



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 18-04-2016 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

18-04-2016 17:00

1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til KP 2013. Endelig vedtagelse	3
2 (Åben) Anlægsbevilling - Parker og grønne områder 2016	4
3 (Åben) Godkendelse af ny driftsoverenskomst for selvejende daginstitutioner	5
4 (Åben) Revideret vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes havne	7
5 (Åben) Organisering af vinterbad i Skovshoved Havn	8
6 (Åben) Forslag til proces for opgaveudvalgs aflevering af forslag	9
7 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2017 og Økonomisk politik	11
8 (Åben) Genbevilling på anlægsområdet fra 2015 til 2016 og tidsforskydninger til 2017 og 2018	13
9 (Åben) Genbevilling fra 2015 til 2016 for driftsbevillinger	14
10 (Åben) Årsregnskab 2015 - Oversendelse til revision	15
11 (Åben) Temadrøftelse om bevillingsregler	16
12 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	17
13 (Lukket) Ejendomssag	17
14 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2016	17
15 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	17

1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til KP 2013. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2016-01659

Resumé

Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 har sammen med forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer

Baggrund

På møde den 14. december 2015, pkt. 2, vedtog Kommunalbestyrelsen med 18 stemmer for og 1 stemme (Ø) imod, at udsende forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.

Det overordnede formål er at ejendommens erhvervsbygning skal kunne ombygges til boliger.

Planforslagene har været sendt i offentlig høring i perioden 23. december 2015 til 21. februar 2016. Inden høringsfristens udløb havde Plan og Byg modtaget 3 høringssvar fra naboer til ejendommen. Der gøres bl.a. indsigelse mod placering af altaner i gavlen mod nabobebyggelsen Hellerupvej 51, og der er forslag om, at bestemmelsen om "beplantningsbælte" ændres til "hækbeplantning" som eksisterende, af hensyn til parkerende bilers lyskegler.

Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden. Her blev der udtrykt ønske fra naboer om, at altanværn udføres lukkede for at undgå til indblik ned i nabohaver når man sidder på altanen.

Plan og Byg har vurderet, at de ovennævnte høringssvar helt eller delvis vil kunne imødekommes, jf. det vedlagte høringsnotat.

De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at de vil kunne vedtages uden supplerende høring.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at tillæg 11 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt.
2. at lokalplan 376 for Hellerupvej 49 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 07-04-2016

Christian Buje Tingleff deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. Punkt 1-2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet den eksisterende bøgehæk skal bevares i en højde på min. 1,5 m.

Bilag

1. LP 376 - forslag (893923 - EMN-2015-15915)

2. KP tillæg 11 - forslag (893941 - EMN-2015-15915)
3. Høringssvar (1085884 - EMN-2015-16191)
4. Høringsnotat (1085841 - EMN-2015-16191)

2 (Åben) Anlægsbevilling - Parker og grønne områder 2016

Sags ID: EMN-2016-02185

Resumé

På investeringsoversigten for 2016 er der under puljen for parker og grønne områder afsat midler til anlæg og vedligeholdelse af grønne arealer.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling af 2,0 mio. kr.

Baggrund

Vedligeholdelsen og udviklingen af kommunens grønne områder – parker, kirkegårde, moser, mm – sker med baggrund i den Grønne Strukturplan og med henblik på at værne om områdernes funktionelle, naturmæssige og æstetiske værdier, således at den grønne ressource bevares og styrkes. Grøn Strukturplan peger blandt andet på, hvor stor betydning såvel store som små grønne områder har for kommunens grønne udtryk. Den grønne strukturplan beskriver rammerne for den overordnede planlægning og de potentielle udviklingsmuligheder for en sammenhængende grøn struktur i kommunen. Der er ønske om at sikre tilgængelighed til kommunens grønne anlæg og naturområder med mulighed for motion, rekreation og naturoplevelser for at understøtte borgernes sundhed og livskvalitet.

Inden for rammerne af den grønne strukturplan er udarbejdet bevarings-, helheds- og udviklingsplaner, ligesom der er udarbejdet plejeplaner for de enkelte områder med afsæt i strukturplanens anbefalinger.

