

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-08-2023

Mødedato Mandag d. 07. august 2023 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch
(Afbud), Arne Bech, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle
M. Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering - Budgetforslag 2024-2027.....	5
Beslutning - Økonomisk politik for Hvidovre Kommune.....	7
Beslutning - Fastsættelse af Økonomiudvalgets ordinære møder i 2024.....	10
Beslutning - Kommunal garanti til renovering af fjernvarmenet.....	12
Orientering - Likviditet 2. kvartal 2023.....	15
Orientering - Ukraineindsatsen.....	20
Eventuelt.....	24
Lukket: Beslutning - Vilkårene for salg af Stevnsbogård.....	25
Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Kommunaldirektøren orienterede om, at der indkaldes til ekstraordinært møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 23. august 2023 vedrørende Stadion og valg af tribuner.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 3: Orientering - Budgetforslag 2024-2027

23/1232

Beslutningstema

Som led i den vedtagne budgetproces har Direktionen udarbejdet administrativt forslag til budget 2024-2027, som sendes i høring den 4. august 2023.

Økonomiudvalget orienteres om budgetforslaget for 2024-2027 forud for budgetmødet for Kommunalbestyrelsen den 11. august 2023. Derudover har Økonomiudvalget mulighed for at drøfte det videre forløb i budgetprocessen i forhold til forhandlingsfasen.

Økonomiudvalget skal tage orienteringen om budgetforslaget for 2024-2027 til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om budgetforslag for 2024-2027 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Økonomiudvalget tog orientering om budgetforslag for 2024-2027 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Der blev primo 2023 foretaget vurdering af kommunens langsigtede økonomi.

På baggrund heraf har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i perioden 2024-2027 skal tilvejebringes et råderum på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår.

Direktionen har som led i den vedtagne budgetproces udarbejdet administrativt forslag til budget 2024-2027. Udarbejdelsen hviler på overslagsåret 2024 i det vedtagne budget for 2023. Forslaget er baseret på de økonomiske rammer, der er udmeldt af regeringen som følge af den indgåede Økonomiaftale mellem KL og regeringen for budget 2024. Endelig indeholder budgetforslaget en række tekniske tilretninger.

Budgetforslaget udsendes til Kommunalbestyrelsen samt til høringsberettigede parter den 4. august 2023. Budgetforslaget vil ligeledes fremgå af kommunens hjemmeside.

På Kommunalbestyrelsens budgetmøde den 11. august 2023 vil budgetforslaget og dets præmisser blive gennemgået.

Økonomiudvalget orienteres om budgetforslaget for 2024-2027 og skal drøfte det videre forløb i forhold til forhandlingsfasen for budget 2024-2027.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, punkt 4, forslag til budgetproces for Budget 2024 – 2027 med den ændring, at tidsplanen udskydes med en måned.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. februar 2023, punkt 5, at direktionen anmodes om, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med §37 lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal efter § 38, stk.1 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Det følger af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men budgetmaterialet, der ligger til grund for orienteringen, er sendt i høring den 4. august 2023 hos de høringsberettigede parter.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 4: Beslutning - Økonomisk politik for Hvidovre Kommune

23/2810

Beslutningstema

Af budgetvedtagelsen for budget 2023- 2026 fremgår det at Økonomiudvalget skal drøfte en egentlig økonomisk politik, med det formål, at den sætter retning og pejlemærker for økonomistyringen i Hvidovre Kommune.

Med denne sag forelægges der udkast til en sådan politik med udgangspunkt i de budgetvedtagne rammemålsætninger for 2023.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte den økonomiske politik.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at udkast til Økonomisk politik for Hvidovre Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Med udgangspunkt i de aftalte rammemålsætninger for 2023 er det i budget 2023-2026 aftalt, at Økonomiudvalget i efteråret 2023 drøfter en egentlig økonomisk politik.

En økonomisk politik tjener flere formål. Dels udgør de rammer og målepunkter i forhold i budgetarbejdet og forhandlingerne, således at der er etableret en overordnet fælles forståelse for væsentlige hensyn at tage i budgetlægningen. Derudover sætter det retning for den efterfølgende økonomistyring i løbet af året i Hvidovre Kommune.

Der foreligger nu et udkast til en politik, der indeholder målsætninger, som Økonomiudvalget skal drøfte forud for en godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Vedlagt som bilag ”Økonomisk Politik for Hvidovre Kommune”.

