

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 04-10-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 18:00

**Mødested**           KB-Salen

**Mødedeltagere**     Helle M. Adelborg, Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp, Lars G. Jensen, Idris Yorulmaz, Yasir Iqbal, Maria Durhuus (Afbud), Anders Wolf Andresen, Sara Benzon, Marie-Louise Jørgensen, Bent Roldgaard, Søren Friis Trebbien, Tina Cartey Hansen, Silas Fisker, Kenneth Bak, Martin Amby, Arne Bech, Kristina Young (Afbud), Mikkel Dencker, Charlotte Munch, Karin Kofod

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026.....	5
Beslutning - Afslå medfinansiering af forundersøgelser til en tværgående BRT - linje.....	11
Eventuelt.....	14

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

21/33978

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 04-10-2022**

Godkendt.

**Afbud** Maria Durhuus, Kristina Young

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/33978

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 04-10-2022**

Ingen meddelelser.

**Afbud** Maria Durhuus, Kristina Young

## **Punkt 3: 2. behandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026**

21/36743

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tekniske korrektioner jf. bilag 2 - Tekniske korrektioner 2. runde
2. at behandle eventuelle ændringsforslag til drift og anlæg samt hensigtserklæringer
3. at godkende takster for 2023 jf. bilag 4 - Takster 2023
4. at godkende, at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning
5. at vedtage grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomes grundværdi for 2023, som udgør halvdelen af grundskyldspromillen. I 2022 er promillerne hhv. 29,7 og 14,85
6. at vedtage dækningsafgiftspromillen for erhvervsjendomme for 2023. I budgetforslaget for 2023 er promillen 6,1
7. at fastsætte dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomes forskelsværdi for 2023 til uændret 8,75
8. at fastsætte kirkeskatteprocenten for 2023 til uændret 0,72 procent
9. at beslutte skatteprocenten for 2023. I 2022 er skatteprocenten 25,5
10. at godkende at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen
11. at bemyndige Center for Økonomi og Personale til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
12. at godkende anlægsbevillinger til rådighedsbeløb jf. bilag 5 - Afgivelse af anlægsbevillinger

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. – 3. og 5. – 9. og 12. oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 4., 10. og 11. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 04-10-2022**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tekniske korrektioner jf. bilag 2 - Tekniske korrektioner 2. runde.

Ad 2.

Ændringsforslag modtaget fra Gruppe A, O og forligskredsen Gruppe F, C, Liste H, Gruppe D, Æ og Ø.

Godkendt efter afstemningslisterne.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte takster for 2023 jf. bilag 4 - Takster 2023.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning.

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme grundværdi for 2023, som udgør halvdelen af grundskyldspromillen. I 2022 er promillerne hhv. 29,7 og 14,85

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme for 2023. I budgetforslaget for 2023 er promillen 6,1.

Ad 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme forskelsværdi for 2023 til uændret 8,75

Ad 8.

For: Gruppe A, C, F, Liste H, Gruppe D, O og Æ.

Imod: Ingen

Undlader: Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kirkeskatteprocenten for 2023 til uændret 0,72 procent.

Ad 9.

For: Gruppe C, F, Liste H, Gruppe D og Æ.

Imod: Gruppe A, O og Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at skatteprocenten fastsættes til 25,4.

Ad 10.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen.

Ad 11.

Kommunalbestyrelsen godkendte at, Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb.

Ad 12.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb jf. bilag 5 - Afgivelse af anlægsbevillinger med den ændring at alle bevillinger godkendes i udvalg.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026 foreligger følgende bilagsmateriale:

- 1: Budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026 herunder oplæg til finansieringsmuligheder
- 2: Tekniske korrektioner 2. runde
- 3: Investeringsoversigt 2022-26
- 4: Takster 2023
- 5: Afgivelse af anlægsbevillinger
- 6: Politiske spørgsmål og svar
- 7: Indkomne høringssvar og udtalelser
- 8: Indkomne ændringsforslag

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022 godkendtes indarbejdelse af det seneste pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Til 2. behandlingen foreligger bilag 1 - Budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026 herunder oplæg til finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 13,7 mio. kr. i 2023. I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 2. runde på merudgifter i 2023 på 1,8 mio. kr. hovedsageligt som følge af opdateret viden om bl.a. elev- og børnetal primo september 2022.