Anlægs-, vedligeholdelses- og planlægningsprojekter for de grønne områder prioriteres inden for rammerne af den Grønne Strukturplan, udarbejdede bevarings- og udviklingsplaner samt plejeplaner. I 2016 prioriteres kirkegårde, naturområder og lommeparker.

Der vedlægges skema 1.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse og udvikling af grønne områder, med finansiell dækning over det på investeringsoversigten 2016 afsatte rådighedsbeløb til parker og grønne områder.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 (1117297 - EMN-2016-02185)

3 (Åben) Godkendelse af ny driftsoverenskomst for selvejende daginstitutioner

Sags ID: EMN-2015-10056

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde den 30. november 2015, dagsordenens pkt. 2, samt på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2015, dagsordenens pkt. 15, blev udkast til ny standarddriftsoverenskomst mellem de selvejende daginstitutioner og Gentofte Kommune forelagt til drøftelse af de principielle uenigheder, der var fremkommet under høringen fra de selvejende institutioner samt øvrige interessenter.

Efter en endelig kommentering hos interessenterne blev udkastet til en ny standarddriftsoverenskomst forelagt for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. februar 2016, at udsætte behandlingen af punktet til april 2016.

Baggrund

Siden 29. februar 2016 er der afholdt en møderække med Gentofte Børnevenner og Selveje Danmark. På baggrund af disse møder har forvaltningen udarbejdet et fortolkningspapir til driftsoverenskomsten som Gentofte Børnevenner og Selveje Danmark har erklæret sig enige i.

Med henblik på at imødekomme et ønske fra Gentofte Børnevenner og Selveje Danmark er § 11 i udkast til standarddriftsoverenskomsten vedrørende personalepolitik og MED-organisation m.v. endvidere ændret. I den nye § 11 er der givet mulighed for, at bestyrelser, der ønsker at udarbejde deres egen personalepolitik og personalepolitiske retningslinjer, kan gøre dette. Egen personalepolitik og personalepolitiske retningslinjer skal godkendes af Gentofte Kommune.

På møderne med Gentofte Børnevenner og Selveje Danmark er det endvidere aftalt, at der vil blive udarbejdet en overordnet samarbejdsaftale med paraplyorganisationerne (Gentofte Børnevenner, Livsværk, FOBU, Børneringen og Sct. Lukas) og evt. også med de enkelte selvejende institutioner. Det er aftalt, at der bookes møder, således at denne proces kan blive startet op og afsluttes inden udgangen af juni 2016.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til en ny standarddriftsoverenskomst vil forvaltningen udarbejde de individuelle udkast til driftsoverenskomster og sende dem til de respektive institutioners bestyrelser til underskrift. Institutionerne vil blive anmodet om at underskrive den nye driftsoverenskomst senest med udgangen af september 2016, således at de nye driftsoverenskomster kan træde i kraft den 1. oktober 2016.

Historik

Børn og Skole vil med forslaget sikre, at ordlyden og indholdet af driftsoverenskomsterne er tidssvarende, og at der er tale om en standarddriftsoverenskomst, som er gældende for alle selvejende daginstitutioner.

Den ny standarddriftsoverenskomst har været gennem tre høringsrunder. I april 2015 blev en mindre kreds af selvejende daginstitutioner samt udvalgte paraplyorganisationer – herunder Gentofte Børnevenner - og de faglige organisationer indbudt til et møde om det første udkast.

Ultimo juni 2015 blev et nyt udkast sendt til høring hos alle parter, og der blev afholdt et høringsmøde for alle interesserede i september 2015.

På Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde den 30. november 2015 samt på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2015 blev udkastet forelagt til drøftelse af de principielle uenigheder, der var fremkommet under høringen fra de selvejende institutioner samt øvrige interessenter.

Herefter blev de principielle uenigheder politisk behandlet, og et revideret udkast har været til endelig skriftlig kommentering/høring blandt alle interessenter i januar 2016.

Standarddriftsoverenskomsten svarer på mange punkter til den driftsoverenskomst, der er i ministeriets Vejledning om Dagtilbud mv. samt til de driftsoverenskomster, som Gentofte Kommune for nyligt har indgået på special- og voksenområdet.

