



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden åben

**Mødedato 17. september 2008**

**Mødetidspunkt 18.00**

**Mødelokale Rådssalen**

## **Indholdsfortegnelse**

Kommunalbestyrelsen

den 17. september 2008

Åben dagsorden

- 1 Meddelelser fra formanden**
- 2 Forslag til Gentofte-Plan 2009**

## Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2008

### 1 Åbent Meddelelser fra formanden

[036675-2007](#)

---

## Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2008

### 2 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2009

[033400-2008](#)

#### Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2009 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2008. Økonomiudvalget oversendte den 9. september forslaget til Gentofte - Plan 2009 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling med to ændringer.

#### Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens servicestrategi, budget og kommuneplan i et dokument og proces. Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 og vil indgå som en del af den samlede Gentofte-Plan 2009. Byplanudvalget har på sit møde den 4. september 2008 behandlet Planforudsætninger med henblik på indarbejdelse i afsnittet Generelle forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2009. De øvrige udvalgs dele af forslag til Gentofte - Plan 2009 er behandlet på udvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2009, mappe II.

På budgetseminaret den 20. august 2008 blev præsenteret en række ændringer til administrationens forslag til Gentofte-Plan 2009. Det drejer sig om ændringer af serviceudgifterne som følge af ændret lovgivning, tekniske tilpasninger og konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, herunder de flerårige konsekvenser af beslutningerne 9. maj 2008 om justering af budget 2008. På anlægssiden blev på seminaret præsenteret en række behov for ændringer i anlægsprojekter og tidsforskydninger af anlægsprojekter. Ændringerne er indarbejdet i det forslag til Gentofte-Plan 2009, som Økonomiudvalget oversendte til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. En specifikation af ændringerne blev udsendt sammen med dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 9. september.

Økonomiudvalget vedtog desuden at indarbejde to af de forslag til handlemuligheder, som blev præsenteret på budgetseminaret den 20. august og udsendt til Økonomiudvalgets møde som bilag 2. Dels forslaget om indkøbsbesparelser på 8 mio. kr. årligt og forslaget om effektiviseringer af Gentofte Lige Nu på 1 mio. kr. årligt. Ændringerne er indarbejdet i vedlagte nye resultatbudget.

De resterende handlemuligheder er oplyst i vedlagte bilag 1 med henblik på, at de kan indgå i det

videre arbejde med færdiggørelse af budget 2009.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2009 i Økonomiudvalget den 1. oktober og den 9. oktober i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 25. 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 2009. Regionen har foreslået et grundbidrag på 1.175 kr. pr. indbygger og et udviklingsbidrag på 117 kr. pr. indbygger svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomiaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 88,9 mio. kr. i grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Bidragene er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2009 og vil derfor ikke medføre ændringer til budgetforslaget for 2009.

### **Vurdering**

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2009 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 2009 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, lovændringer og tekniske korrektioner. Endvidere er budgetforslaget nu tilpasset med lovændringer mv. og investeringsbehov præsenteret den 20. august samt Økonomiudvalgets beslutninger fra den 9. september.

### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

Pkt. 1: At forslag til Gentofte-Plan 2009 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2008.

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

Til Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 3: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2009 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2008.

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

### **Tidligere beslutninger**

Økonomiudvalget den 09-09-2008

Økonomiudvalget, møde den 9. september 2008.

Pkt. 1: Efter indarbejdelse af handlemulighederne om Indkøb (-8 mio. kr.) og Gentofte Lige Nu (-1 mio. kr.), jf. bilag 2 oversendes forslag til Gentofte-Plan 2009 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2008.

Pkt. 2: Oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

---

### **Bilag**

[Bilag KB: Resultatbudget og handlemuligheder](#)

