

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-03-2018

Mødedato Mandag d. 19. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig vedtagelse.....	3
Forslag til Lokalplan 280 om Forlængelse af Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune i offentlig høring.....	6
Anlægsbevilling til tilgængelighedstiltag 2018.....	9
Supplerende anlægsbevilling efter licitation til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.....	12
Anlægsregnskab for inventar og læringsmiljøer på skoler.....	15
Vedtægtsændringer for Gentofte Musikskole.....	18
Genbevillinger fra 2017 til 2018.....	21
Proces for Gentofte-Plan 2019 og Økonomisk Politik.....	24
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	27
Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2018.....	29
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	30

Punkt 1: Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig vedtagelse

EMN-2018-00949

Bilag

Hørings svar

Høringsnotat

LP 410.Forslag

1 (Åben) Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2018-00949

Resumé

Forslag til Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium har været udsendt i offentlig høring i perioden 18. december 2017 til 12. februar 2018.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Baggrund

På mødet den 11. december 2017, pkt. 2, vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (uden for parti)) for og 1 (D) imod at udsende forslag til Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium, i offentlig høring. Povl V. Jensen (D) stemte imod, idet: " Nye Borgerlige er imod at bygningerne kan anvendes til ungdoms- og kollegieboliger.

Planens formål er at fastlægge, at bygningen, der tidligere rummede Danmarks Akvarium, udover anvendelse til boliger for unge tillige kan anvendes til kulturelle formål. Derudover muliggør lokalplanen, at det tidligere Danmarks Akvarium, også kan anvendes til liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer.

Mindst 20 % af bygningens til enhver tid værende samlede bruttoetageareal, inklusive kælderareal, skal anvendes til kulturelle formål med direkte adgang gennem bygningens hovedindgang fra parkeringspladsen mod nord.

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 18. december 2017 til 12. februar 2018. Der er i alt modtaget 4 høringssvar, hvoraf det ene er fra NPV, ejer af det tidligere Danmarks Akvarium.

Høringssvarene omhandler bl.a. anvendelsen - herunder et tinglyst dokument, som fastlægger anvendelsen af det tidligere Danmarks Akvarium til en kulturel eller rekreativ funktion af publikumsorienteret art og for almenheden tilgængelig.

Gentofte Kommune er ikke påtaleberettiget i forhold til det tinglyste dokument, der er en aftale, der er indgået mellem Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen og ejer af det tidligere Danmarks Akvarium. Det er i overensstemmelse med lokalplanen udelukkende at anvende akvariebygningen til de tinglyste formål, såfremt Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at håndhæve dette. Lokalplanen giver blot flere muligheder for anvendelsen af bygningen.

NPV, ejer af det tidligere Danmarks Akvarium, anmoder dels om, at der i lokalplanen tilføjes mulighed for at indrette hotel, således at op til 80% af bygningens samlede areal kan anvendes til hotel, dels om at størrelsen på ungdoms- og kollegieboligerne øges til 60 m², og at 5 boliger kan indrettes til par med børn og være op til 75 m².

NPV A/S har tidligere foreslået, at akvariebygningen skal kunne anvendes til hotel. Byplanudvalget besluttede den 6. april 2017, pkt. 1, indstilling 2, vedrørende forslag til Lokalplan 397 for bygningerne i

Charlottenlund Slotshave, at akvariebygningen ikke skal kunne anvendes til hotel. Irene Lütken (A) og Poul V. Jensen (D) undlod at stemme vedrørende indstilling 2.

Baggrunden for, at lokalplanen giver mulighed for at etablere ungdoms- og kollegieboliger er, at der i Gentofte Kommune ikke er tilstrækkeligt med steder hvor sådanne boliger kan etableres. Den maksimale størrelse på boligerne er i lokalplanen fastlagt til 40 m², dels for at sikre at boligerne udelukkende udlejes til unge og dels for at sikre, at huslejen fastholdes på et rimeligt niveau. Det anbefales derfor, at boligernes størrelse ikke øges.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt uden ændringer.

