

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 02-10-2008**

**Mødedato** Torsdag d. 02. oktober 2008 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	9

## **Punkt 1: Dagsorden**



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 01. oktober 2008**  
**Mødetidspunkt 16.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiudvalget

den 01. oktober 2008

Åben dagsorden

- 1 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2009**
- 2 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2009**
- 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 2008

### 1 Åbent 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2009

[038481-2008](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen har 1. behandlet forslaget til Gentofte-Plan 2009 med overslagsårene 2010-2012 den 17. september 2008. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at oversende forslaget til 2. behandling. Samtidig blev det besluttet, at skyde fristen for aflevering af ændringsforslag fra den 25. september, kl. 10 til den 29. september, kl. 10.

#### Baggrund

Forslag til Gentofte - Plan 2009 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til fagudvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2009, mappe II. I forslaget som Økonomiudvalget oversendte til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen blev indarbejdet en række ændringer, som fremgår af materialet til Økonomiudvalgets møde den 9. september. Endvidere vedtog Økonomiudvalget at indarbejde indkøbsbesparelser på 8 mio. kr. årligt og forslaget om effektiviseringer af Gentofte Lige Nu på 1 mio. kr. årligt.

Partierne har frist til mandag den 29. september kl. 10.00 til aflevering af ændringsforslag til forslag til Gentofte-Plan 2009. Eventuelle ændringsforslag vil således tidligst blive sendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 29. september. Det indstilles endvidere til Økonomiudvalget, at der fastsættes frist til fredag den 3. oktober kl. 10.00 for aflevering af en oversigt over, hvilke punkter i ændringsforslagene partierne ønsker til særskilt afstemning ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Der vedlægges endvidere en revideret oversigt over takster på daginstitutionsområdet med de endelig beregnede takster for 2009.

#### Vurdering

Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2009 vedtages Gentofte Kommunes strategi og budget. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august, så der efter 2. behandlingen foreligger en samlet Gentofte-Plan 2009.

#### Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At partierne inden fredag den 3. oktober kl. 10.00 kan aflevere en oversigt over, hvilke punkter i ændringsforslagene partierne ønsker til særskilt afstemning ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen
  2. At Økonomiudvalget oversender forslag til Gentofte-Plan 2009 og alle indkomne ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen, idet Kommunalbestyrelsen stemmer om, hvilke ændringsforslag der skal indarbejdes i Gentofte- Plan 2009
  - 3 At Økonomiudvalget oversender de i takstoversigten angivne takster til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen
  4. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendigt tekniske tilretninger i budgettet
-

## **Bilag**

[Takstoversigt daginstitutioner](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2008**

#### **2 Åbent      Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2009**

[030473-2008](#)

#### **Resumé**

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2009, skal Kommunalbestyrelsen fastlægge kirkeskatteprocenten for budgetåret 2009.

#### **Baggrund**

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken, er Provstiudvalgets budget, andel af Landskirkeskatten og skøn over udskrivningsgrundlag for kirken.

Oversigt over kirkebudget for 2009 og overslag for 2010-2012, samt bemærkninger til budgettet, er vedlagt som bilag. Budgetoverslaget for 2010-2012 er et teknisk fremskrevet budget, da der kun foreligger et konkret budget fra kirken for 2009.

#### **Vurdering**

Med de anvendte forudsætninger herunder med en forhøjelse af kirkeskat fra 0,41 procent for 2008 til 0,42 procent for 2009 har kirkens budget et overskud på 282.000 kr. i 2009. Med et forventet opsamlet underskud ultimo 2008 på 1.266.000 kr., bliver kirkens gæld til kommunen på 984.000 kr. med udgangen af budget 2009. Disse tal bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I det teknisk fremskrevne budget er der underskud i 2010 og overskud i 2011 og 2012 med en kirkeskatteprocent på 0,42. Det opsamlede overskud for kirken er på 1,502 mio. kr. ultimo 2012. Hvis kirkeskatten fastsættes til uændret 0,41 procent vil kirken have et opsamlet underskud på 2,295 mio. kr. ultimo 2009 og på 3,850 mio. kr. ultimo 2012.

#### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At kirkeskatteprocenten for 2009 fastsættes til 0,42 procent, hvilket er en forøgelse i forhold til 2008 på 0,01 procent.

