

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-05-2020

**Mødedato** Mandag d. 04. maj 2020 kl. 17:00

**Mødested** Via Teams og mødelokalerne Sollentuna

**Mødedeltagere** Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Steen Ørskov Larsen, Kenneth F. Christensen, Torben N. Rasmussen, Anders Wolf Andresen, Marianne Rosenkvist

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Evaluering af borgerrådgiverfunktionen.....	5
Orientering om opfølgning på udmøntning af budget 2020 og 2019.....	7
Beslutning - Budgetproces 2021-2024.....	10
Beslutning - Befolkningsprognose 2020-2032.....	16
Orientering om Likviditet 1. kvartal 2020.....	20
Beslutning - Evaluering og ændring af parkeringskontrollen.....	25
Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 % i Lejerbo, Hvidovre, afd. 020-0 Strandbyparken.....	30
Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 % i Lejerbo, Hvidovre, afd. 0470-0 Bag Rådhuset.....	32
Eventuelt.....	34
Lukket: Rekruttering af ny centerchef.....	35

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/38802

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Mødet blev gennemført som videomøde, jf. 7 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Godkendt med det lukkede punkt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/38802

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

- Borgmesteren orienterede om høringssvar til Region Hovedstaden om besparelser på den kollektive trafik fra 2021.
- Borgmesteren orienterede om en henvendelse om et ungdomsboligprojekt på Gl. Køge Landevej.
- Kommunaldirektøren orienterede om Hvidovres formandskab og administrative ansvar for det Storkøbenhavnske digitale fællesskab i de næste 4 år, samt henvendelse om at bruge Rebæk Søpark, som eksempel på en moderne landsby.

## Punkt 3: Evaluering af borgerrådgiverfunktionen

19/11798

### Beslutningstema

I 2016 ansatte Hvidovre og Ishøj kommuner en fælles borgerrådgiver. Det blev ved samarbejdets indgåelse besluttet, at aftalen skulle evalueres efter ca. 2 år. Evalueringsrapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Ishøj Kommune. Evalueringens fokus blev besluttet på henholdsvis møde i Kommunalbestyrelsen i Hvidovre den 30. april 2019 og Byrådet i Ishøj den 2. april 2019:

1. Vurdering af værdien af at have ansat en borgerrådgiver i henhold til
  - a) borgernes oplevelse og udbytte af at blive hjulpet med f.eks. at forstå afgørelser, egne klagemuligheder mv.
  - b) det organisatoriske læringsperspektiv på sagsbehandlingen i kommunen.
2. Vurdering af ressourcefordelingen Ishøj og Hvidovre kommuner imellem.

Evalueringsrapporten fremlægges til Kommunalbestyrelsens efterretning. Kommunalbestyrelsen skal desuden tage beslutning om Hvidovres andel af udgifter til borgerrådgiverfunktionen skal ændres fra 2/3 til 1/2 af det samlede beløb.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage rapporten "Evaluering af fælles borgerrådgiverfunktion" til efterretning.
2. at godkende, at Hvidovres andel af udgifter til borgerrådgiverfunktionen ændres fra 2/3 til 50%, idet besparelsen ved nedsættelse af andel tilgår kassebeholdningen.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ishøj og Hvidovre kommuner ansatte i 2016 en fælles borgerrådgiver, som skulle bruge 1/3 af sin tid i Ishøj og 2/3 af sin tid i Hvidovre. Det blev ved samarbejdets indgåelse aftalt, at konstruktionen med fælles borgerrådgiver skulle evalueres efter ca. 2 år. Ishøj og Hvidovre kommuner har i fællesskab udarbejdet en evaluering af den fælles borgerrådgiverfunktion.

Hovedkonklusionerne i rapporten er, at de adspurgte borgere i begge kommuner oplever, at de har fået den nødvendige hjælp. I forhold til at sikre læringsperspektivet i begge kommuner, synes der også at være fokus på den forvaltningsretlige praksis og det at sikre læringen i det videre arbejde. Dog viser evalueringen, at der med fordel kan forventningsafstemmes og udarbejdes en rolle- og ansvarsbeskrivelse i begge kommuner med henblik på at optimere læringsperspektivet i kommunerne. I forhold til ressourcefordelingen, som nu er 2/3 til Hvidovre kommune og 1/3 til Ishøj kommune, er det konklusionen, at det snarere er 50-50 %.

På baggrund af konklusionerne i rapporten har administrationerne i Hvidovre og Ishøj følgende to anbefalinger i forhold til at sikre læringsperspektivet i endnu højere grad i fremtiden:

1. Udarbejdelse af rolle- og ansvarsbeskrivelse.

Rolle- og ansvarsbeskrivelsen kan udarbejdes i sammenhæng med en arbejdsgangsbeskrivelse, som gør det klart for alle parter, hvem der gør hvad, hvornår. Eksempelvis, hvordan kommandovejene er og hvem der skal involveres hvornår og på hvilken måde.

2. Fremtidig brugertilfredshedsundersøgelse.

Ved fremtidige brugertilfredsundersøgelser, bør det overvejes, hvorvidt der kontinuerligt skal indsamles brugerbesvarelser for at sikre et endnu bedre og mere repræsentativt grundlag for evalueringen.

## **Økonomiske konsekvenser**

De samlede udgifter til borgerrådgiveren udgør i 2020 - 850.000 kr., hvoraf Hvidovre Kommunes nuværende andel udgør 2/3, hvilket svarer til 567.000 kr. Såfremt Hvidovres andel reduceres til 50% vil beløbet fremadrettet udgøre 425.000 kr. og dermed udgøre en besparelse på 142.000 kr. pr. år. Omvendt vil besparelsen i Hvidovre blive en ekstra udgift i Ishøj Kommune, som fremadrettet skal betale 425.000 kr. årligt til borgerrådgiverfunktionen.

I Hvidovre skal besparelsen tilgå kassebeholdningen.

## **Retsgrundlag**

Borgerrådgiverfunktionen er etableret i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65 e, og funktionen er lokalt reguleret i styrelsesvedtægts kapitel 6 samt i vedtægten for funktionen.

## **Høring**

Borgerrådgiveren har på eget initiativ ønsket at afgive høringssvar til evalueringsrapporten, og udtrykker overordnet set tilfredshed med det fine evalueringsresultat. Borgerrådgiveren udtrykker enighed i, at der skal opstilles optimale rammer for samarbejdet med administrationen og funktionens bidrag til organisationens arbejde med læring. Der er ligeledes enighed om, at det videre præciseringsarbejde, bør sikre at der fortsat er ensartede funktionsvilkår for borgerrådgiveren i de to kommuner. Det betyder, at administrationen i Hvidovre og Ishøj ikke har et ønske om, at der skal indgås separate aftaler omkring funktionsvilkårene i de to kommuner. Borgerrådgiveren udtrykker bekymring for, om evalueringens anbefalinger kan få betydning for ressourceforbruget. Administrationen er opmærksom på, at præciseringen af roller, ansvar og arbejdsgange, ikke bør få betydning for borgerrådgiverens samlede ressourceforbrug, og således heller ikke minimere borgerrådgiverens tid til borgerkontakten. Hensigten er derimod at skabe overblik og tydelige rammer, som understøtter et godt og smidigt samarbejde. Administrationen anbefaler at rolle-ansvars- og arbejdsgangsbeskrivelse udarbejdes i et samarbejde mellem kommunerne og borgerrådgiveren, så det sikres at det bliver ens for de to kommuner, og dermed nemmest for borgerrådgiveren at navigere i. Hensigten skal være at fastholde og udbygge eksisterende metoder til refleksion og organisationslæring som borgerrådgiveren også vægter i sin årsberetning.