I forbindelse med den endelige kommentering har Gentofte Børnevenner samt seks institutioner under Gentofte Børnevenner afgivet bemærkninger. Der er tale om en række bemærkninger, som også har været rejst tidligere samt nye forslag til ændringer i teksten.

Bemærkningerne omhandler særligt de selvejende institutioners deltagelse i MED-organisationen, pligten til at følge Gentofte Kommunes personalepolitikker og ledernes deltagelse i lederudvikling. Det anføres blandt andet, at institutionerne får begrænset deres arbejdsgiverrolle ved at skulle følge Gentofte Kommunes personalepolitik og være med i MED-organisationen.

Børn og Skole har på baggrund af bemærkningerne foretaget mindre ændringer i udkastet. Det drejer sig om en præcisering af, at det er børneområdet udvikling, de selvejende institutioner indgår i, og at budgetændringer skal ske med 3 måneders varsel.

Processen efter Kommunalbestyrelsens tidligere behandling af punktet den 29. februar 2016 er beskrevet ovenfor under baggrund.

Bilag

Gentofte Børnevenners brev af 20. januar 2016 i tilknytning til den sidste høringsrunde i januar 2016 er vedlagt som bilag 1.

Børn og Skoles bemærkninger efter de seneste kommentarer i forbindelse med den seneste høringsrunde i januar 2016 er vedlagt som bilag 2.

Fortolkningspapiret fra april 2016 er vedlagt som bilag 3.

Udkast til den ny standarddriftsoverenskomst er vedlagt som bilag 4.

Udkast til ny standarddriftsoverenskomst med markering af forslag til ændringer siden sagen blev forelagt for Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016 er vedlagt som bilag 5.

Indstilling

Børn og Skole indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslaget til en ny standarddriftsoverenskomst med den foreslåede ændring godkendes.
2. At kompetencen til løbende at tilpasse driftsoverenskomsten til gældende lovgivning og som konsekvens af politiske beslutninger i Gentofte Kommune delegeres til Børn og Skole.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 08-02-2016

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at Enhedslisten ikke kan godkende forvaltningens forslag til Standardoverenskomst med udgangspunkt i høringssvaret fra Gentofte Børnevenner.

Poul V Jensen (I) stemte imod, idet bestyrelserne for de selvejende institutioner fratages den ledelse og det ansvar, de er valgt til, hvilket høringssvar fra Gentofte Børnevenner tydeligt bekræfter, er problematisk.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at Enhedslisten finder det yderst bekymrende, at forvaltningen ikke skal forelægge "tilpasninger" i driftsoverenskomsten for det politiske niveau. Disse tilpasninger kan have store konsekvenser for daginstitutionerne, og det bør have politisk bevågenhed.

Poul V Jensen (I) stemte imod.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 22-02-2016

Økonomiudvalget den 22. februar 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen **Dato:** 29-02-2016

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016

Vedtagelse: Udsat til behandling i april 2016.

Bilag

1. Bilag 1 - Gentofte Børnevenners brev af 20. januar 2016 (1132447 - EMN-2015-10056)
2. Bilag 2 - Børn og Skoles bemærkninger efter seneste kommentarer fra januar 2016 (1132453 - EMN-2015-10056)
3. Bilag 3 - Fortolkningspapir efter mødet 12.4.2016 (1132419 - EMN-2015-10056)
4. Bilag 4 - Udkast af driftsoverenskomst til KB april 2016 (1132391 - EMN-2015-10056)
5. Bilag 5 - Udkast af driftsoverenskomst til KB april 2016 rettelsesmarkering af § 11 (1132405 - EMN-2015-10056)

4 (Åben) Revideret vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes havne

Sags ID: EMN-2016-02253

Resumé

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til revideret vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommune havne.

Baggrund

Den nuværende vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes havne er fra november 2003.

Blandt andet som følge af nogle ændrede forhold i forbindelse med udvidelsen af Skovshoved Havn er der udarbejdet et udkast til revideret vedtægt for selvforvaltning. Udkastet er godkendt af havnebestyrelsen på et møde den 12. april 2016.

