



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 02. september 2013**

**Mødetidspunkt 17.00**

**Mødelokale Udvalgsværelse D**

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiudvalget

den 02. september 2013

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Gentofte-Plan 2014**
- 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 2013

### 1 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2014

[032163-2013](#)

#### Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2014 er behandlet på fagudvalgsmøderne i august 2013.

Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2013, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2014 nu for Økonomiudvalget sammen med en række forslag til tekniske ændringer af forslaget.

#### Baggrund

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2014 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2013. Det samlede forslag kan endvidere læses på intranettet under Politiske udvalg.

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og er formelt en samling af Budget og Kommuneplanstrategi/ Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge og prioritere de økonomiske rammer.

Byplanudvalget drøftede den 15. august 2013 (pkt. 5) forslag til Planlægningsforudsætninger, som indgår i afsnittet Generelle forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2014. Byplanudvalget oversendte forslaget til behandling i Økonomiudvalget.

Udvalgenes dele af forslag til Gentofte - Plan 2014 er behandlet på udvalgenes møder i august. Børne- og Skoleudvalg oversendte forslaget til Økonomiudvalget med indarbejdelse af ændring af mål vedr. børns trivsel. Irene Lütken (A) tog forbehold.

Der vedlægges en række forslag til tekniske ændringer af budgetforslaget, som det foreslås at Økonomiudvalget indarbejder i budgetforslaget nu. Det drejer sig bl.a. om Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om årligt, at indarbejde 10 mio. kr. til etablering af stikledninger til fjernvarme mellemfinansieret af lån, og midler til gennemførelse af folkeskolereformen svarende til kommunens DUT-kompensation. Endvidere nye skøn over forsørgelses- og beskæftigelsesudgifter samt nye skøn over en række skatteindtægter, som orienteret om på Budgetorienteringsmødet den 13. august 2013. Alle forslag til ændringer er beskrevet i vedlagte bilag.

Et resultatbudget inkl. de økonomiske konsekvenser af de tekniske ændringer er endvidere vedlagt som bilag. Det bemærkes, at serviceudgifterne inkl. tekniske ændringer overskrider en teknisk beregnet serviceramme med ca. 22 mio. kr.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2014 i Økonomiudvalget den 1. oktober og den 9. oktober 2013 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandling den 20. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2014. Regionen har foreslået en forhøjelse af udviklingsbidraget fra 124 kr. pr. indbygger i 2013 til 125 kr. pr. indbygger i 2014 svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal

derfor i alt betale 9,2 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen i 2014. Bidraget er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2014 og vil derfor ikke medføre ændringer af budgetforslaget for 2014.

## Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2014 indeholder et samlet forslag til kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2013, som er korrigeret med beslutninger i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer samt tekniske korrektioner. En evt. beslutning om indarbejdelse af de foreslåede tekniske ændringer vil give et opdateret udgangspunkt for udarbejdelse af evt. politiske ændringsforslag til budgettet.

## Indstilling

Til Økonomiudvalget:

1: At forslag til Gentofte-Plan 2014 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2013 med vedlagte tekniske ændringer indarbejdet

2: At regionens forslag til udviklingsbidrag oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Til Kommunalbestyrelsen:

3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2014 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2013

4: At regionens forslag til udviklingsbidrag godkendes.

---

## Bilag

 [Tekniske ændringsforslag ØU 1. beh.](#)

 [Resultatbudget inkl tekniske ændringer](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 02. september 2013

### 2 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001934-2013](#)

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 02. september 2013**

### **3 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

001934-2013

---