## **Bilag**

Evaluering af fælles borgerrådgiverfunktion i Ishøj og Hvidovre

Borgerrådgiverens høringssvar

# **Punkt 4: Orientering om opfølgning på udmøntning af budget 2020 og 2019**

19/35

## **Beslutningstema**

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 20120 den 30. oktober 2019 forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen status på udmøntningen af de vedtagne beslutninger.

Derudover redegøres der for enkelte emner fra budget 2019, der endnu ikke er fuldt implementeret.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om udmøntning af budget 2020 og budget 2019 til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Anbefales taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenpunktet.

Den 30. oktober 2019 vedtog kommunalbestyrelsen budget 2020. I den forbindelse fremlægger administrationen status på udmøntningen af de forskellige budgetelementer, som indgår i budget 2020, samt enkelte budgetelementer fra budget 2019, der endnu ikke er fuldt implementeret.

## **Budgetemner, som senere forelægges til politisk behandling jf. bilaget ”Udmøntningsplan 2020 og 2019”**

### **Budget 2020**

- Pulje til de specialiserede områder.
- Skoleområdet - fleksible løsninger til elever med særlige udfordringer
- Sygeplejen - Det nære sundhedsvæsen

### **Budget 2019**

- Sygeplejeklinikker
- Reduktion af gennemsnitslængden på ophold §107 (serviceloven) med 1 år

## **Budgetemner uden økonomisk ramme – forelægges til politisk behandling efter endte undersøgelser mv. jf. bilaget ”Udmøntningsplan 2020 og 2019”.**

### **Budget 2020**

- At undersøge om vi i den kommunale organisation politisk eller administrativt har indført ikke lovbundne, men kommunalt fastsatte dokumentationskrav/regler.
- At muligheden for at indføre fleksible delebiler undersøges med det formål at fremme delebiler som en fleksibel del af den kollektive transport.
- At arbejde henimod en udskiftning af vores bilpark til elbiler startende med hjemmeplejens biler.
- At fremme et grønnere Hvidovre ved at trafiksanere/indsnævre veje, hvor det er muligt at beplante med træer.
- At der træffes politisk beslutning om en udvidelse af plejehjemskapaciteten med 48 boliger på Dybenskærhave i løbet af 2020.

## Budget 2019

- Om nye teknologier kan indføres og dermed skabe et lettere og et mere fleksibelt adgangssystem til kommunens bygninger og faciliteter.
- Løsninger, hvor fastansættelse af lærere på skolerne i højere grad giver mulighed for at dække vikartimer, så man minimerer brugen af timelønnede vikarer.

I bilaget tilknyttet indstillingen er:

- Afsluttede sager markeret med grønt
- Igangværende sager der følger plan markeret med gult
- Kritiske sager markeret med rødt

## Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2020-2023. Den 30. oktober 2019 vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2020 og der redegøres efterfølgende for status for de enkelte tiltag. Endelig redegøres der for enkelte tiltag fra budget 2019, der endnu ikke er fuldt implementeret.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

I forbindelse med budget 2019 blev der vedtaget besparelser og effektiviseringer for 55,16 mio. kr. i 2019 stigende til 95,32 mio. kr. i 2022.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse Jf. lovbek. nr. 1031 af 6. juli 2018.

§ 39. Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag offentliggøres.

Stk. 2. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse offentliggøres.

Vedtaget budget 2020 og budget 2019 er tillige offentliggjort på kommunens hjemmeside.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Bilag

Udmøntningsplan 2020 og 2019

## **Punkt 5: Beslutning - Budgetproces 2021-2024**

20/725

### **Beslutningstema**

Der fremlægges forslag til proces- og tidsplan for Budget 2021-2024 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Forudsætningerne for budget 2021 skal drøftes og forslag til selve budgetproces for budget 2021-2024 skal godkendes.

Det er Økonomiudvalget, der har ansvaret for tilrettelæggelse af kommunens budgetproces.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller Økonomiudvalget

1. at drøfte basisbudget for 2021-2024
2. at godkende forslag til budgetproces 2021, inklusive tidsplan,
3. at godkende at der udarbejdes dybdegående analyse for den specialiserede indsats for børne og unge-området

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Ad 1.

Økonomiudvalget drøftede basisbudget for 2021-2024.

Ad 2.

Økonomiudvalget godkendte forslag til budgetproces 2021, inklusive tidsplan.

Ad 3.

Økonomiudvalget godkendte, at der udarbejdes dybdegående analyse for den specialiserede indsats for børne og unge-området.

### **Sagsfremstilling**

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Administrationen fremlægger hermed forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med budgetlægningen for 2021 og overslagsårene 2022-2024 med indstilling om Økonomiudvalgets godkendelse. Planen indeholder de - på nuværende tidspunkt - kendte og centrale tidsfrister for den kommende budgetproces.

I forlængelse af den politiske godkendelse af budgetprocessen, udarbejdes der en administrativ tids- og handleplan, som godkendes i Direktionen.

Den administrative plan beskriver mere detaljeret indholdet i de enkelte handlinger, samt ansvaret for opgavernes udførelse. Heri vil bl.a. indgå proceduren for høring af de høringsberettigede parter samt inddragelse af MED-organisationen.

## Udgangspunktet for budget 2021 - basisbudget

Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget 2021-2024. Basisbudgettet er overslagsåret for 2021, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2020 tillagt eventuelle tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen.

Tabel 1: Finansieringsoversigt pr. ultimo marts 2020

### Finansieringsoversigt - basisbudget 2021-23

I mio. kr. - = udgifter	Korr. Budget 2020	Budq.forsl. 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Skatter	2.901,2	2.931,9	3.026,2	3.116,6
Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud	974,7	1.057,0	1.093,9	1.104,0
Generelt likviditetstilskud	29,0			
Særtilskud, § 19	15,0			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.920,0</b>	<b>3.988,9</b>	<b>4.120,1</b>	<b>4.220,6</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter	-3.811,6	-3.913,9	-4.036,2	-4.141,4
<b>I alt driftsudgifter, netto</b>	<b>-3.811,6</b>	<b>-3.913,9</b>	<b>-4.036,2</b>	<b>-4.141,4</b>
Renter	16,7	16,7	16,8	16,8
<b>RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V. (ORDINER DRIFT)</b>	<b>125,1</b>	<b>91,7</b>	<b>100,7</b>	<b>95,9</b>
<b>I alt anlægsudgifter</b>	<b>-175,2</b>	<b>-176,9</b>	<b>-182,8</b>	<b>-101,6</b>
Afdrag	-23,5	-24,2	-24,9	-25,3
Optagne lån (energibesparende projekter)	31,7	46,0	56,9	91,2
Øvrige udgifter/indtægter, netto	-21,5	-24,0	-29,4	-42,6
Overførsler fra 2019 til 2020 fratrukket overførsler til efterfølgende år	-40,9			
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-104,3</b>	<b>-87,3</b>	<b>-79,6</b>	<b>17,7</b>
<b>LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING I ALT</b>	<b>247,5</b>	<b>160,2</b>	<b>80,6</b>	<b>98,3</b>

Budgetoverslagsårene i budget 2020 viser, at der er finansieringsunderskud i 2021 på 87,3 mio. kr., og et finansieringsunderskud i 2022 på 79,6 mio. kr. hvorimod der er et finansieringsoverskud på 17,7 mio. kr. i 2023.