I ovennævnte finansieringsoversigt er der finansieringsunderskud på 26,8 mio. kr. i 2024, 55,9 mio. kr. i 2025 og 86 mio. kr. i 2026.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne ligger ca. 27 mio. kr. under den udmeldte serviceramme – dette dog før eventuelle ændringsforslag.

## Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger.

Forslaget til takster for 2023 er ændret på pasningsområdet.

## Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og -promiller:

Udskrivningsprocent: 25,5 %.

Grundskyldpromille: 29,7 ‰.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme: 6,1 ‰. Det skal bemærkes, at dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2022 er på 10 ‰ af erhvervsejendommens forskelsværdi. Dækningsafgift for erhvervsejendomme beregnes fremadrettet af erhvervsejendommens grundværdi og ministeriet har som følge heraf udmeldt promillen på 6,1.

Dækningsafgift for regioners og statens ejendommers grundværdi: 14,85 ‰.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien: 8,75 ‰.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.

Budgetforslag for 2023-26 beskrevet i bilag 1 - Budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026 herunder oplæg til finansieringsmuligheder indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Sammenlignes provenuet for personskat for 2023 ifølge statsgarantien med kommunens foreløbige beregning for et selvbudgetteret provenu, kan det konstateres, at det selvbudgetterede provenu for 2023 er 22 mio. kr. lavere end garantiprovenuet. Det skal bemærkes, at beregningen for selvbudgetteringen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2023 og ikke den seneste fra slutningen af august 2023, som KL - på nuværende tidspunkt - arbejder på at få indarbejdet i beregningsmodel for skatter, udligning og tilskud.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 13,6 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til energibesparende foranstaltninger.

## **Kirkeskat**

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2022.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. september 2022, pkt. 4 følgende i forbindelse med s 1. behandling af budgetforslag for 2023-26:

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstrådet på 35,8 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 5 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat).

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 3,6 mio. kr. (merudgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 3 Lov- og cirkulæreprogram.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tekniske korrektioner på 17,9 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 4 Tekniske korrektioner.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 27 mio. kr. under servicerammen før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer.

Ad 6. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning at bruttoanlægsudgifterne ligger knap 24 mio. kr. under den udmeldte vejledende anlægsramme før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer.

Ad 7. Kommunalbestyrelsen oversendte forslag til investeringsoversigten til kommunalbestyrelsens 2. behandling. Ad 8. Kommunalbestyrelsen tog bilag 1 Budgetforslag 2022-25 herunder finansieringsmuligheder og bilag 10 – Budgetrapport på drift til efterretning.

Ad 9.–11. Kommunalbestyrelsen oversendte forslagene til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Ad 12. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de indkomne høringssvar pr. 16/8-22 indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 12 – Høringssvar og udtalelser.

Ad 13. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Økonomiudvalgets tilkendegivelse videresendes til 2. behandling af budgettet med bemærkning om, at der er givet tilsagn fra puljen til skattelettelser.

Ad 14. Kommunalbestyrelsen godkendte, at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2023-26.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag 1 - Budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026 herunder oplæg til finansieringsmuligheder.

## Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 37, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), 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

De høringssvar og budgetudtalelser, der er indsendt senest 16. september, fremgår af bilag 7 ”Indkomne høringssvar og udtalelser”. Der kan indsendes høringssvar kontinuerligt i processen frem til budgettets vedtagelse den 4. oktober 2022.