---

## **Bilag**

[Kirkebudget 2009-2012 - Bilag til 2. behandling](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2008**

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

[036674-2007](#)

---

**Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2008**

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

036674-2007

---

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

**Mødedato 01. oktober 2008  
Mødetidspunkt 16.00  
Mødelokale Udvalgsværelse B**

**Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.: 16.20**

**Tilstede: Hans Toft, Steen Mogensen, Marie-Louise  
Andreassen, John Philip, Mogens Vad (Brigitta  
Volsted Rick og Birgit Hemmingsen overværede  
Økonomiudvalgets behandling af punkt 1)**

**Fraværende: André Lublin, Søren B. Heisel**

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiudvalget

den 01. oktober 2008

Åben dagsorden

- 1 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2009**
- 2 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2009**
- 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 2008

### 1 Åbent 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2009

[038481-2008](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen har 1. behandlet forslaget til Gentofte-Plan 2009 med overslagsårene 2010-2012 den 17. september 2008. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at oversende forslaget til 2. behandling. Samtidig blev det besluttet, at skyde fristen for aflevering af ændringsforslag fra den 25. september, kl. 10 til den 29. september, kl. 10.

#### Baggrund

Forslag til Gentofte - Plan 2009 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til fagudvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2009, mappe II. I forslaget som Økonomiudvalget oversendte til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen blev indarbejdet en række ændringer, som fremgår af materialet til Økonomiudvalgets møde den 9. september. Endvidere vedtog Økonomiudvalget at indarbejde indkøbsbesparelser på 8 mio. kr. årligt og forslaget om effektiviseringer af Gentofte Lige Nu på 1 mio. kr. årligt.

Partierne har frist til mandag den 29. september kl. 10.00 til aflevering af ændringsforslag til forslag til Gentofte-Plan 2009. Eventuelle ændringsforslag vil således tidligst blive sendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 29. september. Det indstilles endvidere til Økonomiudvalget, at der fastsættes frist til fredag den 3. oktober kl. 10.00 for aflevering af en oversigt over, hvilke punkter i ændringsforslagene partierne ønsker til særskilt afstemning ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Der vedlægges endvidere en revideret oversigt over takster på daginstitutionsområdet med de endelig beregnede takster for 2009.

#### Vurdering

Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2009 vedtages Gentofte Kommunes strategi og budget. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august, så der efter 2. behandlingen foreligger en samlet Gentofte-Plan 2009.

#### Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At partierne inden fredag den 3. oktober kl. 10.00 kan aflevere en oversigt over, hvilke punkter i ændringsforslagene partierne ønsker til særskilt afstemning ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen
2. At Økonomiudvalget oversender forslag til Gentofte-Plan 2009 og alle indkomne ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen, idet Kommunalbestyrelsen stemmer om, hvilke ændringsforslag der skal indarbejdes i Gentofte- Plan 2009
- 3 At Økonomiudvalget oversender de i takstoversigten angivne takster til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen
4. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendigt tekniske tilretninger i budgettet

#### Beslutninger

**Økonomiudvalget, møde den 1. oktober 2008.**

**Pkt. 1: Der foretages særskilt afstemning af samtlige punkter i ændringsforslagene.**

**Pkt. 2-4: Oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2008.**

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

---

## **Bilag**

[Takstoversigt daginstitutioner](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2008**

### **2 Åbent      Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2009**

[030473-2008](#)

#### **Resumé**

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2009, skal Kommunalbestyrelsen fastlægge kirkeskatteprocenten for budgetåret 2009.

#### **Baggrund**

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken, er Provstiudvalgets budget, andel af Landskirkeskatten og skøn over udskrivningsgrundlag for kirken. Oversigt over kirkebudget for 2009 og overslag for 2010-2012, samt bemærkninger til budgettet, er vedlagt som bilag. Budgetoverslaget for 2010-2012 er et teknisk fremskrevet budget, da der kun foreligger et konkret budget fra kirken for 2009.

#### **Vurdering**

Med de anvendte forudsætninger herunder med en forhøjelse af kirkeskat fra 0,41 procent for 2008 til 0,42 procent for 2009 har kirkens budget et overskud på 282.000 kr. i 2009. Med et forventet opsamlet underskud ultimo 2008 på 1.266.000 kr., bliver kirkens gæld til kommunen på 984.000 kr. med udgangen af budget 2009. Disse tal bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I det teknisk fremskrevne budget er der underskud i 2010 og overskud i 2011 og 2012 med en kirkeskatteprocent på 0,42. Det opsamlede overskud for kirken er på 1,502 mio. kr. ultimo 2012. Hvis kirkeskatten fastsættes til uændret 0,41 procent vil kirken have et opsamlet underskud på 2,295 mio. kr. ultimo 2009 og på 3,850 mio. kr. ultimo 2012.

#### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At kirkeskatteprocenten for 2009 fastsættes til 0,42 procent, hvilket er en forøgelse i forhold til 2008 på 0,01 procent.

#### **Beslutninger**

Økonomiudvalget, møde den 1. oktober 2008.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

#### **Bilag**

[Kirkebudget 2009-2012 - Bilag til 2. behandling](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2008**

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

[036674-2007](#)

#### **Beslutninger**

Økonomiudvalget, møde den 1.oktober 2008.

Ingen.

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

---

**Møde i Økonomiudvalget den 01. oktober 2008**

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

036674-2007

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

---