En opdatering af budgetudgangspunktet viser ved udgangen af marts 2020, ingen ændringer sammenholdt med hvorledes budgetoverslagsårene så ud ved budgetvedtagelsen af budget 2020. Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen.

Basisbudgettet er for 2021 og 2022 kendetegnet af ekstraordinære kassetræk der i al væsentlighed kan henregnes til en planlagt forhøjet anlægsaktivitet, som følge af skolerenoveringer, daginstitutionsbegynderi og opførelsen af kulturgården.

I forhold til det vedtagne budget for 2020 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden i ingen af budgetårene 2021-2023 er indregnet eventuelt tilskud som følge af ekstraordinære likviditetstilskud i økonomiforhandlingerne, ligesom tilskud efter § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud heller ikke er indregnet. Det er de ikke, fordi tilskuddene forhandles eller tildeles for ét år ad gangen. Det ekstraordinære likviditetstilskud har de seneste år bidraget til finansieringen med ca. 30 mio. kr. hvert år og eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter § 19 har de seneste år tilvejebragt finansiering i størrelsesordenen 10-15 mio. kr.

Et væsentlig usikkerhedsfaktor i basisbudgettet er den forestående udligningsreform, hvis konsekvenser er ukendte på nuværende tidspunkt. De hidtidige udmeldinger, der ligger forud for de politiske forhandlinger på Christiansborg, indikerer en lille gevinst for Hvidovre Kommune. Der er dog væsentlige usikkerhedsmomenter i tilknytning hertil – dels er de politiske forhandlinger ikke afsluttet og dels er det uklart i, hvilket omfang likviditetstilskuddet kommer til at indgå i den endelige model for udligning.

Allerede igangsatte aktiviteter

I lighed med tidligere år har Direktionen igangsat udarbejdelse af budgetafdækninger indeholdende relevante benchmark for en lang række driftsområder i kommunen. De skal blandt andet medvirke til at beskrive udviklingen i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner. Herudover modtager kommunen i tilknytning til Kommunaløkonomisk Forum, benchmarkingopgørelser i form af publikationen ”Kend din Kommune”.

Økonomiudvalget har derudover på mødet den 31. marts 2020 igangsat udarbejdelsen af fire mere dybdegående budgetanalyser omhandlende: Klima/Stormflod, Dagtilbud, Sygeplejen, og Administration.

På baggrund af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2020, hvor der forventes merforbrug på de specialiserede områder anbefales, at der igangsættes en femte analyse omhandlende det specialiserede børne/unge-område.

Direktionen har endeligt igangsat arbejde med revideret flerårig investeringsoversigt på baggrund af en administrativ proces, der opsamler anlægsbehov. Anlægsbehovene er afdækket i forhold til behov, der bidrager til øgede effektiviseringer, lovkrav, krav fra arbejdstilsynet eller afhjælpning af forhold der er til fare for borgere. Dette arbejde skal ses i lyset af det allerede omfattende anlægsprogram for de kommende år.

#### Rammer for budgetarbejdet

Der består en række forhold af væsentlig betydning for budgettet, som kort gennemgås.

A: Forudsætningen for en robust økonomi er, at Hvidovre Kommune har en sund drift i balance. Det betyder, at driftsudgifterne og et gennemsnitligt anlægsniveau bør disse være dækket af de samlede forventede indtægter. Med udgangspunkt i basisbudgettet og med tilretning i forhold til en gennemsnitlig anlægsaktivitet viser det sig at budgettet i perioden 2021-2022 som udgangspunkt er robust. Dette ses blandt andet af at kassebeholdningen vil være stabil.

Tabel 2: Scenarie for Finansieringsoversigt med et erfaringsbaseret anlægsniveau gennem årene.

I mio. kr.	Korr. Budget 2020	Budq.forsl. 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
<b>- = udgifter</b>				
Skatter	2.901,2	2.931,9	3.026,2	3.116,6
Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud	974,7	1.057,0	1.093,9	1.104,0
G generelt likviditets tilskud	29,0			
Særtilskud, § 19	15,0			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.920,0</b>	<b>3.988,9</b>	<b>4.120,1</b>	<b>4.220,6</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter	-3.811,6	-3.913,9	-4.036,2	-4.141,4
<b>I alt driftsudgifter, netto</b>	<b>-3.811,6</b>	<b>-3.913,9</b>	<b>-4.036,2</b>	<b>-4.141,4</b>
Renter	16,7	16,7	16,8	16,8
<b>RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V. (ORDINÆR DRIFT)</b>	<b>125,1</b>	<b>91,7</b>	<b>100,7</b>	<b>95,9</b>
<b>I alt anlægsudgifter</b>	<b>-175,2</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>
Afdrag	-23,5	-24,2	-24,9	-25,3
Optagne lån (energibesparende projekter)	31,7	46,0	56,9	91,2
Øvrige udgifter/indtægter, netto	-21,5	-24,0	-29,4	-42,6
Overførsler fra 2019 til 2020 fra brugt overførsler til efterfølgende år	-40,9			
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-104,3</b>	<b>-20,4</b>	<b>-6,8</b>	<b>9,3</b>
<b>LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING I ALT</b>	<b>247,5</b>	<b>227,1</b>	<b>220,3</b>	<b>229,7</b>

Dette er udtryk for en driftsbalance. Heri er dog ikke indregnet udfordringer på de specialiserede områder. Baggrundene for disse driftsudfordringer, belyses i fagudvalgenes økonomirapporteringer pr. 31. marts 2020, som behandles på udvalgsmøderne i maj. Driftsudfordringerne er forskellige fra område til område og løsninger hertil vil derfor tilsvarende også være forskelligartede. I det omfang løsningerne i økonomirapporteringerne ikke løser alle de strukturelle udfordringer for 2020 vil det få afsmittende virkning for udgiftsbehovet i 2021 og fremover og dermed for budgetlægningen for 2021.

B: På Økonomiudvalgets møde den 4. maj behandles en ny befolkningsprognose for 2020-2032. Denne befolkningsprognose vil have direkte indflydelse på udgiftsniveauet på demografifafhængige områder. Befolkningsprognosen tilsiger fortsat vækst i befolkningstallet i Hvidovre Kommune men i lyset af de senest års aftagende stigningstakt i befolkningstilvæksten viser den seneste befolkningsprognose en tilsvarende svagere vækst generelt på tværs af aldersklasser.