## Bilag

Bilag 1. Budgetforslag 2023 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder

Bilag 2. Tekniske korrektioner - 2. runde

Bilag 3. Investeringsoversigt 2022-2026

Bilag 4. Takster 2023

Bilag 5. Afgivelse af anlægsbevillinger for 2023

Bilag 6. Besvarelse af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen

Bilag 7. Høringssvar

Bilag 8a. Budgetaftale 2023

Bilag 8b. Budgetforslag - Socialdemokratiet i Hvidovre

Bilag 8c. Budgetforslag - Dansk Folkeparti

Afstemningslister til budget 2023-26

**Afbud** Maria Durhuus, Kristina Young

## **Punkt 4: Beslutning - Afslå medfinansiering af forundersøgelser til en tværgående BRT - linje**

22/20066

### **Supplerende beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen udsatte på møde den 27. september 2022 punkt 23 Afslå medfinansiering af forundersøgelser til en tværgående BRT – linje, idet der er kommet en henvendelse fra Borgmesteren i Albertslund kommune om forslag til et ændret fællessvar til Transportministeriet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det foreslåede svar.

### **Supplerende indstilling**

Direktøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

2. at godkende, at Hvidovre Kommune ønsker en afklaring af planlægning og finansieringen af BRT i linje 200 S og 400 S inden der tages stilling til en eventuel medfinansiering af en forundersøgelse til en tværgående BRT linje - og at Hvidovre Kommune tilslutter sig fællessvaret, som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 04-10-2022**

Ad 2.

For: Gruppe A, F, Liste H og O, Æ og Ø.

Imod: Gruppe C og D, med henvisning til at vi ikke går ind for en BRT løsning og pengene er afsat til en BRT løsning.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune ønsker en afklaring af planlægning og finansieringen af BRT i linje 200 S og 400 S inden der tages stilling til en eventuel medfinansiering af en forundersøgelse til en tværgående BRT linje - og at Hvidovre Kommune tilslutter sig fællessvaret, som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Borgmesteren fra Albertslund har foreslået, at der i fællessvaret til Transportministeriet fremgår følgende:

”I forbindelse med Transportministerens henvendelse om en yderligere BRT rute, tilkendegiver de fem involverede kommuner, at det er vigtigt med en indsats for hele den tværgående mobilitet i hovedstadsområdet. Vi finder det dog vigtigt, at aftaler mellem kommuner og stat om økonomi, planlægning mv af rute 200 og 400 er på plads, inden der tages stilling til den videre overordnede udvikling af BRT-nettet.”

### **Beslutningstema**

I aftale om Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik i regi af den statslige infrastrukturplan ”Danmark Fremad” fra juni 2021 indgik der en tværgående BRT-linje på Vestegnen, som en del af hovedstadens metropolnetværk.

Staten vil finansiere 50 pct. af en forundersøgelse af en mulig tværgående BRT-linje på Vestegnen, som bl.a. kan forbinde de øvrige to BRT-linjer på linje 200S og 400S, mens beliggenhedskommunerne herunder Hvidovre Kommune skal finansiere de øvrige 50 % af udgifterne.

Transportministeriet har forespurgt, om Hvidovre Kommune ønsker at indgå i forundersøgelsen.

Movia har vurderet, at de passagermæssige perspektiver i en tværgående BRT linje ikke er tilstrækkelige, fordi BRT linjen forløber parallelt med S-togslinjen. Administrationen anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen afslår medfinansiering af forundersøgelserne.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Hvidovre Kommune afslår en 50 % finansiering af forundersøgelserne til en tværgående BRT linje.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Hvidovre Kommune afslår en 50 % finansiering af forundersøgelserne til en tværgående BRT linje.

## **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-09-2022**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-09-2022**

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-09-2022**

Sagen udsættes til den 4. oktober 2022.

