

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-11-2024

Mødedato Mandag d. 11. november 2024 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch
(Afbud), Kristina E. Young, Mikkel Dencker, Kenneth F.
Christensen, Anders Liltorp

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021, Immerkær 42 og Svend Aagesens Alle	5
Beslutning - etablering af dialogforum "Sammen om Børnene" (SoB).....	8
Orientering - Status på udmøntningsplanen for budget 2024-2027.....	12
Orientering - Likviditet 3. kvartal 2024.....	14
Orientering - Ukraineindsatsen.....	19
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2024

Godkendt.

Afbud Charlotte Munch, Torben Tang Christensen, Anne Bodil Pallesen

Punkt 2: Meddelelser

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2024

Borgmesteren orienterede om status på Human Care.

Administrationen orienterede om:

- At Københavns Kommune har bekræftet at Idrætsvisionens formål ligger inden for begrænsningerne på brugen af Strandmarkens Fritidscenter i forhold til hjemfaldspligten
- Status på ARC
- Høringssvar vedrørende anlægslov for Strandparken og den videre proces for det
- Personalesag
- Status på implementering af opfølgende indsatser i Affald og Ressourcer efter den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse i foråret 2024
- Borgerrådgiversamarbejde med andre kommuner

Sagsfremstilling

- Orientering om status på Human Care

Afbud Anne Bodil Pallesen, Torben Tang Christensen, Charlotte Munch

Punkt 3: Beslutning - Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021, Immerkær 42 og Svend Aagesens Alle 10

24/2782

Beslutningstema

Som forudsætning for at kunne vedtage forslag til Lokalplan 155 for byudviklingsområdet Svend Aagesens Alle 10 og efterfølgende Lokalplan 156 for byudviklingsområdet Immerkær 42, er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021, der omfatter rammeområde 1B20.

I Kommuneplan 2021 gælder der for rammeområde 1B20 en bebyggelsesprocent på maksimalt 60 og et maksimalt etageantal på tre.

Med Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 øges byggemulighederne for området, så der kan planlægges for bebyggelse i op til fire etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 125. Den maksimale bygningshøjde vil uændret være på 15 m. De eksisterende anvendelsesmuligheder for 1B20 videreføres ligeledes uden ændringer.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at forslaget til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 kan godkendes, så dette kan fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Kommunalbestyrelsen skal desuden beslutte, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021
2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger
3. at godkende, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 for Svend Aagesens Alle 10 og Immerkær 42 (vedlagt som bilag: "Forslag til Tillæg nr. 6 for Svend Aagesens Alle 10 og Immerkær 42").

I kommuneplanen inddeles hele kommunen i mindre rammeområder. Et rammeområde fastlægger områdets planlagte anvendelse og har nærmere krav til maksimalt etageantal, bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Ejendommene på Svend

Aagesens Alle 10A-D og Immerkær 42 er omfattet af rammeområde 1B20.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af forslaget til Tillæg nr. 6 er en forudsætning for at kunne vedtage forslag til Lokalplan 155 for Svend Aagesens Alle, der forventes behandlet på samme møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2024.

Tillæggets indhold

Udvikling af byudviklingsområderne på Svend Aagesens Alle 10A-D og Immerkær 42 forudsætter ud over nye lokalplaner også et tillæg til Kommuneplan 2021. Tillæg nr. 6 indeholder de nødvendige ændringer i kommuneplanrammen 1B20 gennem øgning af den tilladte bebyggelsesprocent fra 60 til 125 og det maksimale etageantal fra tre til fire.

Den maksimale bygningshøjde vil uændret være på 15 m. De eksisterende anvendelsesmuligheder for rammeområde 1B20 videreføres ligeledes uden ændringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomivalget besluttede den 20. september 2023, punkt 4,

- at igangsætte kommuneplantillæg for rammeområde 1B20
- at godkende, at tillægget ændrer det maksimale etageantal fra tre til fire
- at godkende, at tillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent fra 60 til 125.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Forslag til ændring af kommuneplanen udarbejdes efter planlovens § 23 c, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024. Her fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

Høring

Forslag til kommuneplantillæg skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger, jf. planlovens § 24, stk. 3.

Forslaget til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2024 anbefales fremlagt i offentlig høring i otte uger. Den offentlige høring forventes at finde sted i perioden 2. december 2024 til den 27. januar 2025.

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning (vedlagt som bilag: "Miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021").

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at kommuneplantillæggets gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Det skyldes, at lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og muliggør ændringer, der ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Derfor anbefales det, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bilag

Miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021

Forslag til Tillæg nr 6 til Kommuneplan 2021.pdf

Afbud Charlotte Munch

Punkt 4: Beslutning - etablering af dialogforum "Sammen om Børnene" (SoB)

24/22149

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte etablering af dialogforum "Sammen om Børnene" (SoB) som udspringer af velfærdsambition 1 i Hvidovrestrategien om, at "vi skaber rammerne for trivsel, læring og udvikling for alle børn".

Sammen om Børnene samler de væsentligste aktører omkring det samlede børneområde i Hvidovre Kommune i et dialogforum. Deltagerne i dialogforummet skal bidrage til at udvikle og kvalificere tiltag, som kan øge kvaliteten og forståelse af mål, ambitioner og udfordringer på børneområdet med særlig fokus på skole- og dagtilbud.

Dialogforummet sammensættes af kommunalbestyrelsesmedlemmer, faglige organisationer, forældre- og elevrepræsentanter og understøttes af direktion og centerledelse.