Målsætningerne kan i forkortet form beskrives således:

- Det skattefinansierede driftsresultat

Kommunalbestyrelsens målsætning er, at overskuddet af det skattefinansierede driftsresultat (indtægter fratrukket driftsudgifter) i budgetperioden gennemsnitligt skal kunne dækkes årets anlægsaktivitet og kendte nettoafdrag på lån

- Serviceramme

- Det er Kommunalbestyrelsens målepunkt at overholde den udmeldte serviceramme, herunder udnytte den udmeldte serviceramme inden for kommunens økonomiske rammer.

- Anlægsudgifter

Kommunalbestyrelsens målsætning er, at bruttoanlægsudgifterne i budgetperioden holdes inden for den årlige aftalte ramme i Økonomaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Den vejledende anlægsramme vil være et målepunkt i denne målsætning.

- Indtægter

Kommunerne kan – inden for rammerne af skattestoppet – selv fastsætte og opkræve skat af indkomst og grundarealer.

- Kassebeholdning

Kommunalbestyrelsens målsætning er til hver en tid at have en basislikviditet på 4.000 kr. per borger til imødegåelse af fortsat drift og akutte udfordringer. Det vil for Hvidovre svare til knap 220 mio. kr.

- Langfristet gæld

Kommunalbestyrelsens målsætning er, at den langfristede gæld netto gradvist skal afvikles

- Økonomistyring og effektivisering

Kommunalbestyrelsens målsætninger er:

- o at der i løbet af budgetåret udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger med mindre særlige forhold taler for dette.
- o at hele organisationen løbende arbejder med effektivisering af arbejdsgange og -processer med fokus på såvel kortsigtede som langsigtede resultater og effekter med henblik på at øge kvaliteten i den udbudte service eller at fastholde service til en billigere pris.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022 blev det under punkt 3: 2. behandling af budgetforslag 2023 med overslagsårene 2024- 2026 vedtaget at økonomiudvalget skal drøfte en Økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne beslutningssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Økonomisk Politik for Hvidovre Kommune

Afbud Charlotte Munch

Punkt 5: Beslutning - Fastsættelse af Økonomiudvalgets ordinære møder i 2024

23/15656

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte hvor og hvornår de ordinære møder i Økonomiudvalget skal afholdes i 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende, at Økonomiudvalgets møder i 2024 afholdes på følgende dage:

- Mandag den 15. januar 2024
- Tirsdag den 6. februar 2024
- Mandag den 19. februar 2024 (temamøde)
- Mandag den 11. marts 2024
- Mandag den 8. april 2024
- Mandag den 22. april 2024 (temamøde)
- Tirsdag den 7. maj 2024
- Tirsdag den 21. maj 2024
- Mandag den 17. juni 2024 (temamøde)
- Mandag den 12. august 2024 (budgetmøde)
- Mandag den 26. august 2024 (1. behandling af budget)
- Mandag den 9. september 2024
- Mandag den 16. september 2024 (2. behandling af budget)
- Mandag den 21. oktober 2024 (temamøde)
- Mandag den 11. november 2024
- Mandag den 18. november 2024
- Mandag den 9. december 2024 (temamøde)

2. at godkende, at Økonomiudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte de foreslåede datoer for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2024.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at de ordinære møder i 2024 afholdes på Hvidovre

Rådhus, medmindre andet aftales.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Økonomiudvalget skal beslutte dato, klokkeslæt og mødested for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2024.

Alle møder foreslås påbegyndt kl. 17.00, dog undtagen de møder, hvor der afholdes temamøder forinden. Disse dage foreslås Økonomiudvalgets møder påbegyndt kl. 18.00.

Hvis det foreslåede godkendes, vil datoer og klokkeslæt svare til det vedlagte bilag ”Mødeplan 2024 – UDKAST”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 20, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, træffer økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Mødeplan 2024 - UDKAST

Afbud Charlotte Munch

Punkt 6: Beslutning - Kommunal garanti til renovering af fjernvarmenet

20/15516

Beslutningstema

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba gennemfører fra juli 2023 renovering af 681 meter fjernvarmeforsyning i området Skårupvej med hoved- og stikledninger fra varmecentralen i Egevolden 140 og i området Skårupvej.