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik- og ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

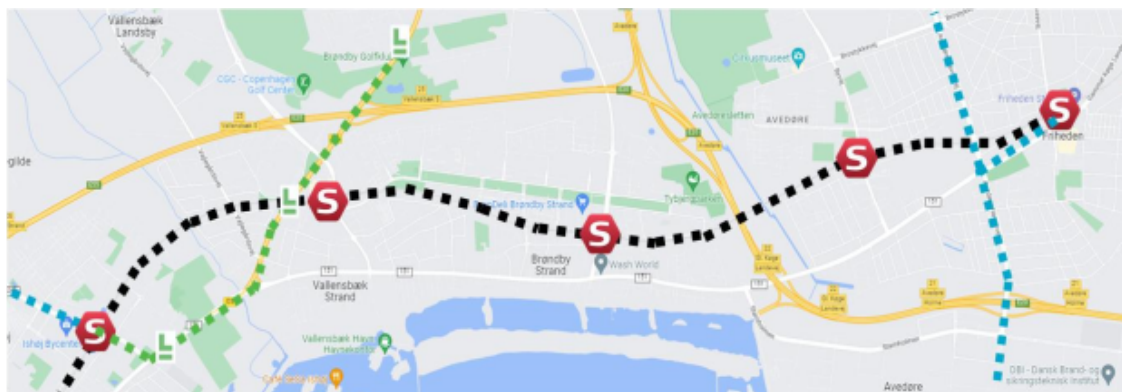
Staten vil finansiere 50 pct. til gennemførelse af en forundersøgelse af en mulig tværgående BRT-linje på vestegnen, som bl.a. kan forbinde de øvrige to BRT-linjer på linje 200S og 400S.

Beliggenhedskommunerne (Vallensbæk, Brøndby, Albertslund, Rødovre og Hvidovre) skal bidrage med den anden halvdel af finansieringen til forundersøgelsen.

Transportministeriet har forespurgt Hvidovre Kommune, om kommunen ønsker at indgå i forundersøgelsen.

Movia har på et indledende niveau vurderet potentialet for den tværgående BRT-linje.

Der findes allerede i dag med S-togslinjen mellem København og Køge en velfungerende og højfrekvent kollektiv trafikforbindelse, som vil forbinde BRT-linjerne 200S og 400S, jf. nedenstående kort.



En tværgående BRT-linje mellem 200S og 400S vurderes derfor at have et lavt passagerpotentiale, da BRT-linje ikke kan konkurrere med S-tog på rejsetid.

En BRT vil dog kunne sikre kortere gangafstand til boligområderne i Avedøre, Brøndby Strand og Ishøj bedre.

Sammenlignes de forventede anlægsomkostninger og nødvendige vejindgreb med den forventede effekt for den kollektive trafik, grøn omstilling og reduktion af trængsel, vurderes det samlede potentiale at være lavt.

For at styrke både S-tog, den kommende letbane i Ring 3 samt BRT-linjerne 200S og 400S kan der i stedet fokuseres på, at øge frekvensen og kvaliteten på de lokale buslinjer i kommunerne, herunder buslinjer fra de store boligområder til S-tog og BRT-linjerne.

Administrationen anbefaler derfor kommunalbestyrelsen, at det meddeles Transportministeriet, at Hvidovre Kommune ikke ønsker en 50 % finansiering af forundersøgelserne til en tværgående BRT linje.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Der er ingen politiske beslutninger og aftaler til denne sag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune i denne sag.

## **Retsgrundlag**

Der er intet retsgrundlag i denne sag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ministerbrev - Forundersøgelse af forbindelse mellem BRT på linje 200S og 400S

Vurdering af potentialet for en tværgående BRT-linje mellem 200S og 400S

**Afbud** Maria Durhuus, Kristina Young

## **Punkt 5: Eventuelt**

21/33978

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 04-10-2022**

Mikkel Dencker (O) spurgte til vejbanernes afstribninger og belysning på Brostykkevej/Hvidovrevej. Administrationen følger op.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til vejbanernes afstribning ved Brostykkevej/Avedøre Havnevej. Borgmesteren svarede på mødet, at spørgsmålet behandles i Klima-, Miljø og Teknikudvalget.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til vejbaners afstribning, som han tidligere havde spurgt til. Administrationen følger op.

**Afbud** Maria Durhuus, Kristina Young