Lokalplan 410 kan ses via nedenstående link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=501>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 410 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. marts 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringssvar (2191866 - EMN-2018-00949)
2. Høringsnotat (2191868 - EMN-2018-00949)
3. LP 410.Forslag (2192458 - EMN-2018-00949)

Punkt 2: Forslag til Lokalplan 280 om Forlængelse af Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune i offentlig høring

EMN-2018-01236

Bilag

Forslag til Lokalplan 280 i Lyngby-Taarbæk Kommune i offentlig høring, Forlængelse af Firskovvej, og forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 med tilhørende miljøvurdering

forslag_til_lokalplan_280_Lyngby-Taarbæk_Kommune

miljoerapport lokaplan 280 Firskovvejs forlængelse

kommuneplantillaeg_22017_05.02.2018_for_forlaengelse_af_firskovvej

2 (Åben) Forslag til Lokalplan 280 om Forlængelse af Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune i offentlig høring

Sags ID: EMN-2018-01236

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt forslag til Lokalplan 280, Forlængelse af Firskovvej, og forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar senest den 6. april 2018.

Der skal tages stilling til udkast til høringssvar.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt Lokalplan 280, Forlængelse af Firskovvej, og forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar senest den 6. april 2018.

Forlængelsen af Firskovvej er et led i letbaneprojektet, hvor en del af Klampenborgvej lukkes for biltrafik. Vejforlængelsen er indgået som forudsætning for anlægsloven for etablering af letbane langs Ring 3 (LOV nr. 657 af 08/06/2016).

Økonomiudvalget blev til mødet den 19. februar 2018, under pkt. 3 om Forslag til Lokalplan 275 og kommuneplantillæg for en del af Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune oplyst om, at der senere vil blive forelagt en sag om Firskovvejs forlængelse.

Forslaget berører udelukkende arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune, men den samlede trafikomlægning vil ifølge miljøvurderingen betyde en vækst i trafikmængden på Motorringvej 3 og Helsingørmotorvejen (nordgående), samt et fald i trafikmængden på Helsingørmotorvejen (sydgående).

Teknik og Miljø vurderer, at der i forslagene og miljøvurderingen mangler dels beskrivelse af afledte konsekvenser for trafikafviklingen i det i forvejen overbelastede trafikale knudepunkt med flere motorvejstil- og afkørsler, dels forslag til eventuelle afværgeforanstaltninger, herunder fx samordning og opdatering af trafiksignaler i nærområdet, således at trafikken kan afvikles tilfredsstillende.

Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til høringssvar.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget:

At udkast til høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. marts 2018

Vedtaget.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 280 i Lyngby-Taarbæk Kommune i offentlig høring, Forlængelse af Firskovvej, og forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 med tilhørende miljøvurdering (2220049 - EMN-2018-01236)
2. forslag_til_lokalplan_280_Lyngby-Taarbæk_Kommune (2217206 - EMN-2018-01236)
3. miljørapport lokaplan 280 Firskovvejs forlængelse (2217205 - EMN-2018-01236)
4. kommuneplantillaeg_22017_05.02.2018_for_forlaengelse_af_firskovvej (2217209 - EMN-2018-01236)

Punkt 3: Anlægsbevilling til tilgængelighedstiltag 2018

EMN-2018-01141

Bilag

Skema 1. Diverse tilgængelighedstiltag 2018

Skema 1. Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej

Tilgængelighed i Gentofte Kommune - udvalgte centrale ruter

3 (Åben) Anlægsbevilling til tilgængelighedstiltag 2018

Sags ID: EMN-2018-01141

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på henholdsvis 2,8 mio. kr. til diverse tilgængelighedsprojekter i 2018 og 2 mio. kr. til tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vej med finansiering over de afsatte midler til Handicaptilgængelighedspuljen 2018. Prioriteringen af midlerne til de enkelte projekter sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningerne.