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba ansøger Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 7,2 mio. kr. for lånoptagelse i Kommunekredit.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den ønsker at stille kommunal garanti for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba's lån hos Kommunekredit på 7,2 mio. kr. til renovering af fjernvarmenet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der stilles kommunal garanti for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba' lånoptagelse hos Kommunekredit på 7,2 mio. kr. til renovering af fjernvarmenet.
2. at godkende, at garantien betinges af, at Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende minimum til 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba gennemfører fra juli 2023 renovering af 681 meter fjernvarmeforsyning i området Skårupvej med hoved- og stikledninger fra varmecentralen i Egevolden 140 og i området Skårupvej.

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba ved EBO Consult, har på baggrund heraf - ved brev af 19. juni 2023 (vedlagt som bilag "Ansøgning om kommunal garanti") - ansøgt Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 7,2 mio. kr. for lånoptagelse i Kommunekredit. EBO Consult understøtter fjernvarmeselskaber med administration, drift, økonomi og juridisk rådgivning.

Formålet med realiseringen af projektet er renovering og omlægning af eksisterende fjernvarmeforsyning. Hermed sikrer fjernvarmeselskabet en effektiv, grøn og billig fjernvarmeforsyning og opretholdelse af god forsyningssikkerhed.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2018, punkt 14, at kommunen fremover afregner provision for kommunernes garantistillelse med minimum 0,4 % af restgælden.

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af denne sag skal der ske en vurdering af den garanteredes kreditværdighed, og satsen for garantiprovisionen fastsættes ud fra dette, iht. almindelig gældende markedsvilkår.

Forsyningsselskaber har sædvanligvis en høj rating i kreditværdighed og derfor en lav risiko.

Der forventes derfor at satsen for garantiprovision sættes til minimumssatsen på 0,4 % pro anno, der afregnes én gang årligt ultimo.

Såfremt satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,4 %, og garantien dækker 7,2 mio. kr. vil der tilgå kommunekassen en årlig garantiprovision på ca. 28.800 kr. Betaling sker bagud, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.

Det følger af § 2 om forsyningsvirksomhed i lånebekendtgørelsen, at garantien ingen indflydelse vil få på kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Det følger af § 41, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbestyrelsen medmindre indenrigs- og boligministeren fastsætter andet.

Det fremgår tilsvarende af § 15 i lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013), at beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Efter pkt. 3.1 i vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunen stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til formål omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3 og 4” uden belastning af lånerammen og uden deponering, da sådanne garantier ikke er omfattet af § 2, stk. 5, i lånebekendtgørelsen.

Det følger af § 2 d jf. Bekendtgørelse af lov om varmforsyning nr. 2068 af 16. november 2021 kan en kommune i overensstemmelse med EU's statsstøtteregele stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i en virksomhed som nævnt i § 2 b med undtagelse af virksomhed, som driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling, jf. dog stk. 2-6.

Efter § 2 b kan en kommune med henblik på varmforsyning af kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller private virksomheder varetage

1. virksomhed omfattet af § 2, stk. 1,
2. virksomhed til indvinding af geotermisk energi, der er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, hvis virksomheden leverer opvarmet vand eller damp omfattet af § 20, stk. 1, og
3. virksomhed til produktion af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til andre formål end bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, hvis energiforbruget til denne produktion udgør mindre end 50 pct. af

virksomhedens totale energiforbrug til produktion af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas og levering af ydelserne skal ske i overensstemmelse med §§ 20 og 20 b, jf. § 20 c.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti

Låneforslag-202356780-F (002)

Afbud Charlotte Munch

Punkt 7: Orientering - Likviditet 2. kvartal 2023

23/3059

Beslutningstema

Ifølge Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” kapitel 6 om ”Finansiell styring” skal Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue. Herudover skal der i medfør af Indenrigs- og Boligministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” tillige hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen, som forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriets.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten ultimo juni 2023 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

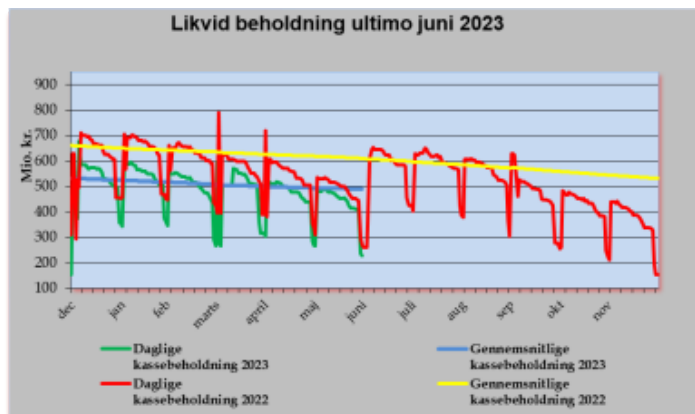
Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”. Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inklusiv obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – fx ved opgørelsen af den reelle kassebeholdning – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer, fx. ultimo året, hvorimod kommunens likviditet af Indenrigs- og Boligministeriet opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet over det seneste år. Der kan være betydelig forskel på opgørelsen af likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit.

Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 2. kvartal 2023 været på 491 mio. kr. Likviditet beregnes fra perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 230 og 679 mio. kr. Figur 1 viser, at den daglige likviditet i det første halve år af 2023 udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før, og den gennemsnitlige likviditet i det andet kvartal af 2023 udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2022 og 2023



Kommunens likviditet er for den største dels vedkommende placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i Hvidovre Kommunes finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere jf. se tabel 1.

Tabel 1: Investeringsafkast 2. kvartal 2023

Ultimo juni 2023		
	Afkast tom. juni 2023 i %	Beløb i mio. kr. juni 2023
Investerings portefølje		
Danske Capital *	2,94	113
Jyske *	2,31	247
Nykredit *	1,66	161
Gudme Raaschou *	2,35	159
I alt		681
<i>* Tidsvægtet afkast i %</i>		
Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/ real. kursgevinst/ tab)		2,27
<i>Markedsværdi jf. beholdningsliste - afviklingsdato</i>		

På opgørelsestidspunktet er ca. 681 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Af tabel 1 fremgår afkastet på kommunens investeringer per 30. juni 2023. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. Det samlede afkast i 1. halvår 2023 er opgjort til 15,2 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forrentning af kommunens investeringer på 2,27 %. Realiseret gevinst og afkast på obligationer og udbytte på aktier er 8,9 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forretning på 1,32 %, mens urealiseret gevinst var på 6,3 mio. kr. som svarer til 0,95 %, hvilket har givet et samlet beregnet positive afkast på 2,27 %.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst i 2023 ville være, såfremt hele porteføljen indløstes den 30. juni 2023. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser

kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 681 mio. kr.

Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 30. juni 2023, som fremgår

af tabel 1, i tabel 2 fordelt mandat for de forskellige aktivklasser og i figur 2 fremgår den samlede aktivallokering.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 30.6.2023

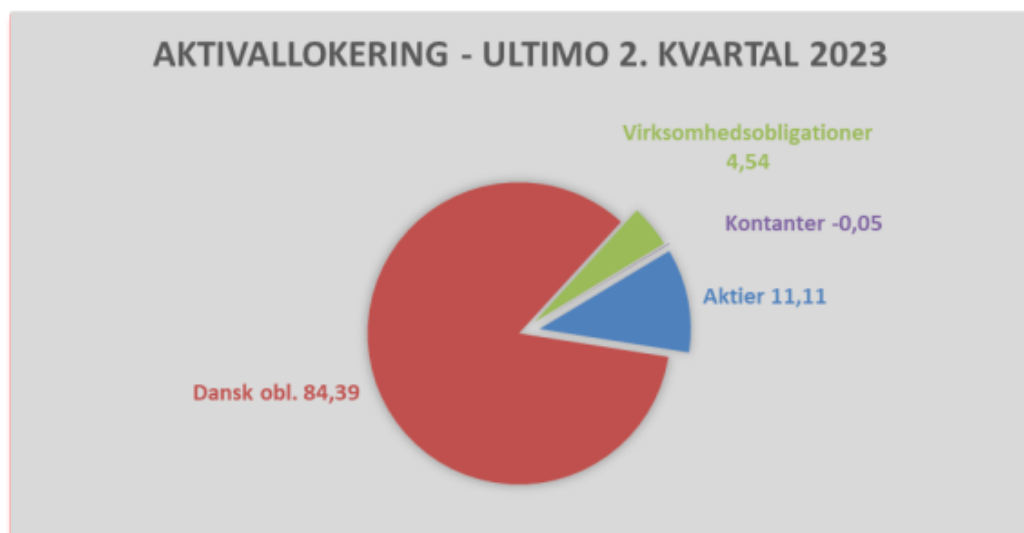
Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation i virksomhed/ Nye Markeder	Kontant
GUDME RAA SCHOOU	11,0%	86,5%	2,3%	0,2%
NYKREDIT	6,8%	93,8%	0,0%	-0,6%
JYSKE BANK	12,0%	79,5%	8,5%	0,0%
DANSKE CAPITAL	15,4%	78,8%	5,6%	0,3%

Der kan komme negative kontantbeholdning fx den rapporterede negative kontantbeholdning i tabel 2 af Nykredit skyldes beregningstekniske forhold.