Det reviderede udkast med bilag er vedlagt som bilag til dagsordenen, hvor ændringerne i forhold til den nuværende vedtægt, er markeret. De væsentligste ændringer/præciseringer er:

- At de nye erhvervsarealer og vinteropbevaringsarealet administreres af kommunen, idet Gentofte Kommune har finansieret etableringen af de nye arealer og via lejeindtægt skal finansiere afdrag på de optagne lån,
- At der i budgettet årligt afsættes kr. 1.240.000 frem til år 2039 til den del af udgifterne til havneudvidelsen, der finansieres over havneafgifterne,
- At beslutning om nedsat takstbetaling og fritagelse for betaling af indskud for klubbåde fremadrettet træffes af Gentofte Kommune efter indstilling fra havnebestyrelsen og ikke som tidligere af havnebestyrelsen.

Reglerne for tildeling af fast bådplads og dokumentet vedrørende havneafgifter konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående.

Indstilling

Teknik & Miljø samt JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende udkast til revideret vedtægt for selvforvaltning for Gentofte Kommunes havne.
2. At bemyndige JURA til at lave redaktionelle ændringer i selvforvaltningsaftalen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag 1 til Vedtægterne.pdf (1133516 - EMN-2016-02253)
2. Bilag 2 til Vedtægterne.pdf (1133517 - EMN-2016-02253)
3. Bilag 3 til Vedtægterne.xlsx (1133518 - EMN-2016-02253)
4. Bilag 4 til Vedtægterne.doc (1133519 - EMN-2016-02253)
5. Vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes havne_sammenligning.docx (1133522 - EMN-2016-02253)

5 (Åben) Organisering af vinterbad i Skovshoved Havn

Sags ID: EMN-2016-02337

Resumé

Der skal tages stilling til organisering af det nye vinterbad i Skovshoved Havn.

Baggrund

Ved udvidelsen af Skovshoved Havn etableres der samtidig et nyt vinterbad/sauna i tilknytning til kajakpoloanlægget i den nordlige del af havnen. Vinterbadning er meget populært i Gentofte Kommune, og der forventes at være stor efterspørgsel efter de nye vinterbadsfaciliteter.

Gentofte Kommune er i forvejen involveret i 2 vinterbade, dels Charlottenlund Søbad, hvor Gentofte Kommune har opført anlægget der stilles til rådighed foreningen Charlottenlund Søbad, og dels vinterbadet i Hellerup Havn, hvor Gentofte Kommune har finansieret en del af omkostningerne til opførelsen, og hvor vinterbadet er en del af Hellerup Roklub. Det anbefales, at det nye vinterbad i Skovshoved Havn på samme måde som de øvrige klubber på havnen organiseres som en folkeoplysende forening efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Endvidere anbefales det, at der annonceres på kommunens og havnens hjemmeside efter interesserede der ønsker at medvirke til stiftelse af den nye forening. Fritidsafdelingen vil herefter i fornødent omfang understøtte stiftelsen af den nye forening med bistand til afholdelse af stiftende generalforsamling og udarbejdelse af vedtægter.

På grund af den forventede store efterspørgsel efter medlemskab af den nye forening anbefales det tillige, at datoen for afholdelse af den stiftende generalforsamling tilsvarende vil blive annonceret på kommunens og havnens hjemmeside samt evt. i Villabyerne, så alle interesserede har lige mulighed for at blive medlem af den nye forening eller komme på venteliste til foreningen.

Indstilling

Kultur, Unge & Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget:

At beslutte at det nye vinterbad organiseres som en folkeoplysende forening efter ovenstående retningslinjer.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

6 (Åben) Forslag til proces for opgaveudvalgs aflevering af forslag

Sags ID: EMN-2016-02235

Resumé

De første opgaveudvalg i den nye politiske arbejdsform har sidste møder i april. Der fremlægges forslag til en generel proces for, hvordan opgaveudvalg afleverer deres forslag.

