GENTOFTE KOMMUNE

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Mødetidspunkt 10-10-2016 18:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:40

Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Per Bruun Andersen (stedfortræder for Marianne Zangenberg), Karen Riis Kjølbye, Michael Fenger, Bente Frimodt-Møller, Jesper Kamp Nielsen, Ulrik Borch, Ann-Kathrine Karoff, Christian Buje Tingleff, Irene Lütken, Anne Hjorth, Louise Feilberg Levy, Marie-Louise Andreassen, Poul V. Jensen og Jeanne Toxværd

Fraværende: Marianne Zangenberg, Mogens Vad og Lisbeth Winther

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

10-10-2016 18:00

1 (Åben) Meddelelser fra formanden 3
2 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2017 3
3 (Åben) 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2017 4

1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2016-00567

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016

Ingen meddelelser.

Bilag

2 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2017

Sags ID: EMN-2016-05045

Resumé
I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2017 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2017.

Baggrund
Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og et selvbudgetteret skattegrundlag for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2017 er vedlagt som bilag.
Med udgangspunkt i det anvendte beregningsgrundlag, herunder en kirkeskattenedsættelse fra 0,43 til 0,41 procent, er der en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2017. Kommunens mellemværende med kirken skal løbende tilrettelægges i en rimelig balance.
Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2016 med 0,43 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,93 procent og på 0,72 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,41 procent, hvilket er en reduktion på 0,02 procent i forhold til 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 03-10-2016
Økonomiudvalget den 3. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Vedtaget med 16 stemmer (C, A, V, B og D) for, og 1 stemme (Ø) imod.

Bilag
1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2017 (1323871 - EMN-2016-05045)

3 (Åben) 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2017

Sags ID: EMN-2016-01432

Resumé
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2017 inkl. forslag til Kommuneplan 2017, herunder planforudsætninger. Økonomiudvalget vedtog den 2. september 2016 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2017 med overslagsårene 2018-2020 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2017 den 14. september 2016 og vedtog med 17 stemmer (C, A, V, B) for, medens 2 (Ø+I) stemte imod, at oversende forslag til Gentofte-Plan 2017 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 3. oktober 2016.

Baggrund
Forslag til Gentofte - Plan 2017 er vedlagt som bilag.

Kommuneplan 2017 udarbejdes udelukkende som en digital plan. Efter vedtagelse ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2017 skal forslaget til Kommuneplan 2017 udsendes til offentlig høring i 8 uger. Kommuneplan 2017 vil dermed kunne blive endeligt vedtaget før sommerferien 2017. Vejledning og link til Kommuneplan 2017 var vedlagt fremsendelsesmailen til 1. behandlingen af Gentofte-Plan sammen med bilag med udkast til ændringer i kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2017 var der indkommet tre sæt ændringsforslag:

Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre
Ændringsforslag fremsat af Nye Borgerlige
Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten

Ændringsforslagene er vedlagt.

Der er til 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen fremsat ønske om særskilt afstemning af alle enkeltelementerne i ændringsforslagene. Til brug for afstemningen er vedlagt en oversigt over afstemningstemaer.

Budgetforslaget var i august baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017. Økonomis beregninger på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturvurderinger (Økonomisk redegørelse – august 2016) og vækstskøn over kommunernes indkomstskattegrundlag viser, at Gentofte kommune vil have en fordel ved at vælge selvbudgettering. Selvbudgettering vil forventeligt give en samlet højere indtægt i 2017 på 1 mio. kr. og en forventet efterregulering i 2020 på 47 mio. kr., jf. vedlagte notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2017-2020.
Økonomi indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen vælger selvbudgettering i 2017.

I vedlagte tekniske ændringsforslag er vist de samlede konsekvenser af de nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget, herunder valg af selvbudgettering frem for statsgaranti i 2017.

Som et selvstændigt punkt på dagsorden indgår fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2017. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten som indstillet i punktet medfører en forskydning i mellemværendet med kirken på 2,388 mio. kr. i merindtægt i 2017, som ligeledes er medtaget i de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At Kommunalbestyrelsen drøfter og vedtager forslag til Gentofte-Plan 2017 inkl. ændringsforslag og budgetaftale mellem C+A+V+B, idet der stemmes om ændringsforslagene efter vedlagte oversigt over afstemningstemaer.

2. At tekniske ændringsforslag, herunder valg af selvbudgettering for det kommunale udskrivningsgrundlag i 2017, vedtages.

3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 03-10-2016

Pkt. 1: Økonomiudvalget indstiller forslag til Gentofte-Plan 2017 inkl. ændringsforslag og budgetaftale mellem C+A+V+B til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Søren B. Heisel, Louise Feilberg Levy, Marie-Louise Andreassen, Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Pia Nyring, Irene Lütken, Karen Riis Kjølbye, Bente Frimodt-Møller, Michael Fenger og Anne Hjorth

Vedtagelse:
Pkt. 1: Se vedlagte oversigt af 4. oktober 2016 over ændringsforslag og underændringsforslag til 2. behandling af Gentofte-Plan 2017 med protokollerede afstemninger under de anførte forslag.