I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som tilgår porteføljen den 1. juli 2023. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1. juli 2023, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1. juli 2023, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdning.

Det er vigtigt at understrege, at de kontanter på intet tidspunkt har haft en negativ saldo.

Figur 2: Aktivallokering ultimo 2. kvartal 2023



Aktivallokeringen overholder kommunens finansielle strategi. Denne tilsiger, at der kan placeres 75 til 100 % i danske stats- og realkreditobligationer, op til 20 % i aktier, op til 10 % i Investment Grade-Virksomhedsobligation samt op til 2 % i kontanter.

Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 % af kapitalen under forvaltning.

Markedsstatus - (redigeret uddrag af Rapportering fra Gudme Raaschou-perspektiv og forventninger juni 2023)

Der har været positive afkast på alle aktivklasser i 1. halvår 2023, hvor den økonomiske vækst har overrasket positivt. Servicesektoren og et stærkt arbejdsmarked er årsagen hertil.

Centralbankerne har indikeret, at de ikke er færdige med at hæve renterne, da de fortsat vurderer, at kerneinflationen har bidt sig fast på et "for højt" niveau. I Danmark ventes Nationalbanken stadig at skygge ECB, hvorved renten på indskudsbeviser formentlig hæves fra den nuværende 3,1%.

Risikoen er stadig, at Centralbankerne strammer pengepolitikken "for meget". Sammenholdt med, at inflationen falder fra det høje niveau, er centralbankerne dog tæt på rentetoppen. Rentekurven er invers, dvs. de korte renter er højere end de lange, hvilket afspejler, at obligationsinvestorerne har indregnet, at inflationen og væksten falder. Ofte er en invers rentekurve en indikation på, at der kommer en recession i økonomien. Forventningen er, at de lange obligationsrenter i den kommende periode næppe stiger meget fra nuværende niveau.

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld og fremgå af tabel 3.

Tabel 3: Finansiell strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Passivside		30. juni 2023	
	Ultimo Langfristet Gæld	% del var/fast rente	jf. F. strategi
Danske Realkredit lån	2.836.354	32,1 % fast 67,9 % kkvar/ kkoibor	100% var eller fast
Realkredit Danmark	8.826.956		
Kommunekredit Energi besparende Låns	173.666.064		
Renovationsbiler-lån	9.187.500		
Grundskuldslån (2018, 2019 og 2020)	138.950.640		
Ældreboliglån	148.522.086		
I alt restgæld den 31. december 2020	481.989.600		
Restgæld eksklusiv ældreboliglån	333.467.515		
Vægtet gennemsnit renteudgifter for juni 2023 er ca. 1,73% (eksklusiv ældreboliglån)			

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld udgør 333,5 mio. kr. pr. 30. juni 2023 nominelt, ekskl. ældreboliglån.

Udover kommunes langfristede gæld har kommunen Lønmodtagernes feriemidler til på 175,5 mio. kr. og finansielt leasede aktiver er opgjort til 0,3 mio. kr.

Restgælden er ca. 9.000 kr. pr. indbygger ultimo juni 2023.

Den vægtede gennemsnitlige rente for 1. halvår-ultimo juni 2023 er 1,73 %.

Det gælder generelt, at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør 218,5 mio. kr. ultimo juni 2023 svarende til 67,9% af den totale gæld eksklusive ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og har i 2. kvartal 2023 været negativ mellem 2,48 % og 3,41 % p.a.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020, pkt. 8, Hvidovre

Kommunes ”Principper for Økonomistyring” som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets ”Budget og regnskabssystem for kommuner” afsnit 7.3 ”Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler”, at der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal endvidere indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det fremgår herudover af Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” pkt. 6 om ”Finansiell styring”, at Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – skal modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 8: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 265 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Med denne sag orienteres om hvor mange fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Økonomiudvalget tog orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Udlændingestyrelsen har pr. den 23. juli 2023 tildelt 265 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med 14 personer siden sidste orientering til udvalget den 12. juni 2023.

Nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser at der er givet 37.885 midlertidige opholdstilladelser på landsplan, mens 626 sager afventer behandling i asylsystemet.