Baggrund

De første opgaveudvalg i den nye politiske arbejdsform har sidste møder i opgaveudvalgene i april, hvorefter de skal aflevere forslag til det stående udvalg, de er nedsat under, med henblik

på at forslaget efterfølgende kan forelægges for Kommunalbestyrelsen. Til den videre politiske behandling foreslås, at der fastlægges en proces for, hvordan opgaveudvalg generelt afleverer deres forslag. Den skitserede proces giver opgaveudvalget mulighed for ud over en skriftlig aflevering også at give en mundtlig præsentation af opgaveudvalgets forslag overfor såvel det stående udvalg som Kommunalbestyrelsen.

Intentionen med den skitserede proces er dels at sikre både det stående udvalg og den samlede Kommunalbestyrelse tilstrækkeligt indblik i opgaveudvalgets forslag til at kunne træffe beslutning. Dels at nogle af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, har mulighed for at være med til at videregive forslagene.

Den skitserede proces anvendes i de tilfælde, hvor kommissoriet indeholder, at opgaveudvalget skal afslutte sit arbejde med at aflevere til det politiske niveau. Opgaveudvalg som fx Børn – kvalitet og struktur samt opgaveudvalget Skolereform, som løbende afleverer anbefalinger mv. til det stående udvalg, er ikke omfattet af processen.

Det foreslås at benytte følgende proces:

- 1) Efter sidste møde i opgaveudvalget afleverer opgaveudvalget sit arbejde skriftligt via et dagsordenspunkt med bilag til det stående udvalg, som opgaveudvalget er nedsat under.
- 2) På mødet i det stående udvalg præsenterer formandskabet for opgaveudvalget og et par af borgerne fra opgaveudvalget, opgaveudvalgets forslag for det stående udvalg. Det stående udvalg beslutter på samme møde sin indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Borgere deltager alene i præsentationen og ikke i udvalgets efterfølgende drøftelse og beslutning.
- 3) Forud for det ordinære kommunalbestyrelsesmøde afholdes et temamøde på en halv time pr. opgaveudvalg, hvor formandskabet og et par borgere fra opgaveudvalget præsenterer opgaveudvalgets forslag for hele Kommunalbestyrelsen på samme måde som for det stående udvalg.
- 4) Kommunalbestyrelsen behandler det stående udvalgs indstilling på sit ordinære møde umiddelbart efter præsentationen. Så vidt muligt som et af de første punkter på dagsordenen. Her har hele opgaveudvalget mulighed for at overvære behandlingen på samme måde som alle øvrige interesserede.

Forslaget giver følgende konkrete plan for afleveringer fra de næste fire opgaveudvalg, der afslutter:

Opgaveudvalg	Opgaveudvalgets sidste møde	Stående udvalg	Økonomiudvalg	KB-møde med forudgående temamøde
Trafik - sikker i byen	6. april 2016	10. maj 2016	23. maj 2016	30. maj 2016
Ungepolitik	26. april 2016	11. maj 2016	23. maj 2016	30. maj 2016
Værdighedspolitik	26. april 2016	18. maj 2016	13. juni 2016	20. juni 2016
Integration af flygtninge	1. juni 2016	8. august 2016	22. august 2016	29. august 2016

Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget

At godkende forslaget til proces for opgaveudvalgenes aflevering af forslag til det stående udvalg og den videre aflevering til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

7 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2017 og Økonomisk politik

Sags ID: EMN-2016-01432

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2017. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Rammen for arbejdet med budgetforslaget er kommunens Økonomiske politik med en række mål for Gentofte Kommunes økonomi og styringsprincipper, som også forelægges.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som samler kommunens budget, mål og kommuneplanstrategi/kommuneplan i en proces og i et dokument. I dette års proces for Gentofte-Plan 2017 indgår således forslag til Kommuneplan 2017, jf. notatet.

Økonomiudvalget vedtager årligt i forbindelse med processen for Gentofte-Plan den økonomiske politik for Gentofte Kommune i form af mål for budgetlægningen og mål for den løbende styring af økonomien. Den økonomiske politik er beskrevet i notatet.

Målene i den økonomiske politik foreslås fastholdt uændret ved udarbejdelse af Gentofte-Plan 2017.