Mængden af nybyggeri i omegnskommunerne til Hvidovre er en af de faktorer, der påvirker den aftagende stigningstakt i befolkningens størrelse i Hvidovre. Det skyldes at der er stigende ”konkurrence” om nytillflyttere vælger at bosætte sig i Hvidovre Kommune eller i en af de nærliggende kommuner. I Hovedstadsområdet har der i de seneste år været en forholdsvis høj byggeaktivitet. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, og er medvirkende til, at de nærmeste år forventes en mere afdæmpet stigning i befolkningstallet i Hvidovre Kommune end hidtil. Omvendt vil en hurtigere udmøntning af Hvidovre Kommunes boligpolitik fremover kunne påvirke udviklingen i retning af en forventet stigende vækst i befolkningstallet.

C: Til trods for befolkningstilvæksten ses en fortsat relativ udhulning af kommunens skattegrundlag. Således er Hvidovre Kommune én af de kommuner i landet, hvor skattegrundlagets stigningstakt er lavest. Det har betydning for såvel forventede skatteindtægter og udligning.

D: Der er vanligt generel usikkerhed omkring de elementer der kommer til at indgå i den kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL.

E: Såvel de korte som langsigtede økonomiske konsekvenser af den igangværende coronakrise kendes på nuværende tidspunkt ikke.

## **Forslag til budgetproces**

Grundet den igangværende coronakrise er mange datoer for centrale dele af budgetprocessen 2021-2024 endnu ikke udmeldt eller faldet på plads. Disse vil blive forelagt Økonomiudvalget, så snart de foreligger. Det er dermed alene muligt at tilrettelægge en foreløbig tidsplan for budgetprocessen 2021.

Når de endelige økonomiske rammer er kendt for Hvidovre Kommune – forventeligt primo august - vil budgetmaterialet blive udsendt til Kommunalbestyrelsen. Budgetmaterialet vil blandt andet omfatte et opdateret basisbudget indeholdende tekniske korrektioner og konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen herunder skatteindtægter og tilskud/udligning, resultatet af de gennemførte dybdegående analyser samt forslag til investeringsoversigt.

Samtidig vil materialet blive sendt i høring. Materialet udgør dermed Direktionens oplæg til de politiske forhandlinger.

Den 14. august afholdes temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor Direktionen vil gennemgå budgetmaterialet.

I august behandles budgetmaterialet derudover i fagudvalg, herunder drøftelse af takster.

Medarbejderinddragelse og Høring

HovedMED og de 12 CenterMED har en særlig rolle i processen og de vil generelt blive inddraget gennem orienteringer og drøftelser på ordinære møder. Derudover vil der specifikt ved udarbejdelse af de dybdegående analyser blive nedsat styregrupper med inddragelse af medarbejdere og ledere på de berørte områder.

Af hensyn til borgerinddragelsen vil borgere på kommunens hjemmeside kunne følge med i budgetprocessen. Derudover kan der indsendes høringsvar kontinuerligt i processen via hjemmesiden.

I den foreløbige tidsplan er der i forhold til den politiske behandling af budgettet en plan for høring af de høringsberettigede parter, men det er derudover generelt muligt at afgive høringsvar frem til budgettets vedtagelse.

## Tidsplan

Budgetprocessen foreslås at indeholde følgende overordnede milepæle:

4. maj: Økonomiudvalget drøfter og beslutter budgetprocessen

Ultimo juni: De årligt tilbagevendende budgetafdækninger samt de fem udvidede analyser offentliggøres og udsendes til Kommunalbestyrelsen

7. august: Budgetoplægget - udarbejdet af Direktionen - udsendes til Kommunalbestyrelsen. Samme dag sendes materialet i høring hos de høringsberettigede parter samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

14. august: Temamøde i Kommunalbestyrelsen.  
Direktionen gennemgår det udsendte materiale

17. august: Fagudvalgsmøder – drøftelse af budget 2021-2024

18. august: HovedMED drøfter budgetoplægget

24. august: Økonomiudvalget og HovedMED – drøftelse af budget 2021-2024

24. august: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021-2024

8. september: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2021-2024

15. september: HovedMED drøfter Budget 2021-2024

21. september: Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2021-2024

6. oktober: Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2021-2024.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2021-2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt.

## **Retsgrundlag**

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Punkt 6: Beslutning - Befolkningsprognose 2020-2032

20/13096

### Beslutningstema

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2020-2032 for Hvidovre Kommune. Befolkningsprognosen anvendes i budgetlægningen af kommunens budget mv.

Kommunalbestyrelsen skal godkende befolkningsprognosen for 2020-32.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at befolkningsprognose for 2020-2032 godkendes som grundlag for budgetlægningen for 2021-2024 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt

### Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020

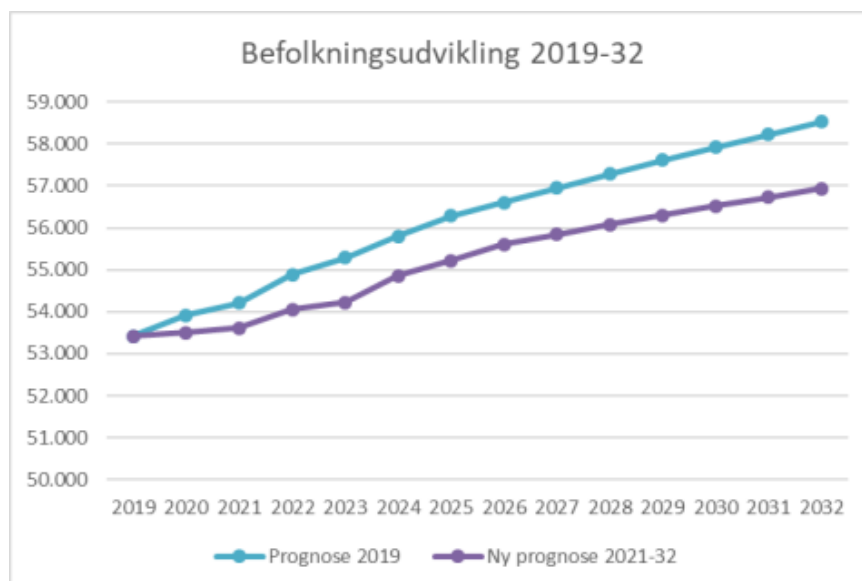
Udvalget bad om et notat om sammenlignelige kommuners alderssammensætning.

Økonomiudvalget godkendte at befolkningsprognose for 2020 – 2032 danner grundlag for budgetlægningen for 2021 – 2024 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt.

### Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Ny befolkningsprognose dækkende perioden 2020-2032 er udarbejdet og i prognosen indgår forudsætninger som bl.a. demografi og kommunens boligbyggeprogram.



I 2019 steg befolkningstallet i Hvidovre med 88 personer. Dermed fik kommunen en lidt lavere vækst end i 2018, hvor befolkningstallet voksede med 121 personer. Frem til 2021 forventes en stigning i befolkningstallet på 111 personer.

Befolkningsudviklingen i 2019-2020 har været præget af et faldende fødselstal. Der blev i 2019 født 37 færre børn end i 2018. Frem til 2021 forventes en stigning i fødselstallet på 44 børn.

Befolkningsprognosen viser en noget lavere tilflytning af nye borgere sammenlignet med prognosen fra 2019, især i perioden 2020-2023. Dette skyldes især, at der nu forventes en lavere boligudbygning i kommunen i perioden 2020-2022, sammenlignet med vurderingen i 2019.