Baggrund

I 2018 vil der være fokus på:

- Igangsætning af tilgængelighedsrute i Hellerup
- Tilgængelighedstiltag på kirkegårde og strande
- Tilgængelighedstiltag ved offentlige institutioner
- Tilgængelighedstiltag på Bank Mikkelsens Vej

I samarbejde med Tilgængelighedsforum er der udpeget et rutenet med vigtige "rejsemål" i kommunen, hvor der fra 2015 og frem etableres tilgængeligheds løsninger via midler fra Tilgængelighedspuljen. Rutenettet omfatter bydelscentrene i Vangede, Gentofte, Ordrup, Charlottenlund og Hellerup samt en rute langs Bernstorffsvej/rådhuset og en rute ved Gentofte Hospital. Ved tilgængelighedsruten i Hellerup vil den del af ruten blive igangsat, som ligger i forlængelse af de gennemførte byforskønnelsestiltag i bydelscentret og Novafos' arbejder.

På mange af kommunens kirkegårde er der offentlige toiletter, som vil blive tilgængeligheds vurderet og -forbedret i muligt omfang. Kirkegårdene ligger ofte centralt for bydelscentrene og udgør et rekreativt mål for mange især ældre. Der prioriteres samtidig midler til tilgængelighedstiltag ved en af kommunens offentlige strande, som udpeges sammen med Tilgængelighedsforum.

Der prioriteres i samarbejde med Tilgængelighedsforum hen over året midler til tilgængelighedstiltag ved offentligt tilgængelige kommunale institutioner. Med anbefaling fra Tilgængelighedsforum arbejdes der bl.a. med at etablere et kombineret motorik/lege/rampeanlæg ved børnehuset på Bank-Mikkelsens Vej og med sikring af tilgængelighed for kørestolsbårne elever på en skole.

Med Tilgængelighedsforums godkendelse søges endvidere en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vej projektet. Tiltagene, der udspringer af brugergruppens særlige behov og ønsker, forbedrer tilgængeligheden til boligerne og sikrer en særligt velegnet belysning for blinde og svagtseende.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 2,8 mio. kr. til gennemførelse af forskellige handicaptilgængelighedstiltag i 2018 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til Handicaptilgængelighedspuljen i 2018.

2. At der anlægsbevilges 2 mio. kr. til tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vej med finansiering over rådighedsbeløb til Handicaptilgængelighedspuljen, der genbevilges fra tidligere år til 2018.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. marts 2018

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1. Diverse tilgængelighedstiltag 2018 (2208070 - EMN-2018-01141)
2. Skema 1. Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej (2217090 - EMN-2018-01141)
3. Tilgængelighed i Gentofte Kommune - udvalgte centrale ruter (2208960 - EMN-2018-01141)

Punkt 4: Supplerende anlægsbevilling efter licitation til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

EMN-2017-04200

Bilag

Skema 1 - Anlægsbevilling til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

4 (Åben) Supplerende anlægsbevilling efter licitation til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

Sags ID: EMN-2017-04200

Resumé

På baggrund af afholdt licitation ansøges om supplerende anlægsbevilling på 500.000 kr. til opførelse af det nye natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august pkt. 8 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 1,1 mio. kr. til opførelse af et nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 18. september 2017, pkt. 3, at anlægsbevilge 1,1 mio. kr. til opførelsen af det nye natur- og teknikhus.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 11. december 2017 en supplerende anlægsbevilling på 550.000 kr. til finansiering af en række jordbundforhold (blød bund og forurening), der var konstateret under forundersøgelserne til projektet. Dyssegårdsskolen finansierer selv 1,25 mio. kr. af projektet. En del af nedrivningen af den eksisterende bygning finansieres over driften (150.000 kr.).

Herefter var der et samlet budget til sagens gennemførelse på 3.050.000 kr.

Projektet har nu været i licitation og er blevet 800.000 kr. dyrere end forventet.

