
2. At det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplanstrategi sendes i offentlig høring i minimum 8 uger
3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet

Bilag

-  [Ændringsforslag C+A+V+F](#)
-  [Ændringsforslag Det Radikale Venstre](#)
-  [Havnetakster](#)

Møde i Økonomiudvalget den 03. oktober 2011

2 Åbent Fastsættelse af kirkeskat for 2012

[037691-2011](#)

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2012, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2012

Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og skøn over udskrivningsgrundlaget for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2012 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Med de anvendte forudsætninger, herunder med en uændret kirkeskatteprocent på 0,44 procent for 2012, har kirkens budget et overskud på 3,8 mio. kr. i 2012. Med et forventet akkumuleret underskud ultimo 2011 på 3,9 mio. kr. bliver kirkens gæld til kommunen reduceret til 0,1 mio. kr. med udgangen af budget 2012. Disse tal bygger på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes til 0,44 procent, hvilket er uændret i forhold til 2011.

Bilag

 [Oversigt over kirkebudget 2012 og bemærkninger hertil](#)

Møde i Økonomiudvalget den 03. oktober 2011

3 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 03. oktober 2011

4 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 03. oktober 2011
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 17.25

Tilstede: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,
Eyvind Vesselbo, Kirsten Kierkegaard, Lisbeth
Winther, Pia Nyting

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 03. oktober 2011

Åben dagsorden

- 1 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2012**
- 2 Fastsættelse af kirkeskat for 2012**
- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Økonomiudvalget den 03. oktober 2011

1 Åbent 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2012

[043412-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har 1. behandlet forslag til Gentofte-Plan 2012 med overslagsårene 2013-2015 den 13. september 2011. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at oversende forslaget til 2. behandling inkl. vedtagne ændringer.

Baggrund

Forslag til Gentofte - Plan 2012 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til fagudvalgsmøderne i august. Materialet fremgår af Gentofte - Plan 2012, mappe II. Kommunalbestyrelsen besluttede ved 1. behandlingen af forslag til Gentofte-Plan 2012 den 13. september 2011 at indarbejde en række ændringer, som er udsendt som bilag til mødet den 13. september.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2012 var der kommet to sæt ændringsforslag.

* Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti i forening

* Ændringsforslag fremsat af Det Radikale Venstre

Ændringsforslagene inkl. tekniske ændringer er vedlagt.

I materialet til 1. behandlingen af forslag til Gentofte-Plan 2012 indgik der ingen havnetakster for 2012 for Skovshoved og Hellerup havne. Havnetaksterne er siden blevet behandlet og godkendt af henholdsvis havnebestyrelsen den 16. august 2011 og af Teknik - og Miljøudvalget den 6. september 2011. Havnetaksterne vedlægges nu som en del af det samlede forslag til Gentofte-Plan 2012.

Som en del af forslaget til Gentofte-Plan 2012 indgår forslag til ny kommuneplanstrategi, herunder forslag om at foretage en hel revision af den gældende Kommuneplan 2009. Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2012 vedtages således samtidig Kommuneplanstrategi 2012, der efterfølgende vil blive sendt i høring i minimum 8 uger. Arbejdet med at lave en ny Kommuneplan 2013 vil indgå i næste års proces for Gentofte-Plan.

Budgetforslaget er baseret på valg af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og uændret udskrivningsprocent på 22,8.

Vurdering

Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2012 vedtages Gentofte Kommunes kommuneplanstrategi og budget, så der efter 2. behandlingen foreligger en samlet Gentofte-Plan 2012.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentoft-Plan 2012 og indstiller politiske og tekniske ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen
2. At det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplanstrategi sendes i offentlig høring i minimum 8 uger
3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet

Beslutninger

Økonomiudvalget den 3. oktober 2011

Punkt 1: Forslag til Gentoft-Plan 2012 med ændringsforslag fra Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Socialistisk Folkeparti oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2011. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. Marie-Louise Andreassen (B) oversender forslag til Gentoft-Plan 2012 med ændringsforslag fra de Radikale til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2011.

Punkt 2 og 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

-  [Ændringsforslag C+A+V+F](#)
-  [Ændringsforslag Det Radikale Venstre](#)
-  [Havnetakster](#)

Møde i Økonomiudvalget den 03. oktober 2011

2 Åbent Fastsættelse af kirkeskat for 2012

[037691-2011](#)

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2012, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2012

Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og skøn over udskrivningsgrundlaget for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2012 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Med de anvendte forudsætninger, herunder med en uændret kirkeskatteprocent på 0,44 procent for 2012, har kirkens budget et overskud på 3,8 mio. kr. i 2012. Med et forventet akkumuleret underskud ultimo 2011 på 3,9 mio. kr. bliver kirkens gæld til kommunen reduceret til 0,1 mio. kr. med udgangen af budget 2012. Disse tal bygger på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes til 0,44 procent, hvilket er uændret i forhold til 2011.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 3. oktober 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Oversigt over kirkebudget 2012 og bemærkninger hertil](#)

Møde i Økonomiudvalget den 03. oktober 2011

3 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget den 3. oktober 2011

Ingen.

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

Møde i Økonomiudvalget den 03. oktober 2011

4 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010

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