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2017 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en detaljeret tidsplan for hele processen. Processen er generel fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomiaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2017 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes de i tidsplanen nævnte orienteringsmøder og et evt. seminar for Kommunalbestyrelsen i maj eller juni
2. At målene i kommunens økonomiske politik er grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2017-2020 og den løbende økonomiske styring

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat Proces for Gentofte - Plan 2017 og Økonomisk politik (1060310 - EMN-2016-01432)

8 (Åben) Genbevilling på anlægsområdet fra 2015 til 2016 og tidsforskydninger til 2017 og 2018

Sags ID: EMN-2016-01499

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2015 til budget 2016. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter anlægsmidler (rådighedsbeløb) og lån mv. Samtidig forelægges der et forslag til udjævning af anlægsbudgettet over 2016, 2017 og 2018 i form af tidsforskydninger.

Baggrund

Genbevillinger fra 2015-2016 af uforbrugte anlægsgudgifter og lån mv.

Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2015 til 2016. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne. Der søges om overførsel af i alt 244,9 mio. kr. fra regnskab 2015 til budget 2016 vedrørende anlæg og 34,1 mio. kr. i indtægter fra lån m.v. Der er på tidligere møder i 2016 i Kommunalbestyrelsen givet genbevillinger på i alt 5,7 mio. kr. til anlæg.

Tidsforskydninger af anlægsbudgettet

For at sikre et bedre planlægningsgrundlag og optimere styringen på området samt imødegå eventuelle sanktioner på anlægsrammen, foreslås en tidsforskydning af dele af anlægsbudgettet for 2016 i form af en udjævning af budgettet over årene.

Der foreslås tidsforskydning af en række projekter, hvor udskydelserne af budgettet kan medvirke til en bedre styring og planlægning af projekterne hen over årene. Der søges om at udskyde 144,0 mio. kr. fra budget 2016 til budget 2017 og der søges om at udskyde 20,1 mio. kr. fra budget 2016 til budget 2018. For anlægsprojekter, som er låneberettigede, forskydes den tilhørende lånefinansiering på 14,3 mio. kr. til budget 2017.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der overføres 244,9 mio.kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2015 til budget 2016.
2. At der overføres 34,1 mio.kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede låneoptagelser m.v. fra regnskab 2015 til budget 2016.

3. At der udskydes 144,0 mio. kr. fra budget 2016 til budget 2017, som indarbejdes i budgetforslaget for 2017.
4. At der udskydes 20,1 mio. kr. fra budget 2016 til budget 2018, som indarbejdes i budgetforslaget for 2017
5. At der udskydes 14,3 mio. kr. i nettoindtægt fra låneoptagelse fra budget 2016 til budget 2017, som indarbejdes i budgetforslaget for 2017.
6. At den samlede nettoudgift i 2016 finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2015 til budget 2016_anlæg (1103598 - EMN-2016-01499)
2. Tidsforskydninger af anlægsbudgettet (1122404 - EMN-2016-01499)

9 (Åben) Genbevilling fra 2015 til 2016 for driftsbevillinger

Sags ID: EMN-2016-01499

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra regnskab 2015 til budget 2016.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene, der blev vedtaget 20. april 2015. Genbevillingerne til driftsformål frigives til disposition for de institutioner/budgetområder.

Der søges om en samlet overførsel på netto 12,7 mio.kr.

Baggrund

I regnskab 2014 var opsparingen på driftsområdet godt 122 mio. kr. En opsparing af denne størrelse kunne ikke frigives til forbrug uden at det ville medføre en overskridelse af servicerammen – opsparingen var derfor tilbageholdt af hensyn til den økonomiske styring. For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige vedtog Økonomiudvalget den 20. april 2015 nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives inden for servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Det medførte, at godt 84 mio. kr. blev lagt i kassen, mens 38 mio. kr. blev genbevilget til 2015. Reduktionen i opsparingen skete primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner fik reduceret deres opsparing.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler var 2015 et overgangså, således at de nye regler først trådte i kraft ved overgang fra regnskab 2015 til budget 2016.

I den aktuelle beregning af genbevillingen for 2015 til 2016 er de nye regler anvendt fuldt ud og genbevillingen kan for første gang frigives med det fulde beløb. Det medfører, at overskydende budget på mere end 2 pct. bortfalder ved overgangen til nyt budgetår i stedet for at blive tilbageholdt i en indefrysning. Hvis overskuddet er 2 pct. eller derunder vil det kunne genbevilges i 2016 og frigives til forbrug.