Årsagen til, at prognosen for befolkningstilvæksten påvirkes af den forventede boligudbygning i kommunen er, at en høj aktivitet i boligudbygningen, alt andet lige, betyder en højere tilflytning til kommunen. Antallet af nybyggede, indflytningsklare boliger i Hvidovre Kommune forventes at være forholdsvis lav i 2020. Men der forventes en stigende byggeaktivitet i 2021 og i perioden 2023-25.

Mængden af nybyggeri af boliger i omegnskommunerne påvirker også tilflytningen til Hvidovre Kommune, da dette har betydning for, om nytillflyttere vælger at bosætte sig i Hvidovre Kommune eller i en af de nærliggende kommuner.

I Hovedstadsområdet har der i de seneste år været en forholdsvis høj byggeaktivitet. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, og er medvirkende til, at der i perioden 2020-2021 ses en mere afdæmpet stigning i befolkningstallet i Hvidovre Kommune.

### Boligudbygningsplan 2020-2033

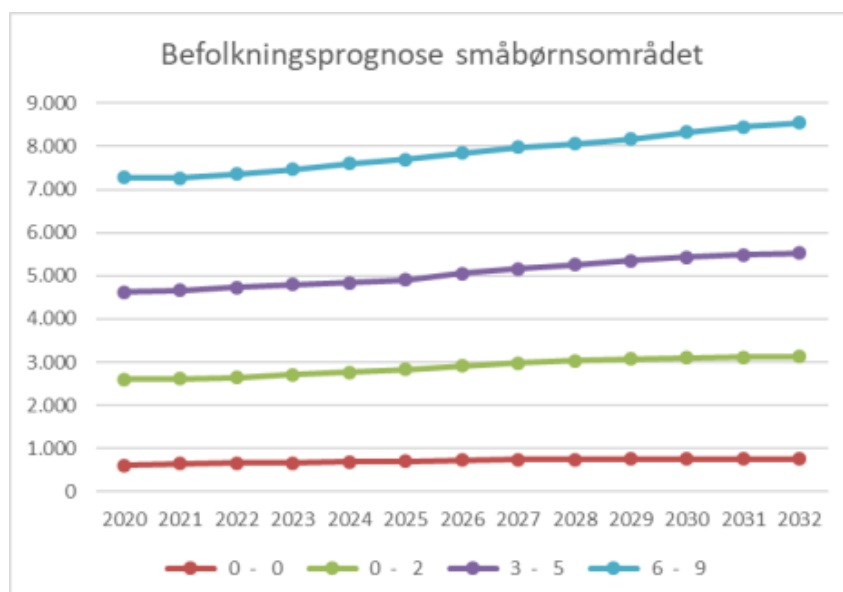
I samarbejde med Center for Plan og Miljø er der foretaget en vurdering af størrelsen, placeringen og omfanget af nybyggeriet i kommunen i de kommende år.

	STED	Antal boliger
2020	Parcelhuse	2
2021	Landlystvej etage	54
	Filmbyen	48
	Frihedens BC	125
2022	Parcelhuse	4
	Stevnsbogård	15
	Bofællesskab Parallelvej	24
2023	Hvidovrevej 178-180	135
	Svend Aagesens Allé	228
2024	Rækkehuse	25
	Hvidovrevej/Kløverprisvej	175
2025	Hvidovrevej 432-438	175
2026-33	Ikke placeret i alt	464
	<b>I alt i perioden</b>	<b>1.474</b>

Siden udarbejdelsen af den forrige prognose er der foretaget en nærmere vurdering af omfanget af nybyggeri i de kommende år – baseret på såvel de kendte og igangværende projekter som potentielle muligheder for nybyggeri i kommunen. Resultatet heraf er en prognose med et nybyggeri som er lidt lavere i 2020-22, men til gengæld tilsvarende højere i 2023-25. Dette skyldes, at en række større byggerier ikke forventes færdigbygget og indflytningsklare, så hurtigt som tidligere vurderet.

Boligudbygningsplanen er behæftet med usikkerhed, da især projekterne, som ligger nogle år ude i fremtiden er påvirkelige af konjunkturerne. Den igangværende økonomiske usikkerhed som følge af covid-19 kan vise sig at have en negativ, afsmittende effekt på realiseringen af boligudbygningsplanen.

#### Udvikling på småbørnsområdet 0-9 årige



## 0-årige

Det forventede antal af 0-årige (fødte + nettotilflyttede) pr. 1. januar 2020 var prognosticeret til 685. Det faktiske tal blev 604. Frem til 2021 forventes antallet af 0-årige at stige med 44 til 648. Der forventes herefter en stabil stigning i antallet af 0-årige frem til 2032.

## 0-2 årige

På 0-2 års området forventes et fald i perioden 2021-2022. Fra 2023 og frem forventes en stigning i antallet af 0-2 årige. Dette er en konsekvens af, at antallet af nyfødte har været faldende i perioden 2019-2020.

## 3-5 årige

Antallet af 3-5 årige forventes at stige fra 2020 til 2021 med 39 børn. I perioden herefter og frem til 2032, forventes en stabil stigning i antallet af 3-5 årige.

## 6-9 årige

Der forventes et fald på 58 børn i aldersgruppen 6-9 årige i perioden fra 2020 til 2021. I perioden fra 2022 forventes en jævn stigning i antallet.

Der henvises i øvrigt til vedlagte tabelmateriale, som viser befolkningsudviklingen fordelt på lokalområder, aldersgrupper og køn.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Kommunetotal på aldersgrupper

Øvrige opstillinger befolkningsprognose 2020 - 2033

## Punkt 7: Orientering om Likviditet 1. kvartal 2020

20/13782

### Beslutningstema

Efter bestemmelserne i ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring” skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten, ultimo marts 2020, til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020

Gruppe V stillede ændringsforslag om, at forvaltningen beder uafhængig ekspert vurdere, om Hvidovre i nuværende situation kan justere på nuværende strategi, så kommunen kan komme bedre ud af krisen.

For: Gruppe V.

Imod: Gruppe A, F, Ø.

Undlader: Gruppe O og Steen Ørskov Larsen (UP).

Ændringsforslaget bortfaldet.

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 1. kvartal 2020 været på 598,5 mio. kr.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2020 til 31. marts 2020. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2020 til 31. marts 2020 ligget mellem 445 og 831,6 mio. kr. Figur 1 viser, at likviditeten i 2020 udviklede sig på et højere niveau i den første kvartal, hvorimod den gennemsnitlige likviditet var svagt stigende.

