



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 28. september 2009
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 28. september 2009

Åben dagsorden

- 1 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2010**
- 2 Fastsættelse af kirkeskat - budget 2010**
- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Økonomiudvalget den 28. september 2009

1 Åbent 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2010

[035603-2009](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har 1. behandlet forslag til Gentofte-Plan 2010 med overslagsårene 2011-2013 den 7. september 2009. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at oversende forslaget til 2. behandling.

Baggrund

Forslag til Gentofte - Plan 2010 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til fagudvalgenes møder i august. Materialet fremgår af mappen Gentofte - Plan 2010, mappe II.

Der er kommet to sæt ændringsforslag til forslag til Gentofte-Plan 2010. Dels et sæt ændringsforslag stillet af Det Konservative Folkeparti og Venstre i forening, dels et sæt ændringsforslag stillet af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Gentofte-Listen i forening. Ændringsforslagene er sendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 21. september og vedlægges endvidere påny.

Der er fremsat ønske om, at samtlige ændringsforslag sættes til særskilt afstemning. Oversigt over afstemingstemaer vil blive sendt ud sammen med dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde om 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2010.

I de tekniske ændringsforslag indgår en lavere pris- og lønfremskrivning til 2010. Som følge af de lavere omkostninger er der beregnet nye takster på daginstitutionsområdet og for GFO og fritidscentre samt for beboerbetaling i sociale institutioner. En oversigt over de reviderede takster vedlægges. Øvrige takster er tidligere udsendt til fagudvalgenes møder i august.

Budgetforslaget er baseret på valg af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Vurdering

Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2010 vedtages Gentofte Kommunes strategi og budget, så der efter 2. behandlingen foreligger en samlet Gentofte-Plan 2010.










Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget oversender forslag til Gentofte-Plan 2010 og alle indkomne ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen
2. At Økonomiudvalget oversender de i takstoversigten angivne takster til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen
3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet

Bilag

-  [Forside ændringsforslag C+V](#)
-  [Budgetforslag 2010, Hensigtserklæring C+V](#)
-  [Budgetforslag 2010, resultatbudget C og V inkl. tekniske ændringer](#)
-  [Budgetforslag 2010, ændringsforslag Det konservative folkeparti og Venstre](#)
-  [Forside ændringsforslag A+B+F+T](#)
-  [Budgetforslag 2010, Resultatbudget A+B+F+T inkl. tekniske ændringer](#)
-  [Budgetforslag 2010, ændringsforslag A+B+F+T](#)
-  [Budgetforslag 2010, Tekniske ændringsforslag](#)
-  [Ændrede takster](#)

Møde i Økonomiudvalget den 28. september 2009

2 Åbent Fastsættelse af kirkeskat - budget 2010

[026675-2009](#)

Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2010, skal Kommunalbestyrelsen fastlægge kirkeskatteprocenten for budgetåret 2010.

Baggrund

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken, er Provstiudvalgets budget, andel af landskirkeskatten og skøn over udskrivningsgrundlag for kirken.

Oversigt over kirkebudget for 2010 og overslag for 2011-2013, samt bemærkninger til budgettet, er vedlagt som bilag. Budgetoverslaget for 2011-2013 er et teknisk fremskrevet budget, da der kun foreligger et konkret budget fra kirken for 2010.

Vurdering

Budget og Regnskab indstiller, at kirkeskatteprocenten øges fra 0,42 til 0,44 procent for på sigt at opnå balance mellem indtægter og udgifter i kirkens budget 2010-2013. Nødvendigheden af en stigning i kirkeskatten hænger primært sammen med to forhold - dels er kommunens andel af landskirkeskatten steget med 4.085.000 kr. og dels er der en negativ efterregulering af kommunens kirkeskatteprovenu i 2010 vedr. budgetåret 2007 på 3.403.000 kr. Begge forhold uddybes i vedlagte bilag.

Med de anvendte forudsætninger herunder med en forhøjelse af kirkeskat fra 0,42 procent for 2009 til 0,44 procent for 2010 har kirkens budget et underskud på 4.248.000 kr. i 2010. Med et forventet opsamlet underskud ultimo 2009 på 853.000 kr., bliver kirkens gæld til kommunen på 5.101.000 kr. med udgangen af budget 2010. Disse tal bygger på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

I det teknisk fremskrevne budget er der overskud for hvert år 2011-2013 med en kirkeskatteprocent på 0,44. Det opsamlede underskud for kirken er 1.113.000 kr. ultimo 2013.

Hvis kirkeskatten fastsættes uændret til 0,42 procent vil kirken have opsamlet et underskud på 7.702.000 kr. ultimo 2010 og på 11.812.000 kr. ultimo 2013.

Kirkeskatteprovenuet er 2.601.000 kr. højere ved en kirkeskatteprocent på 0,44 procent i forhold til 0,42 procent. Der er 52.305 medlemmer af folkekirken i Gentofte Kommune.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At kirkeskatteprocenten for 2010 fastsættes til 0,44 procent, hvilket er en forøgelse i forhold til 2009 på 0,02 procent.

Bilag

 [Kirkebudget 2010-2013 - bilag](#)

Møde i Økonomiudvalget den 28. september 2009

3 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001172-2009](#)

Møde i Økonomiudvalget den 28. september 2009

4 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001172-2009