Pkt. 2: Vedtaget med 15 stemmer (C, A, V og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme, idet udskrivningsprocenten uændret er 22,8, grundskyldspromillen 16 og dækningsafgiften af erhvervsejendomme 10 promille.

Pkt. 3: Vedtaget med 15 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (D og Ø) imod.

Enhedslisten stemte imod underændringsforslag 6a, idet: "Børnefamilier skal have mulighed for at vælge det dagtilbud der passer deres barn og derfor bør Dagplejen bevares i Gentofte. Besparelser af denne karakter forringer mulighederne for at forældre kan vælge det rigtige dagtilbud til deres børn".

Nye Borgerlige ønskede følgende til protokol: "Nye Borgerlige ønsker den statsgaranterede model, således Gentofte Kommune ikke løber den risiko der er ved selvbudgettering".

Med 15 stemmer (C, A, V og B) for, og 2 stemmer (D og Ø) imod, vedtog Kommunalbestyrelsen "Budgetaftale 2017-2018 - Borgernes Gentofte".

Bilag
1. Forslag til Gentofte-Plan 2017 2. behandling (1327290 - EMN-2016-01432)
2. Budgetrapporter og takstoversigt - . 2. behandling (1329505 - EMN-2016-01432)
3. Ændringsforslag C,A,V og B (1327293 - EMN-2016-01432)
4. Nye Borgerliges ændringsforslag til budget 2017 (1327295 - EMN-2016-01432)
5. 2016 - 09 - Enhedslistens ændringsforslag til budgetforslaget 2017 (1327294 - EMN-2016-01432)
6. Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2017 (1327297 - EMN-2016-01432)
7. Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2017 (1329485 - EMN-2016-01432)
8. Oversigt over ændringsforslag til afstemning ifm Budget 2017 (1340472 - EMN-2016-01432)

Underændringsforslag fra C+A+V+B til ændringsforslag nr. 6 fra C+A+V+B til forslag til Gentofte-Plan 2017

Fremsat under 2. behandlingen af forslag til Gentofte-Plan 2017 den 10. oktober 2016.

6a. Dagpleje.

Der gennemføres en besparelse på 1 mio.kr. i 2018 og en årlig besparelse på 2 mio.kr. fra 2019, idet der indledes drøftelser med Dagplejens forældrebestyrelse med henblik på at afklare muligheden for en kommunal dagpleje, der økonomisk og kvalitetsmæssigt ligger på samme niveau som den øvrige del af børneområdet, 0-2 årige."

Ændringsforslag til 2. behandling af Gentofte-Plan 2017 og overslagsårene 2018-2020

Nr. i forslag	Ændringsforslag 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	Afstemning For	Afstemning Imod	Afstemning Undlader	Afstemning Vedtaget	Bemærkninger
Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre										
Drift										
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø										
1	Ren By - hver dag	250	250			17 (C+A+V+B+D+Ø)				Vedtaget
Unge										
2	En Ung Politik	1.000	1.000			16 (C+A+V+B+Ø)	1 (D)			Vedtaget
3	Unge på kanten	1.200	1.200			17 (C+A+V+B+D+Ø)				Vedtaget
Skole og Fritid										
4	Udskoling - MIT Campus	1.500	1.500	1.500		15 (C+A+V+B)	2 (D+Ø)			Vedtaget
Dagtilbud for småbørn										
5	Digitalisering og læring	1.000	1.000			15 (C+A+V+B)	1 (D)	1 (Ø)		Vedtaget
6	Udfasning af dagpleje		-1.000	-2.000	-2.000					Bortfalder
6a	Dagpleje		-1.000	-2.000	-2.000	15 (C+A+V+B)	2 (D+Ø)			Vedtaget
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte										
7	Boligsocial indsats	1.000	1.000			16 (C+A+V+B+Ø)	1 (D)			Vedtaget
Anlæg										
8	Trafik - Sikker i byen	3.000	3.000			16 (C+A+V+B+Ø)	1 (D)			Vedtaget
9	Mobilt ungekontor	1.000				15 (C+A+V+B)	2 (D+Ø)			Vedtaget
10	Forhøjelse af klubrumspuljen	500	500			16 (C+A+V+B+Ø)	1 (D)			Vedtaget
11	Geninvestering/afledt drift digital læring på skoleområdet		4.000			17 (C+A+V+B+D+Ø)				Vedtaget

