



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden åben

**Mødedato 11. september 2013**

**Mødetidspunkt 18.00**

**Mødelokale Rådssalen**

## **Indholdsfortegnelse**

Kommunalbestyrelsen

den 11. september 2013

Åben dagsorden

- 1 Meddelelser fra formanden**
- 2 Forslag til Gentofte-Plan 2014**

## Møde i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2013

### 1 Åbent Meddelelser fra formanden

[050527-2012](#)

---

## Møde i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2013

### 2 Åbent Forslag til Gentofte-Plan 2014

[032163-2013](#)

#### Resumé

Økonomiudvalget behandlede den 2. september 2013 Forslag til Gentofte - Plan 2014 og oversendte det med en række konkrete tekniske ændringer til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Den 4. september 2013 indgik Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Marie Louise Gjærn Bistrup (uden for partierne) en aftale om budgettet for Gentofte Kommune i 2014-2017.

Med henblik på oversendelse til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2013 skal Kommunalbestyrelsen drøfte forslag til Gentofte Plan 2014 (budgetforslag) samt budgetaftalen.

#### Baggrund

Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2014 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlinger i august 2013. Det samlede forslag kan endvidere læses på kommunens hjemmeside.

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 15. august 2013 (pkt. 5) forslag til Planlægningsforudsætninger, som indgår i afsnittet Generelle forudsætninger og rammer i Gentofte-Plan 2014. Byplanudvalget oversendte forslaget til behandling i Økonomiudvalget.

Udvalgenes dele af forslag til Gentofte - Plan 2014 er behandlet på udvalgenes møder i august. Børne- og Skoleudvalg oversendte forslaget til Økonomiudvalget med indarbejdelse af ændring af mål vedr. børns trivsel. Irene Lütken (A) tog forbehold.

Økonomiudvalget vedtog den 2. september 2013 at oversende budgetforslaget til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen med indarbejdelse af en række forslag til tekniske ændringer af budgetforslaget. Det drejer sig bl.a. om årligt at indarbejde 10 mio. kr. til etablering af stikledninger til fjernvarme mellemfinansieret af lån, og midler til gennemførelse af folkeskolereformen svarende til kommunens DUT-kompensation. Endvidere nye skøn over forsørgelses- og beskæftigelsesudgifter samt nye skøn over en række skatteindtægter, som orienteret om på Budgetorienteringsmødet den 13. august 2013. Alle forslag til ændringer er beskrevet i bilag udsendt til Økonomiudvalgets møde den 2. september 2013.

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Marie Louise Gjærn Bistrup (uden for partierne) har den 4. september 2013 indgået en aftale om budgettet for Gentofte Kommune i 2014-2017 med en række konkrete ændringsforslag til det af Økonomiudvalget indstillet budgetforslag. Forligspartierne har den 4. september afleveret budgetaftalen til forvaltningen og indstiller på den baggrund, at ændringsforslagene fra budgetaftalen indarbejdes i budgetforslaget inden 2. behandlingen.

Budgetaftalen inkl. ændringsforslag er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at budgetforslaget ved indarbejdelse af budgetaftalens ændringsforslag respekterer Økonomaftalen med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2014 i Økonomiudvalget den 1. oktober og den 9. oktober 2013 i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen den 20. september kl. 10.00.

Kommunalbestyrelsen skal formelt tage stilling til størrelsen af udviklingsbidraget, som kommunerne i regionen skal betale til Region Hovedstaden i 2014. Regionen har foreslået en forhøjelse af udviklingsbidraget fra 124 kr. pr. indbygger i 2013 til 125 kr. pr. indbygger i 2014 svarende til udgangspunktet for bidragsfastsættelsen i økonomaftalen. Gentofte Kommune skal derfor i alt betale 9,2 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen i 2014. Bidraget er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2014 og vil derfor ikke medføre ændringer af budgetforslaget for 2014. Økonomiudvalget har på sit møde den 2. september indstillet udviklingsbidraget oversendt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Vurdering**

Forslag til Gentofte - Plan 2014 indeholder et samlet forslag til kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2013, som er korrigeret med beslutninger i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer samt tekniske korrektioner. En evt. beslutning om indarbejdelse af de foreslåede ændringsforslag fra Budgetaftalen respekterer Økonomaftalen mellem Regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

## **Indstilling**

Forligspartierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Marie Louise Gjærn Bistrup (uden for partierne) indstiller til Kommunalbestyrelsen:

1: At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2014 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2013

2. At budgetaftalen af 4. september 2013 indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2014, som derefter danner grundlag for Økonomiudvalgets 2. behandling den 1. oktober 2013 og for den endelige vedtagelse af Gentofte-Plan 2014 ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling 9. oktober 2013

3: At regionens forslag til udviklingsbidrag godkendes.

---

## **Bilag**

 [Budgetaftale mellem C, A, V, F og Marie Louise Gjærn Bistrup](#)