Hvidovres kvote kan beregnes til 283 fordrevne ukrainere ud fra de nuværende landstal. Da Hvidovre aktuelt har modtaget 265 personer, står kommunen til at skulle modtage yderligere 18 personer plus den løbende tilgang.

Tilgangen af nye fordrevne fra Ukraine til Danmark fortsætter, og skal inkluderes i fremskrivningen af behovet.

I 2023 har tilgangen til Hvidovre Kommune gennemsnitlig ligget på syv ukrainere pr. måned.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Pr. 29. juni 2023	Værelser i alt	Ledige værelser	Antal ukrainske beboere
Pavillonerne, Hvidovrevej 361	48 Værelser	4 værelser	51
Belægningen, Vester Kvartergade 22	20 Vær.	0 Vær.	43
Retræten, Vester Kvartergade 20	17 Vær.	0 Vær.	25
Hospitalskollegiet, Kettegård Allé 70	9 Vær.	0 Vær.	10
Børnehaven, Hvidovrevej 98	9 Vær.	1 Vær.	20
Lægehuset, Trædrejerporten 8	9 Vær.	0 Vær.	26
Plejecentret, Krogstenshave	1 Vær.	0 Vær.	1
Sønderkærhave, Hvidovregade 41 L	2-værelses ældrebolig	0 Vær.	2
I alt	115	5 værelser	178

Sammenlagt råder kommunen aktuelt over fem ledige værelser, som kan huse cirka otte personer ved en gennemsnitlig belægning på 1,5 pers. pr. værelse.

Hvis den hidtidige tilgang til kommunen fortsætter på uændret niveau, vil kapaciteten være opbrugt primo september 2023. Dette er administrationen ved at finde en løsning på.

Der er en vis mobilitet i ukrainernes boligplacering, jf. nedenstående:

- Tre husstande bor i egen almennyttig bolig, mod tidligere blot en enkelt

- 28 ukrainere er privat indkvarteret. Det er færre end tidligere, og afspejler at nogle private udlejere og deres lejere efterspørger andre løsninger
- Lejemålene på Hvidovre Hospitalskollegium er forlænget til om med den 31. december 2023, og kapaciteten er udbygget fra syv til ni værelser pr. 1. juli, og med yderligere 1 værelse pr. den 15. august.
- Lejemålene i Store Hus er ophørt, og flytningen af 40 beboere til andre kommunale boliger er gennemført. En familie fra Store Hus har fået sin egen lejlighed og to familier er udrejst.
- En plejekrævende ukrainer er flyttet fra Svendebjerghave til en plejebolig i Krogstenshave.
- Kapaciteten er øget pr. den 1. august med en ældrebolig i Sønderkærhave, hvor der er indflyttet to ukrainere.
- De resterende ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er enten bosat i andre kommuner, udrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

Integrationsindsats

Af samtlige boligplacerede ukrainere har 148 personer en integrationssag i jobcentret, heraf er 118 fordelt som jobparate og 30 som aktivitetsparate eller pensionister.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgør antallet af beskæftigede til 81 personer. Det svarer til, at 64 procent var i beskæftigelse i juni, mod 61 procent i maj.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 blev det besluttet, at sager om boligplacering af fordrevne behandles løbende i Økonomiudvalget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16. marts 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 9: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Helle M. Adelborg (A) efterspurgte en oversigt over hvilke administrative og koordinerende stillinger, som siden den 1. maj 2023 har været slået op, er vakante og hvilke der er nye. Administrationen udarbejder et notat.

Helle M. Adelborg (A) efterspurgte en systematik for, hvordan Økonomiudvalget orienteres om når chefer og ledere stopper i Hvidovre Kommune. Administrationen udarbejder et notat.

Mikkel Dencker (O) spurgte til muligheden for at medlemmer af senierrådet får en adgangsbrik til rådhuset. Administrationen udarbejder et notat

Søren Friis Trebbien (C) efterspurgte en bedre koordination i forbindelse med møder og aktiviteter, så det både sikres at der indkaldes i god tid og at der ikke sker dobbeltbookinger. Administrationen følger op.

Tina Cartey Hansen (C) bad om en status på hvornår der kommer indgangsskilt op på stadion hvor "Hvidovre" fremgår. Administrationen udarbejder et notat.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte om det er muligt i forbindelse med Renovering af Sydmolen at opstille en mobilsauna. Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 10: Lukket: Beslutning - Vilkårene for salg af Stevnsbogård

23/8846

Afbud Charlotte Munch

Punkt 11: Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom

21/6440

Afbud Charlotte Munch