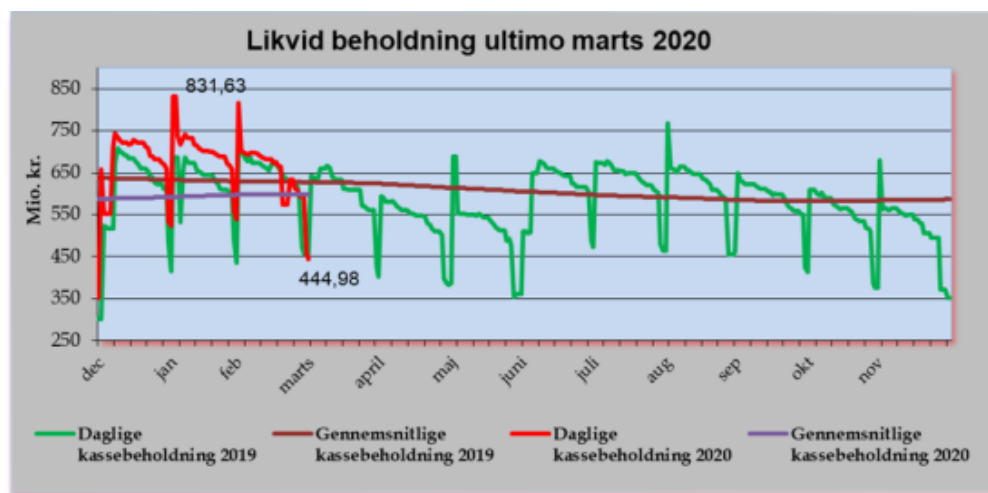
Årsagen til, at likviditet er på højere niveau i første kvartal, er at Hvidovre Kommune ultimo 2019 havde en likvidbeholdning på 351,8 mio. kr., hvilket er ca. 60 mio. kr. højere end ultimo 2018, hvor den likvide beholdning var på 291,8 mio. kr. Stigningen kan overvejende henføres til kommunens mindreforbrug på driften og anlægsområdet i 2019. se tabel 1. Effekten af det kan ses i primo 2020 hvor daglige beholdningskurve for 2020 er højere end 2019 kurve.

Tabel 1

Tabel 1: Likviditet ultimo 2018 og 2019		
	2018	2019
Kontante beholdninger	0,24	0,22
Bankindestående/kassekredit	-384,1	-352,3
Investeringsforeningen	76,5	98,3
Realkreditobligation	599,2	605,6
<b>Likvide aktiver i alt</b>	<b>291,84</b>	<b>351,82</b>

I den kommende tid forventes den gennemsnitlige beholdning, på trods af, udviklingen som følge af det lidt høje niveau i de daglige beholdninger i januar-februar 2020, at være langsomt faldende.

Figur 1



Kommunens investeringer hos de nedenstående fire forvaltere pr. 31. marts 2020 fremgår af tabel 2. og aktivallokering i tabel 3 og figur 2 som overholder kommunens finansielle strategi. På opgørelsestidspunktet er ca. 675 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 2

Aktivside tom. 31. marts 2020		
Investeringsportefølje	Afkast tom. 31. marts 2020	Beløb i mio. DKK
Gudme Raaschou	-3,90	157
Nykredit	-3,16	160
Jyskebank	-5,00	248
Danske Capital	-3,07	110
I alt		675
Vægtet gennemsnit %		-3,99

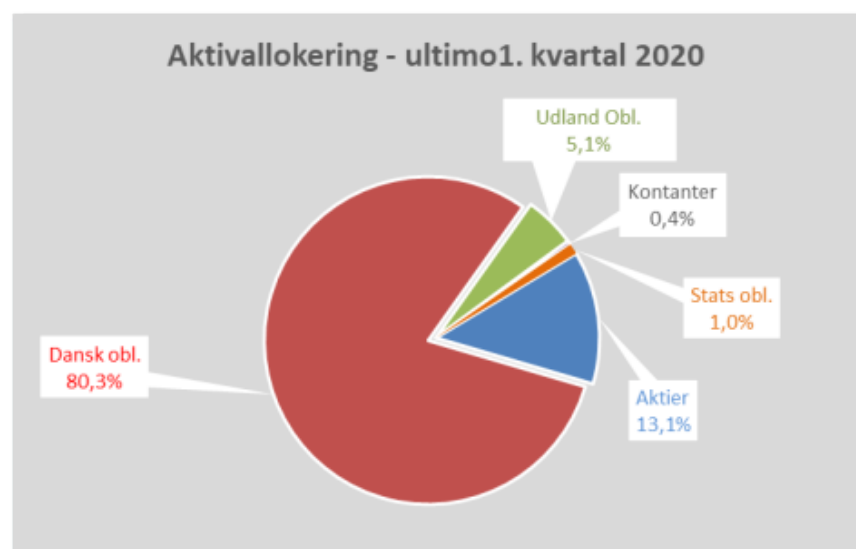
Af tabel 2 fremgår at afkastet per 31. marts (årets tre første måneder) var negativt med -3,99. Center for Økonomi og Personale følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser markedet at have en samlet markedsværdi på 687 mio.kr.

Det vægtede gennemsnitlige afkast udgør negativ 3,99 pct. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab og urealiseret tab/gevinst. Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stort tab samlet ville være såfremt man indløste hele porteføljen den 31. marts 2020.

Tabel 3: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.3.2020

Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation virksomhed/ Nye markeder	kontant
GUDME RAASCHOU	15%	81%	4%	0,0%
NYKREDIT	14%	84%	4%	-2,7%
JYSKE BANK	13%	76%	8%	2,7%
DANSKE CAPITAL	10%	83%	6%	0,3%

Figur 2: Aktivallokering ultimo 1. kvartal 2020



Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt<sup>[1]</sup>

Fra epidemisk haleudfald til finansielt haleudfald i marts

Den 11. marts 2020 blev Coronavirus klassificeret som en pandemi af WHO. Halescenariet var en realitet. Udviklingen i finansmarkedet i marts var også karakteriseret af haleudfald. To ud af de seks største daglige fald for amerikanske aktier opgjort over de seneste 105 år indtraf med fire dages mellemrum. Et såkaldt bear-market for aktier med fald på mere end 20% fra toppunktet udspillede sig på blot 21 dage, hvilket er det hurtigste nogensinde.

Ifølge forvalter, faldt globale aktier i marts med 13,3% opgjort i DKK. Kreditspænd på europæiske IG og HY-obligationer steg med henholdsvis 128 bps og 357 bps. i forrige måned. Det medførte merafkast relativt til sammenlignelige statsobligationer i perioden. Renten på danske 10-årige Statsobligationer steg fra -0,6% til -0,2% hen over perioden. Olien faldt omkring 55% til knap 23 USD/tønde.

Siden udbruddet af Coronavirus har de respektive lande tilgået begivenheden med det fællestræk, at den økonomiske aktivitet lukkes ned. Det indbyggede dilemma i myndighedernes tilgang til pandemien er, at effektiviteten og dermed de økonomiske negative effekter er en funktion af nedlukningsgraden. Det kan simpelt udtrykkes i markant nedlukning = høj effektivitet = dyb økonomisk recession. Det er konsekvenserne af det politiske valg.

Det positive, ifølge forvalter, er, at set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, så virker tilgangen. Asiatiske lande, som gik først ind i Coronakrisen, er i gang med at genåbne den økonomiske aktivitet. I Italien, Spanien og Tyskland ser det ud til, at vækstraten i antallet af smittede og døde har toppet ud. Andre lande herunder Frankrig, UK og USA ligger senere i forløbet, men nedlukningstiltag er på samme vis iværksat i disse lande. I de kommende uger bliver håndteringen og udviklingen i USA særlig vigtig grundet økonomiens størrelse. Det er for tidligt at kunne udelukke et udfald i den negative kategori.

