

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-09-2024

Mødedato Mandag d. 02. september 2024 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Forslag til Gentofte-Plan 2025 - 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 2025 - 1. behandling

EMN-2023-07520

Bilag

Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget

Forslag til Gentofte-Plan 2025

Talhæfte til forslag til Gentofte-Plan 2025

1 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2025 - 1. behandling

Sags ID: EMN-2023-07520

Resumé

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

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.

I forlængelse af temadrøftelserne i Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2024, Byplanudvalget i juni 2024 og beslutningerne fra Byplanudvalgets møde i september 2024 vil et forslag til Kommuneplan 2025 indgå ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2025 med henblik på godkendelse af kommuneplanforslaget til udsendelse i offentlig høring.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske driftsrammer til det administrative budgetforslag for 2025-2028 er budget 2024, som er pris- og lønfremskrevet til 2025-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 2025 til regionen på 126 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalen.

Forslag til Gentofte-Plan 2025 består af:

- Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget
- Forslag til Gentofte-Plan 2025 indeholdende beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger samt forslag til investeringsoversigt
- Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2025 i Økonomiudvalget den 3. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2024.

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

I administrationens forslag til budget 2025 er der et råderum til politiske prioriteringer på 36 mio. kr. for 2025 og 41 mio. kr. for 2026 i overensstemmelse med Økonomiudvalgets mål. Udnyttelse af råderummet vil være indenfor de aftalte rammer for serviceudgifterne i Økonomiaftalen

mellem regeringen og KL. Anlægsudgifterne indenfor anlægsrammen er i budgetforslaget for 2025 på 194 mio. kr., hvor rammen udgør 273 mio. kr.

Budgetforslaget er udarbejdet med en forudsætning om et statsgaranteret skattegrundlag for 2025 med en skatteprocent på 24,56, hvilket er en stigning med 0,22 procentpoint fra 24,34 pct. i 2024 i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning fra 2020.

Budgetforslaget har i alle årene en solid forventet gennemsnitslikviditet.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

At forslag til Gentofte-Plan 2025 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen

Til Kommunalbestyrelsen:

At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2025 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget, den 2. september 2024

Forslaget til Gentofte-Plan 2025 oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2024.

Bilag

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget (5573978 - EMN-2023-07520)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2025 (5573984 - EMN-2023-07520)
3. Talhæfte til forslag til Gentofte-Plan 2025 (5573988 - EMN-2023-07520)

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:

Ingen.

Bilag

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

EMN-2021-08221

Ingen.

Punkt 4: Underskrift

EMN-2022-09632

4 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag