



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 01. september 2014**

**Mødetidspunkt 17.00**

**Mødelokale Udvalgsværelse D**

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiudvalget

den 01. september 2014

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Gentofte-Plan 2015**
- 2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Økonomiudvalget den 01. september 2014

### 1 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2015

[023914-2014](#)

#### Resumé

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2015 er behandlet på fagudvalgsmøderne i august 2014.

Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 15. september 2014, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2015 nu for Økonomiudvalget sammen med en række forslag til tekniske ændringer af forslaget.

#### Baggrund

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2015 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med behandlinger i fagudvalgene i august 2014. 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 14. august 2014 (pkt. 9) forslag til Planlægningsforudsætninger, som indgår i afsnittet Generelle forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2015. Byplanudvalget oversendte forslaget til behandling i Økonomiudvalget.

Øvrige udvalgs dele af forslag til Gentofte - Plan 2015 er behandlet på udvalgenes møder i august. På baggrund af drøftelsen i Børne- og Skoleudvalget er foretaget en række præciseringer og redaktionelle ændringer i Børne- og Skoleudvalgets forslag.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. august 2014 at give anlægsbevilling til kystsikring af Hellerup Havn på 3,34 mio. kr. med foreløbig finansiel dækning på det afsatte rådighedsbeløb til Trafik og Miljøpuljen for 2014 og samtidig indarbejde en tilsvarende udgift på investeringsoversigten for budget 2015. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "der mangler en helhedsorienteret løsning om klima og kystsikring". Ændringen er indarbejdet i det samlede forslag.

Der vedlægges desuden en række forslag til tekniske ændringer af budgetforslaget, som det foreslås at Økonomiudvalget indarbejder i budgetforslaget nu. Det er som orienteret om på Budgetorienteringsmødet den 18. august 2014 dels konsekvenserne af ny egnsteateraftale for Bellevue Teater og indarbejdelse af sundhedspulje til patientrettet forebyggelse, dels indarbejdelse af konsekvenser af overflytningen af en række mindre opgaver til Udbetaling Danmark. Endelige er driftsbudgettet for fjernvarmen tilpasset, bl.a. som følge af de foreløbige kendte varmekøbspriser hos CTR og forventninger til solgte varmemængder. Ændringen vedrørende fjernvarmen er likviditetsmæssig neutral. 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 ligger ca. 10 mio. kr. under en teknisk beregnet serviceramme for 2015.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2015 i Økonomiudvalget den 1. oktober og den 8. oktober 2014 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 22. september kl. 10.00.

## Vurdering

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2015 indeholder et samlet forslag til kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2014, 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 2015 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 15. september 2014 med vedlagte tekniske ændringer indarbejdet

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2015 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014.

---

## Bilag

 [Resultatbudget inkl. tekniske ændringer pdf](#)

 [Tekniske ændringsforslag ØU 1. september 2014](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 01. september 2014

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

[048108-2013](#)

---

**Møde i Økonomiudvalget den 01. september 2014**

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

048108-2013

---