Der ansøges om en supplerende anlægsbevilling på 500.000 kr. Dyssegårdsskolen finansierer selv de yderligere 300.000 kr., der resterer for at sagen kan gennemføres.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en supplerende anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af projektet med finansiering over likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. marts 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen (1969199 - EMN-2017-04200)

Punkt 5: Anlægsregnskab for inventar og læringsmiljøer på skoler

EMN-2017-00141

Bilag

Skema 1 - inventar og læringsmiljøer

Skema 2 - inventar og læringsmiljøer

Logbog - inventar og læringsmiljøer

Revisionserklæring - inventar og læringsmiljøer

5 (Åben) Anlægsregnskab for inventar og læringsmiljøer på skoler

Sags ID: EMN-2017-00141

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for inventar og læringsmiljøer på kommunens skoler.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. maj 2014, pkt. 4, 6 mio. kr. til Inventar og læringsmiljøer. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. april 2015, pkt. 7, yderligere 6 mio. kr. til Inventar og læringsmiljøer. Samlet set er der således bevilget 12 mio. kr. til projektet.

Projektet har omfattet reovering og udskiftning af inventar, nyanskaffelser, fremstilling af specialinventar tilpasset brugernes ønsker, og mindre lokaletilpasninger som følge af rokader ydermere er der etableret en række arbejds-/forberedelsespladser til skolens medarbejdere.

Af den samlede bevilling på 12.000.000 kr. er der brugt 12.000.915 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 915 kr.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes retningslinjer.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. marts 2018

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - inventar og læringsmiljøer (1510406 - EMN-2017-00141)
2. Skema 2 - inventar og læringsmiljøer (1510408 - EMN-2017-00141)
3. Logbog - inventar og læringsmiljøer (1510392 - EMN-2017-00141)
4. Revisionserklæring - inventar og læringsmiljøer (2204558 - EMN-2017-00141)

Punkt 6: Vedtægtsændringer for Gentofte Musikskole

EMN-2017-06026

Bilag

Bilag 1 Gentofte Musikskole, vedtægter, endeligt forslag til nye december 2017

6 (Åben) Vedtægtsændringer for Gentofte Musikskole

Sags ID: EMN-2017-06026

Resumé

Bestyrelsen for den selvejende institution Gentofte Musikskole har anmodet Kultur, Unge og Fritid om, at en tidligere beslutning om ændring af formålsparagraffen i Gentofte Musikskoles vedtægter omgøres. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling.

Baggrund

Efter anmodning fra bestyrelsen for Gentofte Musikskole fremlagde Kultur, Unge og Fritid på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde 2. maj 2017 (dagsordenpunkt 3) et forslag til Kommunalbestyrelsen om at godkende en række ændringer af vedtægter for Gentofte Musikskole. Kommunalbestyrelsen vedtog ændringerne den 25. maj 2017.

Blandt ændringerne var en ændring af vedtægternes formålsparagraf. Hvor første del blev ændret fra: "Musikskolen har til formål: At formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig fritidsinteresse [...]" til: "Musikskolen har til formål: At formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig interesse [...]". Begrundelsen var, at Musikskolen også kan stimulere glæden ved musik som potentiel levevej.

Civilstyrelsen har efterfølgende afvist at godkende ovennævnte ændring af vedtægternes formålsparagraf, medmindre formålet er blevet stærkt uhensigtsmæssigt eller umuligt at udføre. Dette er ikke tilfældet, hvorfor bestyrelsen for Gentofte Musikskole nu anmoder Kommunalbestyrelsen om at godkende at ændre formålsparagraffen tilbage til den oprindelige formulering: "Musikskolen har til formål: At formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig fritidsinteresse [...]".

De øvrige ændringer, som kommunalbestyrelsen vedtog den. 25. maj, er blevet godkendt af Civilstyrelsen og vil derfor fortsat være gældende. Musikskolens vedtægter, som de vil se ud, ifald Kultur-, Unge og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender at ændre formålsparagraffen tilbage til den oprindelige formulering, er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende de fremlagte vedtægtsændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget **Dato:** 21-02-2018
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. marts 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Gentofte Musikskole, vedtægter, endeligt forslag til nye december 2017 (2125165 - EMN-2017-06026)

Punkt 7: Genbevillinger fra 2017 til 2018

EMN-2018-01203

Bilag

Notat - Genbevillinger fra 2017 til 2018

7 (Åben) Genbevillinger fra 2017 til 2018

Sags ID: EMN-2018-01203

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene, der blev vedtaget 20. april 2015.