Erfaringerne fra Asien giver også omridset til drejebogen for genåbningsforløbet – om end alle lande vil have individuelle varianter. Data fra Kina indikerer, at aktiviteten er tilbage i omegnen af 2/3 af niveauet før nedlukningen. Kina er dermed uger inde i det positive ben. Men Kinas genåbning viser også de tilknyttede risici herunder eksempelvis muligheden for at importere smitten, når grænsetrafikken lukkes op.

På nuværende tidspunkt holder myndighederne hænderne under økonomierne i form af kompensationspakker til virksomheder og husholdninger. Disse tiltag udgør omkring 8,5% af BNP i G4+Kina på nuværende tidspunkt. Den amerikanske centralbank valgte således i marts af to omgange at sænke renten med 1,5 procentpoint. Herudover annoncerede de bl.a. at starte opkøb af amerikanske statsobligationer. Den europæiske centralbank valgte også at udvide deres program for opkøb af obligationer. I Danmark har Nationalbanken hævet indskudsbevisrenten med 0,15 procentpoint til minus 0,60 pct. Det var som følge af stort pres på danske kroner i valutamarkedet i kølvandet på aktiekursfaldet. Samlet set betyder det, at scenariet i de store træk spiller sig ud – både sundhedsmæssige og økonomiske tiltag sætter ind med stadig større styrke. Men det må også erkendes, at bedre kendskab til den vigtigste faktor om selve virusudfladningen formentlig først opnås i løbet af andet kvartal. Usikkerhed og volatilitet vil fortsætte uger endnu.

---

[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske Bank/Nykredit/Danske Capital marts/april 2020

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## Retsgrundlag

Jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges

kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 8: Beslutning - Evaluering og ændring af parkeringskontrollen**

14/8068

### **Beslutningstema**

Kommunens parkeringskontrol har fungeret i 2019 og er blevet evalueret. Evalueringen peger på, at særlig den administrative håndtering af kontrollen er udfordret, og hvis der skal kontrolleres mere jævnt fordelt over døgnet, ved ferier og afløsning er der behov for en mindre opnormering for parkeringsvagten. Evalueringen følger også op på bilisternes parkeringsvaner og hvor parkeringen er udfordret i Hvidovre Kommune.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal prioritere, om der er behov for mere kontrol og tage stilling til hvilke ressourcer, der skal anvendes på parkeringskontrol.

Parkeringskontrollen hører under Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal efter styrelsesvedtægten beslutte eventuelt at udvide bevillingen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Center for Politik og Ledelse får driftsbevilling til svarende til en deltidsstilling på 18,5 time til at understøtte de administrative arbejds gange ved parkeringskontrollen
2. at godkende, at Center for Politik og Ledelse får driftsbevilling til at opnormere med en deltidsstilling på 18,5 time til at udføre parkeringskontrol aften og nat, samt ved afløsning ved ferie og sygdom.
3. at godkende i forlængelse af indstillingens punkt 1 og 2 at merudgiften på 141.000 kr. finansieres af kassebeholdningen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Der udarbejdes en evaluering af parkeringskontrollen i januar 2021 for indeværende år 2020.

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har haft parkeringskontrol i 2019, og derfor skal ordningen evalueres (se vedlagte bilag "Evalueringen af parkeringskontrol")

## **Fakta om parkeringskontrollen**

Parkeringskontrollen har i sit første år (10,5 måned) udskrevet 1532 parkeringsafgifter. Det er mere end det forventede antal, som var 1500 parkeringsafgifter om året. Det svarer til det niveau, som andre kommuner uden betalingsparkering har.

Bilisterne i Hvidovre Kommune har sværest ved at overholde reglerne om ikke at parkere (standse) på cykel- og gangsti, fortov, i yderabat og lignende samt at undlade at parkere på parkeringspladser, som er reserveret til andre, ex. lastbiler/busser.

De veje, som der er givet flest parkeringsafgifter på, er Gammel Køge Landevej og Hvidovrevej.

Der er generelt en god stemning omkring parkeringskontrollen. Det oplever både parkeringsvagten og administrationen. Mange borgere henvender sig og anmoder om at få parkeringskontrollen til deres område, eller anvender den digitale løsning ”giv et praj”.

Af dem, som har modtaget en afgift, klager ca. 9,5 %. To har valgt at indbringe deres sag for fogedretten. Der er udfordringer med den tone, som klagerne anvender, og administration arbejder fortsat med tiltag, som kan afhjælpe konsekvenserne af tonen i klagesagsbehandlingen.

## **Indtægter og udgifter**

Parkeringsafgifterne burde have indbragt Hvidovre Kommune en indtægt på 900.000 kr. Knapt 1/3 har imidlertid ikke betalt deres afgift, og den 31. december 2019 var der restance for 271.000 kr. Restancerne skal inddrives af Gældstyrelsen, som forventer at kunne genoptage deres inddrivelsesprocedurer i 2. kvartal 2020. Parkeringsafgifter til udenlandske biler kan ikke inddrives via Gældstyrelsen, men sker via inkasso i de respektive lande, hvilket medfører omkostninger for Hvidovre Kommune.

Af indtægterne har Hvidovre Kommune betalt henholdsvis ca. 50 % til Rigspolitiet og ca. 20 % til staten. Udgifterne til at drive parkeringskontrollen for er mindre end budgetteret, og såfremt restancerne kommer ind, er nettoudgifterne til at drive parkeringskontrollen mindre end budgetteret.

## **Organisation**

De primære opgaver i forbindelse med parkeringskontrollen er placeret i Center for Politik og Ledelse, men Center for Borgerservice, Økonomi og Analyse, og Trafik og Ejendomme bidrager også.

Evalueringen viser, at det er Center for Politik og Ledelse, som har oplevet det største ressourcetræk, selvom processen er tilrettelagt efter LEAN-principper og ved mest mulig brug af digitale procedurer. Det er særlig henvendelses- og klagesagsprocedurerne, som kræver administrative ressourcer. Det har også vist sig, at det overordentlig vigtig, at der er en vis hurtighed i sagsbehandlingen, da lange svartider øger konfliktniveauet i sagerne markant.

Administration anbefaler, at der tildeles flere ressourcer til Center for Politik og Ledelse, så der kan tilrettelægges en sagsbehandling, der både tilgodeser de borgere, der henvender sig, de bilister, der parkerer ulovligt og de medarbejdere, som arbejder med området.

Hvidovre Kommunes parkeringskontrol er begrundet i trafikikkerhedsmæssige hensyn. Det første år med parkeringskontrol har medført, at bilisternes parkeringsvaner har ændret sig. Men det har også øget efterspørgslen på mere kontrol, og på andre tider af døgnet, som ikke kan rummes inden for de nuværende økonomiske og overenskomstsmæssige rammer.

Administrationen anbefaler derfor også, at der tildeles flere ressourcer til parkeringskontrollen, således der fremover er et bedre match mellem hensynet til trafikikkerhed, borgernes forventning og de afsatte ressourcer.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 30. oktober 2018, punkt 14, herunder

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at placeringen og organiseringen af den kommunale parkeringskontrol under Økonomiudvalget i Center for Politik og Ledelse.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den lokale bekendtgørelse om parkering forbliver uændret (på nær redaktionelle rettelser), som grundlag for den kommunale parkeringskontrol.

Ad 3.a.

Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende, at der gives driftsbevilling til ansættelse af to P-vagter

å 25 timer pr. uge.

Ad 3.b.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives driftsbevilling til ansættelse af én P-vagt å 37 timer pr. uge. Nettoudgiften vil årligt være 317.000 kr.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ordningen skal evalueres efter et år.

## Økonomiske konsekvenser

	Budget 2019		Regnskab 2019		Rev. budget 2020
	Etablering	Årlig	Etablering	Årlig	Årlig
Udgifter					
Beløb i 1.000 kr.					
Løn 1 P-vagt 37 timer om ugen		390		365	400
Investering cykler	8		0		
Investering IT	41		98		
Drift it		106		37	44
Cykler, tøj			18	35	20

Telefon og kontorartikler				9	9
Medlem Dansk P-forening	50				10
Nye udgifter,					
Bil					50
Løn 1/2 Administrativ					195
Løn 1/2 P-vagt					195
Udgifter i alt	49	546	116	446	923

	Budget 2019		Regnskab 2019		Rev. budget 2020
Indtægter, Beløb i 1000 kr.	Etablering	Årlig	Etablering	Årlig	Årlig
Parkeringsafgifter		-765*		-900**	-1.545***
Afgifter til politi/staten (ca. 70%)		536		629	1.082
Indtægter i alt		-229		-271	-463

\*Estimeret til 1500 afgifter á 510 kr. årligt (1 á 37 t)

\*\*Indtægten på 900 var baseret på 10,5 måned, omregnet til et år vil det give 1030

\*\*\*Baseret på indkomsten for 2019 (1 á 37 t + 1 á 18,5)

Nettoudgifter (indtægter-udgifter)	317	175	460	
Budgetlagt	317	317	319	

Nettoudgifterne til ansættelse af yderligere p-vagt og administrativ medarbejder og forventede ekstra parkeringsindtægter udgør 141.000 kr. og foreslås finansieret af kassebeholdningen.

## Retsgrundlag

Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr. 1324 af den 21. november 2018, § 121 og § 122 a.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt, § 9

## Høring

Ingen høringspligt

## Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes to medarbejdere svarende til i alt 1 årsværk (2 gange 0,5 årsværk).

## Bilag

## Evaluering af parkeringskontrollen

## **Punkt 9: Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 % i Lejerbo, Hvidovre, afd. 020-0 Strandbyparken**

19/32390

### **Beslutningstema**

Den almene boligafdeling afd. 020-0 Strandbyparken (afdelingen) har besluttet at renovere køkkener.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, så stiger huslejen. Huslejestigningen vil være på mellem 9,73 til 22,12 %.

Godkendelsen skal ske for at sikre at formålet i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

Det følger af Delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når lånoptagelse medfører huslejestigninger på mere end 10 %.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende den afledte huslejestigning på mellem 9,73 til 22,12 %.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Ad 1.

Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo, Hvidovre har på vegne af afdeling 020-0, Strandbyparken (afdelingen) søgt om godkendelse af lånoptagelse og deraf følgende huslejestigning til renovering af køkkener ved kollektiv råderet og med mulighed for at foretage tilvalg (se vedlagte bilag "Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre"). Renoveringens samlede budgetteret pris er på 3.434.000 kr.

Beboerne i afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 7. januar 2019 godkendt renovering og huslejestigningen. Efterfølgende har organisationsbestyrelsesmøde den 21. oktober 2019 godkendt afdelingens beslutning.

Finansiering sker ved optagelse af et 15-årigt realkreditlån (kontantlån) på 3.434.000 kr. på 1,0312 % p.a. Realkredit Danmark, som har afgivet et lånetilbud, har ikke stillet krav om kommunal garanti. Det nye lån skal respektere alle foranstående lån, derfor vil der ikke være lån, der skal indfries eller rykke for det nye lån.

### **Betydning for beboerne**

Den nødvendige lejestigning til dækning af lånets ydelser udgør mellem 9,73 % til 22,12 % eller maksimalt 742 kr. pr. bolig pr. måned.

I absolutte tal betyder det, at den månedlige husleje for ex. den mindste lejlighed på 46,5 m<sup>2</sup> stiger fra 3.566 kr. til 4.355 kr. For den største lejlighed på 97,70 m<sup>2</sup> stiger den månedlige husleje fra 7.495 kr. til 8.253 kr.

Det er administrationens vurdering, at der tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen er opført i 1950. Boligerne vil trods husstigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Almenlejelovens § 10, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Bilag**

Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre

Bilag til ansøgning

## **Punkt 10: Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 % i Lejerbo, Hvidovre, afd. 0470-0 Bag Rådhuset**

20/7856

### **Beslutningstema**

Den almene boligafdeling Lejerbo, Hvidovre, afd. 047-0 Bag Rådhuset (afdelingen) har besluttet at renovere stistreng og tag.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, så stiger huslejen. Huslejestigningen vil være på 12,05 %.

Godkendelsen skal ske for at sikre at formålet i almenboligloven iagtages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

Det følger af Delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når lånoptagelse medfører huslejestigninger på mere end 10 %

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende den afledte huslejestigning på 12,05 %

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, V og Steen Ørskov Larsen (UP).

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo, Hvidovre har på vegne af afdeling 047-0, Bag Rådhuset (afdelingen) søgt om godkendelse af lånoptagelse og deraf følgende huslejestigning til renovering af stistreng og tag (se vedlagte bilag ”Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre 047-0”). Renoveringens samlede budgetterede pris er på 29.431.000 kr., hvor tagrenovering udgør 19.000.000 kr. og stistreng udgør 3.500.000 kr.

Beboerne i afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. maj 2019 godkendt renovering og huslejestigningen. Organisationsbestyrelsesmøde den 13. maj 2019 godkendt afdelingens beslutning.

Finansiering sker ved optagelse af et 30-årigt variabelt realkreditlån på 25.731.000 kr. (pt. p.a. 0,39 %) Resten, 3.700.000 kr. finansieres af trækingsretten. Nykredit Realkredit, som har afgivet et lånetilbud, har ikke stillet krav om kommunal garanti. Det nye lån skal respektere alle foranstående lån, derfor vil der ikke være lån, der skal indfries eller rykke for det nye lån.

### **Betydning for beboerne**

Den nødvendige lejestigning til dækning af lånets ydelser udgør 12,05% eller kr. 112,24 pr. kvm. årligt.

I absolutte tal betyder det, at den månedlige husleje for en 2-rums lejlighed på 65,1 m<sup>2</sup> stiger fra 5.056 kr. til 5.665 kr. For en 3-rums lejlighed på 78,17 m<sup>2</sup> stiger den månedlige husleje fra 6.069 kr. til 6.800 kr.

Det er administrationens vurdering, at der tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen er opført i 1954. Boligerne vil trods stigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Almenlejelovens § 10, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Bilag**

Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre, afd. 047-0

Bilag til ansøgning

## **Punkt 11: Eventuelt**

19/38802

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Anders Wolf Andresen (F) spurgte om muligheden for at få fremrykket anlæggelse af flere kunstgræsbaner. Borgmesteren oplyste, at det er ikke undersøgt endnu, men at der hele tiden er fokus på at få fremrykket anlæg.

## **Punkt 12: Lukket: Rekruttering af ny centerchef**

20/15574