



Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

**Mødetidspunkt 16-08-2018 19:00
Mødeafholdelse Rådhuset, lokale G**

Indholdsfortegnelse

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

16-08-2018 19:00

1 (Åben) Gentofte-Plan 2019 - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.....	3
---	----------

1 (Åben) Gentofte-Plan 2019 - Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-02782

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2018 punkt 8 processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 herunder budgetdrøftelse i august i de stående udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni. På den baggrund lægges op til en drøftelse af mål- og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets ressortområde forud for Kommunalbestyrelsens budgetseminar d. 26. august.

Baggrund

Proces

Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2019 den 19. marts 2018, jf. bilag 1. Heraf fremgår:

Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen ultimo juni (17. juni):

- Budgetorientering om de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
- Desuden en videre drøftelse af udfordringer (fra Kommunalbestyrelsens seminar i januar 2018 i Kildeskovshallen).

Primo/medio august:

- Budgetdrøftelse i de stående udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens juniseminar.

Budgetseminar ultimo august (26. august):

- Orientering i Kommunalbestyrelsen om kommunens overordnede økonomi, herunder mere sikre skøn over kommunens indtægter i 2019.
- Proces for det videre arbejde med de identificerede udfordringer, herunder mulige emner til kommende opgaveudvalg.

Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen den 3. april 2018 punkt 8 anbefaling fra opgaveudvalget om Innovation og den 28. maj 2018 punkt 17 anbefaling fra opgaveudvalget Digitalisering og Teknologi, at digitalisering og innovation skal fremgå eksplicit af budgetaftalen og Gentofte-Plan samt at digitalisering og innovation skal være en integreret del af arbejdet i de stående udvalg.

Med afsæt i den viden og inspiration Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets medlemmer fik på Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni, skal udvalget på mødet drøfte, hvor der ses behov for politikudvikling på ressortområdet de kommende år – herunder hvor der er behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne [– fx i opgaveudvalg] med henblik på at bringe overvejelserne videre til seminaret i Kommunalbestyrelsen d. 26. august.

Mål- og økonomiafsnit

Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 2. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Frem til Gentofte-Plan 2018 har beskrivelserne også indeholdt et antal specifikke mål. Fra i år er disse mål i stedet indarbejdet i teksten, så teksten i sig selv er målsættende.

Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved første behandlingen af Budget 2019 primo september indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.

Administrationens forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit på udvalgets ressortområde, jf. bilag 3, forelægges til drøftelse.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

1. At det med afsæt i inspiration fra Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni drøftes, hvor udvalget ser behov for politikudvikling på sit ressortområde de kommende år – herunder hvor der er behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne med henblik på at bringe overvejelserne videre til Kommunalbestyrelsens seminar d. 26. august.
2. At drøfte forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag 1: Tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 (2419397 - EMN-2018-02782)
2. Bilag 2: Mål- og bevillingsstyring (2419399 - EMN-2018-02782)
3. Bilag 3: KUF Mål og Økonomi 2019 (2419403 - EMN-2018-02782)