

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-09-2023

Mødedato Mandag d. 04. september 2023 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Forslag til Gentofte-Plan 2024.....	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 2024

EMN-2023-00656

Bilag

Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget

Forslag til Gentofte-Plan 2024

Talhæfte til budgetforslag 2024-2027

1 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2024

Sags ID: EMN-2023-00656

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2024 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.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske driftsrammer til det administrative budgetforslag for 2024-2027 er budget 2023, som er pris- og lønfremskrevet til 2024-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske ændringer og tekniske korrektioner (rammekorrektioner).

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2023 punkt 13 vedtog udvalget enstemmigt at indarbejde en række rammekorrektioner i forslag til Gentofte-Plan 2024. Som annonceret den 22. maj 2023 har administrationen frem til budgetbehandlingen arbejdet videre med yderligere administrative forslag til ændringer, herunder som følge af økonomiaftalen, endeligt lov- og cirkulæreprogram og en revurdering af udgifterne til indkomstoverførsler. På den baggrund er indarbejdet yderligere korrektioner i forslag til Gentofte- Plan 2024-2027, som er beskrevet i vedlagte notat med overblik over ændringer i budgetforslaget.

Der er i det administrative budgetforslag derudover indarbejdet et udviklingsbidrag for 2024 til regionen på 122 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalen.

Forslag til Gentofte-Plan 2024 består af:

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget
2. Forslag til Gentofte-Plan 2024 indeholdende beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger samt forslag til investeringsoversigt
3. Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2024 i Økonomiudvalget den 5. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023.

Gentofte-Plan bliver offentliggjort digitalt og vil blive layoutet i den forbindelse, så afsnittene fremstår ensartede. Der kan frem til offentliggørelsen blive foretaget sproglige præciseringer uden indholdsmæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Administrationens forslag til budget 2024 overholder rammerne i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL med serviceudgifter i budgetforslaget for 2024 på 4.092 mio. kr. og anlægsudgifter på 276 mio. kr. Hertil kommer, at regeringen som en del af finanslovsforhandlingerne har løftet rammen for hele landet med yderligere 650 mio. kr.

Budgetforslaget er udarbejdet med en forudsætning om et statsgaranteret skattegrundlag for 2024 med en skatteprocent på 24,34, hvilket er en stigning fra 24,17 pct. i 2023 i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning fra 2020. Skattestigningen er indenfor den ramme til sanktionsfri skatteforhøjelse, som Gentofte Kommune har som følge af udligningsreformen.

Budgettet er i balance med en solid forventet gennemsnitslikviditet på over 900 mio. kr. ultimo 2024.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

1. At forslag til Gentofte-Plan 2024 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2024 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 4. september 2023.

Pk.t 1: Forslaget til Gentofte-plan 2024 oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2023.

Bilag

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget (5182631 - EMN-2023-00656)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2024 (5182634 - EMN-2023-00656)
3. Talhæfte til budgetforslag 2024-2027 (5182661 - EMN-2023-00656)

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