Nr. i forslag	Ændringsforslag 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	Afstemning For	Imod	Undlader	Vedtaget	Bemærkninger
	Ændringsforslag fremsat af Nye Borgerlige									
	Drift									
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø									
1	Konkurrenceudsættelse og effektivisering af teknik- og miljøområdet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt Nedstemt
	Kultur									
2	Besparelser og effektiviseringer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje									
3	Konkurrenceudsættelse	-10.000	-20.100	-20.100	-20.100	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
4	Bedre mad til ældre	2.500	2.500	2.500	2.500	2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster									
5	Besparelse af udgifter til integration og flygtninge	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
	Skole og Fritid									
6	Flere lærere på skolerne	3.000	5.000	5.000	5.000	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
	Dagtilbud for småbørn									
7	Flere pædagoger i daginstitutioner	5.000	7.000	7.000	7.000	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
	Politisk ledelse og administration									
8	Effektivisering af Gentofte Ejendomme	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
9	Besparelse på kantinedrift på Rådhuset	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
10	Besparelse på Gentofte Lige Nu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1 (D)	15 (C+A+V+B)	1 (Ø)		Nedstemt
11	Besparelse på Kommunikationsafdeling	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	1 (D)	15 (C+A+V+B)	1 (Ø)		Nedstemt
12	Besparelse på Børn- og Skoleforvaltningen	-700	-1.000	-1.000	-1.000	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
13	Bortfald af vedligeholdesudgifter til CIS	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1 (D)	15 (C+A+V+B)	1 (Ø)		Nedstemt
14	Generel besparelse på Økonomiudvalget	-7.470	-14.940	-22.410	-29.880	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
	Anlæg									
15	Nedsættelse af ramme for Større vedligeholdelsesarbejder	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
16	Nedsættelse af pulje til Digital udvikling	-5.000				1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
17	Salg af CIS, Hellerupvej 22-26	-85.000				1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
18	Salg af Tranehaven, Schioldannsvej 31	-68.000				1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
19	Salg af Retsbygningen, Rygårdsvænge 6	-16.000				1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
20	Nyt Tranehaven	184.000				1 (D)	15 (C+A+V+B)	1 (Ø)		Nedstemt
	Finansiering									
21	Nedsættelse af dækningsafgift med 0,1 procent	1.675	3.350	3.350	5.025	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt
22	Nedsættelse af kommunal indkomstskat med 0,7 procent	89.865	46.911	49.026	7.664	1 (D)	16 (C+A+V+B+Ø)			Nedstemt

Nr. i forslag	Ændringsforslag 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	Afstemning For	Imod	Undlader	Vedtaget	Bemærkninger
	Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten									
	Drift									
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø									
1	Strandsti og promenade	540	540	540	540	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
2	Gentofte Klimaplan CO2-neutral kommune 2028	1.000	2.000	3.000	4.000	1 (Ø)	15 (C+A+V+B)	1 (D)		Nedstemt
3	Miljøtiltag langs kysten i Gentofte Kommune	200	200	200	200	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
	Unge									
4	Ungeråd	500	500	500	500	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
	Kultur									
5	Charlottenlund kultur- og erhvervspark	540	540	540	540	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
6	Medborgerhus	540	540	540	540	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
	Skole og Fritid									
7	Opnormering af undervisningspersonale	15.345	15.345	15.345	15.345	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
	Dagtilbud for småbørn									
8	Kvalitet i daginstitutioner – også i ydretimerne	15.000	15.000	15.000	15.000	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge									
9	Flere ressourcer til Børn og Familiecentret					1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
	Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte									
10	Rummelige boliger		1.395	1.395	1.395	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje									
11	Investering i akutte tilbud til ældre medborgere					2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
12	Kompetenceløft i hjemmesygeplejen					2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster									
13	Sommerferielukket i jobcenteret					2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
14	Ressourceforløb kontra førtidspension					1 (Ø)	15 (C+A+V+B)	1 (D)		Nedstemt

Nr. i forslag	Ændringsforslag 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	Afstemning For	Imod	Undlader	Vedtaget	Bemærkninger
Politisk ledelse og administration										
15	Borgerombudsmand	1.500	1.500	1.500	1.500	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
16	Lokalråd som pilotprojekt	540	540			1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
17	Udvikling af en samskabelsespolitik	540	540	540	540	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
18	Ny politisk kultur – fra 19 til 25 valgte i Kommunalbestyrelsen	700	700	700	700	2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
19	Live streaming og video webcast	60	60	60	60	2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
20	Eksterne konsulenter		-5.000	-10.000	-25.000	2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
21	Bedre formidling af Kommunens økonomi					2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
22	Kommunalpolitisk seminar	50				2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
23	225 timers reglen – en kommunal jobgaranti	430	430	430	430	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
24	Integration af mennesker der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse					1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
Anlæg										
10	Rummelige boliger	7.000				1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt
19	Live streaming og video webcast	290				2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
25	Forbedringer af skolerne som følge af stand og klassenormering	5.000	10.000	10.000		2 (D+Ø)	15 (C+A+V+B)			Nedstemt
Finansiering										
26	Ændring i grundskyldspromillen		-64.000	-145.000	-162.000	1 (Ø)	16 (C+A+V+B+D)			Nedstemt