

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 09-09-2009

Mødedato Onsdag d. 09. september 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 02. september 2009
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 02. september 2009

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Gentofte - Plan 2010**
- 2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Økonomiudvalget den 02. september 2009

1 Åbent Forslag til Gentofte - Plan 2010

[032255-2009](#)

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2010 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2009. Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 7. september 2009, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2010 nu for Økonomiudvalget.

Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens budget og kommuneplan samt Kvalitetskontrakt i et dokument og proces. Kvalitetskontrakten vil fra Gentofte- Plan 2011 erstatte den hidtidige servicestrategi. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 og indgår som en del af den samlede Gentofte-Plan 2009. Byplanudvalget har på sit møde den 17. august 2009 behandlet opdaterede Planforudsætninger med henblik på indarbejdelse i afsnittet Generelle forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2010. De øvrige udvalgs dele af forslag til Gentofte - Plan 2010 er ligeledes behandlet på udvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2010, mappe II.

På Økonomiudvalgets møde den 24. august 2009, punkt 3 indstillede udvalget til Kommunalbestyrelsen, at der i budgetforslaget for 2010 indarbejdes de afledte IT-driftsudgifter ved overtagelsen af ansvaret for de forsikrede ledige (det enstrengede beskæftigelsessystem). Disse udgifter vil blive indarbejdet i budgetforslaget på et senere tidspunkt. I forbindelse med overtagelse af ansvaret for de forsikrede ledige udestår endvidere indarbejdelsen af udgifterne til dagpenge og aktivering samt de tilsvarende indtægter i form af et beskæftigelsestilskud. Disse udgiftsneutrale poster vil ligeledes blive indarbejdet i budgetforslaget på et senere tidspunkt.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2010 i Økonomiudvalget den 28. september og den 5. oktober 2009 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 18. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af grundbidraget og udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2010. Regionen har foreslået et grundbidrag på 1.204 kr. pr. indbygger og et udviklingsbidrag på 120 kr. pr. indbygger svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 92,1 mio. kr. i grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Bidragene er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2010 og vil derfor ikke medføre ændringer til budgetforslaget for 2010.

Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2010 indeholder en samlet beskrivelse af Kommunalbestyrelsens strategi i form af vision, tværgående indsatsområder og politikker. Beskrivelsen er udarbejdet ud fra tidligere politiske beslutninger. Forslag til Gentofte - Plan 2010 indeholder endvidere mål og økonomi for målområderne. Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer i administrationens budgetforslag har været et uændret serviceniveau korrigeret med beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer og tekniske korrektioner.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

Pkt. 1: At forslag til Gentofte-Plan 2010 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 7. september 2009.

Pkt. 2: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2010 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2009.

Pkt. 4: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag godkendes.

Møde i Økonomiudvalget den 02. september 2009

2 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001172-2009](#)

Møde i Økonomiudvalget den 02. september 2009

3 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001172-2009

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 02. september 2009
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

**Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 17.20**

**Tilstede: Hans Toft, André Lublin, Steen Mogensen, Marie-
Louise Andreassen, Søren B. Heisel, John Philip,
Mogens Vad**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 02. september 2009

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Gentofte - Plan 2010**
- 2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Økonomiudvalget den 02. september 2009

1 Åbent Forslag til Gentofte - Plan 2010

[032255-2009](#)

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2010 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2009. Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 7. september 2009, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2010 nu for Økonomiudvalget.

Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens budget og kommuneplan samt Kvalitetskontrakt i et dokument og proces. Kvalitetskontrakten vil fra Gentofte- Plan 2011 erstatte den hidtidige servicestrategi. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 og indgår som en del af den samlede Gentofte-Plan 2009. Byplanudvalget har på sit møde den 17. august 2009 behandlet opdaterede Planforudsætninger med henblik på indarbejdelse i afsnittet Generelle forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2010. De øvrige udvalgs dele af forslag til Gentofte - Plan 2010 er ligeledes behandlet på udvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2010, mappe II.

På Økonomiudvalgets møde den 24. august 2009, punkt 3 indstillede udvalget til Kommunalbestyrelsen, at der i budgetforslaget for 2010 indarbejdes de afledte IT-driftsudgifter ved overtagelsen af ansvaret for de forsikrede ledige (det enstrengede beskæftigelsessystem). Disse udgifter vil blive indarbejdet i budgetforslaget på et senere tidspunkt. I forbindelse med overtagelse af ansvaret for de forsikrede ledige udestår endvidere indarbejdelsen af udgifterne til dagpenge og aktivering samt de tilsvarende indtægter i form af et beskæftigelsestilskud. Disse udgiftsneutrale poster vil ligeledes blive indarbejdet i budgetforslaget på et senere tidspunkt.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2010 i Økonomiudvalget den 28. september og den 5. oktober 2009 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 18. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af grundbidraget og udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2010. Regionen har foreslået et grundbidrag på 1.204 kr. pr. indbygger og et udviklingsbidrag på 120 kr. pr. indbygger svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 92,1 mio. kr. i grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Bidragene er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2010 og vil derfor ikke medføre ændringer til budgetforslaget for 2010.

Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2010 indeholder en samlet beskrivelse af Kommunalbestyrelsens strategi i form af vision, tværgående indsatsområder og politikker. Beskrivelsen er udarbejdet ud fra tidligere politiske beslutninger. Forslag til Gentofte - Plan 2010 indeholder endvidere mål og økonomi for målområderne. Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer i administrationens budgetforslag har været et uændret serviceniveau korrigeret med beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer og tekniske korrektioner.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

Pkt. 1: At forslag til Gentofte-Plan 2010 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 7. september 2009.

Pkt. 2: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2010 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2009.

Pkt. 4: At regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 2. september 2009

Pkt. 1: Oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 02. september 2009

2 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001172-2009](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 2. september 2009

Borgmesteren orienterede om korrespondance med regionen om ambulanceberedskab. Kopi af korrespondancen blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer og sendes til Kommunalbestyrelsen.

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

Møde i Økonomiudvalget den 02. september 2009

3 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001172-2009

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