Der søges om en samlet genbevilling på 30,5 mio. kr. for driftsområdet, 282,5 mio. kr. for anlægsområdet samt overførsel af 78,8 mio. kr. vedrørende lånoptagelse.

Der er i tilknytning til ansøgningen om genbevilling af 282,5 mio. kr. på anlægsområdet udarbejdet et forslag til en tilpasset anlægsoversigt for perioden 2018 – 2022 for derigennem at synliggøre konsekvenserne af de projektmæssige tids- og betalingsforskydninger, som genbevillingsansøgningen er udtryk for.

Baggrund

Der søges om samlet 30,5 mio. kr. på driftsområdet. I 2017 udgjorde genbevillingerne 19,5 mio. kr. En væsentlig årsag til forskellen er forbedringen af regnskabet for Skole og Fritid med 8,9 mio. kr. Herudover kan 1,3 mio. kr. af den ansøgte genbevilling henføres til Forsyningsområdet.

Der søges om samlet 282,5 mio. kr. på anlægsområdet. Overførsler på anlægsområdet skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 78,8 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 30,5 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018.
2. At der overføres 282,5 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2017 til budget 2018.
3. At der overføres 78,8 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2017 til budget 2018.
4. At den samlede nettoudgift i 2018 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver.
5. At forslaget til ændret anlægsprofil for 2018 – 2022 anvendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2019 - 2022 og indarbejdes i økonomisk rapportering for 1. kvartal.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. marts 2018

Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat - Genbevillinger fra 2017 til 2018 (2214056 - EMN-2018-01203)

Punkt 8: Proces for Gentofte-Plan 2019 og Økonomisk Politik

EMN-2017-05337

Bilag

Budgetproces budget 2019 og Økonomisk Politik

8 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2019 og Økonomisk Politik

Sags ID: EMN-2017-05337

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Ligeledes forelægges Økonomisk Politik til godkendelse. Økonomisk Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi og danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslaget for 2019-22.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som samler kommunens budget, målsætninger og kommuneplanstrategi/kommuneplan i en proces og i et dokument.

Økonomiudvalget vedtager årligt i forbindelse med processen for Gentofte-Plan den økonomiske politik for Gentofte Kommune i form af mål for budgetlægningen og mål for den løbende styring af økonomien. Den økonomiske politik er beskrevet i notatet.

I den økonomiske politik foreslås styringsprincippet for investeringsbeholdningen justeret. Udgangspunktet for alle investeringsprojekter er, at der ved bevillingen af investeringen aftales, hvordan og hvornår investeringen tilbageføres til investeringsbeholdningen. Erfaringer blandt andet fra opgaveudvalgene om innovation og om digitalisering har vist, at principperne også skal kunne rumme mere afprøvende investeringer med en større grad af usikkerhed. På den baggrund foreslås det, at der skabes mulighed for at aftale andre vilkår for tilbagebetaling. Desuden foreslås målet om størrelsen på kassebeholdningen ultimo året hævet fra minimum 80 mio. kr. til minimum 100 mio. kr. for at sikre kommunen en større robusthed overfor tidsmæssige forskydninger i forbruget.

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. Processen er generelt fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes de budgetseminarer, som er nævnt i tidsplanen.

2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslaget for 2019-2022 og den løbende økonomiske styring.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. marts 2018

Pkt. 1-2: Vedtaget.

Bilag

1. Budgetproces budget 2019 og Økonomisk Politik (2216739 - EMN-2017-05337)

Punkt 9: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2018-00217

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2018-00217

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. marts 2018

Ingen meddelelser.

Bilag

Punkt 10: Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2018

EMN-2018-01199

Punkt 11: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2018-00217