

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 01-10-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 01. oktober 2014 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

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

## **Punkt 1: Dagsorden**



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 01. oktober 2014**  
**Mødetidspunkt 17.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse D**

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiudvalget

den 01. oktober 2014

Åben dagsorden

- 1 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015**
- 2 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2015**
- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

## Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2014

### 1 Åbent      Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015

[022420-2014](#)

#### Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentoftes Plan 2015 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2015.

#### Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og det statsgaranterede skattegrundlag for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 er vedlagt som bilag.

#### Vurdering

Med udgangspunkt i det anvendte beregningsgrundlag, herunder en uændret kirkeskatteprocent på 0,43 procent, vurderes det, at der er en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2015 og de efterfølgende år.

Gentoftes Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2014 med 0,43 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,93 procent og på 0,72 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.

#### Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 0,43 procent, hvilket er uændret i forhold til 2014.

---

#### Bilag

 [Bilag - Budget for kirken 2015](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2014

### 2 Åbent      2. behandling af forslag til Gentoftes-Plan 2015

## Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2015 (Budget 2015-2018). Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2015 med overslagsårene 2016-2018 den 15. september 2014 og vedtog enstemmigt at oversende forslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget.

## Baggrund

Forslag til Gentofte - Plan 2015 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til fagudvalgsmøderne i august. Økonomiudvalget vedtog den 1. september 2014 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2015 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen inkl. en række tekniske ændringer. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt ved 1. behandlingen at oversende Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2015 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2015 var der indkommet tre sæt ændringsforslag:

- Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre i forening
- Ændringsforslag fremsat af Liberal Alliance
- Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten

Ændringsforslagene er vedlagt.

Budgetforslaget var i august baseret på valg af et selvbudgettet udskrivningsgrundlag for 2015. På baggrund af bl.a. de generelt usikre skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget/indkomstskattegrundlaget, herunder en klar forventning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag endnu engang er overvurderet, er det imidlertid administrationens anbefaling, at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti for 2015.

I vedlagte tekniske ændringsforslag er vist konsekvenserne af nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget, herunder valg af statsgaranti fremfor selvbudgettering. De tekniske ændringer indeholder endvidere er række andre ændringer vedrørende driftsbudgettet og nye pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening.

Som et selvstændigt punkt på dagsorden indgår fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2015. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten som indstillet i punktet medfører en forskydning i kommunens udlæg til kirken på 5,1 mio. kr.

Det bemærkes, at i alle tre fremsatte ændringsforslag indgår de økonomiske konsekvenser af de tekniske ændringsforslag og forskydningen i kommunens udlæg til kirken.

## Vurdering

Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2015 vedtages Gentofte Kommunes budget og strategi, der sammen med Kommuneplan 2013 fastlægger rammerne for kommunens udvikling de kommende år.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:





1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentofte-Plan 2015 og indstiller politiske ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.
2. At tekniske ændringsforslag, herunder valg af statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag, indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet.

---

## **Bilag**

-  [Budgetforlig og ændringsforslag fra C+A+V+B](#)
-  [Liberal Alliances ændringsforslag](#)
-  [Enhedslistens ændringsforslag](#)
-  [Tekniske ændringsforslag 2. behandling](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2014**

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

[048108-2013](#)

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2014**

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

048108-2013

---

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 01. oktober 2014  
Mødetidspunkt 17.00  
Mødelokale Udvalgsværelse D

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.: 17.10

Tilstede: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,  
Lisbeth Winther, Pia Nyring, Mogens Vad, Peter  
Michael Fenger

Fraværende:

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiudvalget

den 01. oktober 2014

Åben dagsorden

- 1 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015**
- 2 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2015**
- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

## Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2014

### 1 Åbent      Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015

[022420-2014](#)

#### Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2015 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2015.

#### Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og det statsgaranterede skattegrundlag for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 er vedlagt som bilag.

#### Vurdering

Med udgangspunkt i det anvendte beregningsgrundlag, herunder en uændret kirkeskatteprocent på 0,43 procent, vurderes det, at der er en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2015 og de efterfølgende år.

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2014 med 0,43 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,93 procent og på 0,72 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.

#### Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 0,43 procent, hvilket er uændret i forhold til 2014.

#### Beslutninger

Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

---

## Bilag

 [Bilag - Budget for kirken 2015](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2014

#### 2 Åbent      2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2015

[026868-2014](#)

#### Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2015 (Budget 2015-2018). Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2015 med overslagsårene 2016-2018 den 15. september 2014 og vedtog enstemmigt at oversende forslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget.

#### Baggrund

Forslag til Gentofte - Plan 2015 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til fagudvalgsmøderne i august. Økonomiudvalget vedtog den 1. september 2014 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2015 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen inkl. en række tekniske ændringer. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt ved 1. behandlingen at oversende Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2015 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2015 var der indkommet tre sæt ændringsforslag:

- Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre i forening
- Ændringsforslag fremsat af Liberal Alliance
- Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten

Ændringsforslagene er vedlagt.

Budgetforslaget var i august baseret på valg af et selvbudgettet udskrivningsgrundlag for 2015. På baggrund af bl.a. de generelt usikre skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget/indkomstskattegrundlaget, herunder en klar forventning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag endnu engang er overvurderet, er det imidlertid administrationens anbefaling, at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti for 2015.

I vedlagte tekniske ændringsforslag er vist konsekvenserne af nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget, herunder valg af statsgaranti fremfor selvbudgettering. De tekniske ændringer indeholder endvidere er række andre ændringer vedrørende driftsbudgettet og nye pris- og løn skøn fra Kommunernes Landsforening.

Som et selvstændigt punkt på dagsorden indgår fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2015. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten som indstillet i punktet medfører en forskydning i kommunens udlæg til kirken på 5,1 mio. kr.

Det bemærkes, at i alle tre fremsatte ændringsforslag indgår de økonomiske konsekvenser af de tekniske ændringsforslag og forskydningen i kommunens udlæg til kirken.

## **Vurdering**

Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2015 vedtages Gentofte Kommunes budget og strategi, der sammen med Kommuneplan 2013 fastlægger rammerne for kommunens udvikling de kommende år.

## **Indstilling**

### **Økonomi indstiller**

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentofte-Plan 2015 og indstiller politiske ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

2. At tekniske ændringsforslag, herunder valg af statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag, indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet.

## **Beslutninger**

### **Økonomiudvalget den 1. oktober 2014**

**Pkt. 1: Økonomiudvalget indstiller forslag til Gentofte-Plan 2015 inkl. ændringsforslag og budgetaftale mellem C+A+V+B til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014.**





**Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

**Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Bilag**

-  [Budgetforlig og ændringsforslag fra C+A+V+B](#)
-  [Liberal Alliances ændringsforslag](#)
-  [Enhedslistens ændringsforslag](#)
-  [Tekniske ændringsforslag 2. behandling](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2014

### 3 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[048108-2013](#)

### Beslutninger

#### Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

Borgmesteren orienterede om, at borgmesteren på vegne af budgetforligspartierne (C, A, B og V) på Økonomiudvalgets førstkommande møde vil foreslå, at der nedsættes en styregruppe bestående af borgmesteren, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Louise Feilberg Levy og Marie-Louise Andreassen. Styregruppen skal udarbejde forslag til udvikling, organisering og proces vedrørende ejendommen Hellerupvej 22-26 (CIS).

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

---

## Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2014

### 4 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

048108-2013

### Beslutninger

Ingen meddelelser.

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

---