Den ansøgte genbevilling for 2015 til 2016 udgør netto 12,7 mio.kr. Fordelingen af genbevillingerne er nærmere gennemgået i vedlagte notat.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der samlet til driftsformål overføres og frigives en nettoudgift på 12,7 mio.kr. fra regnskab 2015. At den samlede nettoudgift i 2016 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Genbevilling drift 2015-2016 (1108682 - EMN-2016-01499)

10 (Åben) Årsregnskab 2015 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2016-01921

Resumé

Årsregnskabet for 2015 forelægges med henblik på oversendelse til revision. Kommunens regnskab for 2015 (Gentofte-Beretning 2015) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt på sagen som pdf-filer.

Hæfte 1 indeholder en beskrivelse af afvigelser på driftsområdet mellem oprindeligt budget og regnskab på de forskellige budgetområder i 2015. Herudover følges der op på de væsentligste hændelser og aktiviteter indenfor de enkelte budgetområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2015 for hele den kommunale økonomi, herunder overordnede bemærkninger til de væsentligste afvigelser mellem budget, givne tillægsbevillinger og regnskab for hele den kommunale økonomi.

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet.

Notat vedlægges som bilag.

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Social- og Indenrigsministeriet.

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge i begyndelsen af juni 2016, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet.

Gentofte Kommunes regnskab for 2015 udviser et likviditetstræk på 131,7 mio. kr.

I det oprindelige budget for 2015 var der forudsat et forbrug af kassebeholdningen på 163,3 mio. kr. Regnskabet er således 31,6 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetlagt.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2015 udgør 292,2 mio. kr. og kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er på 505,5 mio. kr. Kommunens likviditet må fortsat betegnes som solid, hvilket skal ses i sammenhæng med de seneste års stramme økonomistyring, effektiviseringer samt en løbende ansvarlig omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi.

Kommunens strukturelle driftsresultat er på 174,2 mio. kr. hvilket er en forbedring på 44,3 mio. kr. forhold til det oprindelige budget. Forbedringen skyldes højere skatteindtægter, mindre udligningsudgifter og et mindre forbrug af serviceudgifter.

Kommunens samlede serviceudgifter blev 3.120,4 mio. kr., hvilket er 12,1 mio. kr. under det mellem KL og regeringen aftalte sigtepunkt for servicerammen.

Øvrige driftsudgifter, som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, blev på 746,9 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget.

Det samlede regnskabsresultat er kontinuerligt påvirket af tidsforskydninger af anlægsarbejder, låneoptagelser samt niveauet af institutioners/driftsområders opsparring/genbevillinger. I den sammenhæng skal nævnes, at det samlede anlægsforbrug på det skattefinansierede område er på 371,3 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget for 2015, og 258,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget, som består af vedtaget budget og tillægsbevillinger, herunder overførsler/tidsforskydninger fra tidligere år.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til vedlagte notat og Gentofte-Beretning 2015, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2015 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat til ØU og KB april 2016. Orientering om årsregnskab 2015 (1096547 - EMN-2016-01921)
2. Gentofte-Beretning 2015 hæfte 2 (1119936 - EMN-2016-01921)
3. Gentofte-Beretning 2015 hæfte 1 (1119817 - EMN-2016-01921)

11 (Åben) Temadrøftelse om bevillingsregler

Sags ID: EMN-2015-17831

Resumé

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Regler for Økonomistyring, drøftes bevillingsreglerne med fokus på Økonomiudvalgets rolle i økonomistyringen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsens vedtog d. 29. februar 2016 Regler for Økonomistyring (Gentofte Kommunes kasse- og regnskabsregulativ), som er en opdatering af kommunens tidligere regulativ. Opdateringen var bl.a. en konsekvens af kommunens nye styrelsesvedtægt, som ændrede på bevillingsstrukturen.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

At bevillingsreglerne drøftes med fokus på Økonomiudvalgets rolle i økonomistyringen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

12 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-00110

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

13 (Lukket) Ejendomssag

14 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2016

15 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