Der vil være tre eller fem pladser til medlemmer af kommunalbestyrelsen i SoB. Borgmesteren vil indgå som mødeleder. Kommunalbestyrelsen skal herudover og efter forholdstalsmetoden vælge tre eller fem kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i dialogforum.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at beslutte etablering af dialogforum "Sammen om Børnene" (SoB)
2. at vælge tre eller fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i dialogforummet

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-11-2024

Ad 1.

For: Gruppe C og F

Imod: Gruppe A med en bemærkning om, at forslaget indeholder et demokratisk underskud i sammensætningen.

Anbefales godkendt.

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller følgende medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i dialogforummet:

For: Gruppe F og C indstiller, at der udpeges 3 medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Imod: Gruppe A stemmer imod med bemærkning om, at forslaget indeholder et demokratisk underskud i sammensætningen.

Gruppe C og F stillede ændringsforslag om at der skal udpeges suppleanter til de politisk udpeget medlemmer af dialogforum.

For: Gruppe C og F

Imod: Gruppe A

Anbefales godkendt.

Gruppe C og F stillede ændringsforslag om at udpegelsen af konkrete medlemmer sker først, når det endelige antal medlemmer er besluttet.

For: Gruppe C og F

Undlader: Gruppe A

Anbefales godkendt.

Børne og uddannelsesudvalget bad administrationen om at udarbejde et notat om dialogforummets sammensætning, der skal forelægges til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2024

Sagen udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt sammen med Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familier.

Dialogforum "Sammen om Børnene" (SoB) i Hvidovre Kommune bygger på de nationale erfaringer med "Sammen om Skolen", hvor parterne rundt om folkeskolen (bl.a. KL, Danmarks Lærerforening, BUPL og Regeringen) på forskellige organisatoriske niveauer har mødtes og drøftet løsninger og politiske tiltag ift. de udfordringer, der opleves på skoleområdet på nationalt plan.

Hvidovre Kommune ønsker at etablere et lignende dialogforum og udvide konceptet til at gælde det samlede børneområde – fremfor blot skoleområdet.

Sammen om Børnene skal etableres som en fælles referencegruppe til eksisterende indsatser og projekter på det samlede børneområde. SoB skiller sig ud med sin politiske deltagelse, hvor det ikke handler om at træffe beslutninger, men at indgå i dialog om og kvalificere forslag og ideer, inden de når den politiske beslutningsproces.

Aktuelt for det samlede børneområde er initiativet "Deltagelsesmuligheder for alle", som er en stor inddragende proces, hvor udviklingen på skole- og dagtilbudsområdet defineres i et tæt samarbejde med elever, forældre, bestyrelser, personale, ledere og de faglige organisationer.

Forventningen er, at "Deltagelsesmuligheder for alle" vil resultere i en række gennemarbejdede forslag og ideer til udvikling af børneområdet, som SoB kan udfolde og kvalificere ift. den efterfølgende politiske beslutningsproces i BUV eller KB. SoB skaber på den måde et nyt mulighedsrum for indgåelse af dialog om og kvalificering af indsatser på tværs af områderne.

Både "Deltagelsesmuligheder for alle" og "Sammen om Børnene" skal desuden ses som et led i realiseringen af Hvidovrestrategiens velfærdsambition 1 om, at "vi skaber rammerne for trivsel, læring og udvikling for alle børn".

Sammensætning, mødeform, og forankring

Dialogforum sammensættes af forældre- og elevrepræsentanter samt medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der vil herudover være repræsentation for fagpersonalet, repræsenteret gennem de faglige organisationer samt skoleleder og dagtilbudsleder. Endelig vil velfærdsdirektøren og centerchefen for hhv. Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse indgå.

Ideer og feedback, som udspringer af dialogforum formidles til de relevante medarbejdere fra de to centre til videre behandling.

Dialogforummet faciliteres og koordineres af Center for Politik og Ledelse og borgmesteren vil fungere som mødeleder.

Der afholdes fire møder årligt. Formen er inddragende og afholdes som workshops med fokus på dialog, hvor det handler om at udforske forskellige vinkler og positioner på forslag og ideer, som udgangspunkt for fælles dialog om vejen frem.

Der udarbejdes et program til hvert møde. Efter hvert møde laves der en opsamling, som deles med medlemmerne af dialogforum.

Valg af medlemmer fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget skal vælge tre eller fem kommunalbestyrelsesmedlemmer til dialogforum "Sammen om Børnene" (SoB).

Borgmesteren vil indgå som mødeleder, hvorved hans plads ikke regnes med ved valg af medlemmer.

Valget foretages under ét som forholdstalsvalg (d'Hondts metode) for at sikre bred politisk repræsentation i dialogforummet. Det betyder, at fordelingen mellem de tre valggrupper er følgende:

- Ved valg af tre medlemmer
 - 2 pladser til valggruppe 1
 - 1 plads til valggruppe 2 og
 - Ingen pladser til valggruppe 3

- Ved valg af fem medlemmer

- 3 pladser til valggruppe 1
- 2 pladser til valggruppe 2 og
- Ingen pladser til valggruppe 3

Politiske beslutninger og aftaler

Sagen er første gang behandlet på BUV den 3. juni 2024, men blev sendt retur til administration med ønske om at uddybe formål og sammensætning.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen findes indenfor rammen i Center for Politik og Ledelse, Center for Skole og Uddannelse og i Center for Børn og familier. Derudover kan der tilføres midler fra den nationale "børne-milliard", hvis det bliver til noget

Retsgrundlag

Kommunens fagudvalg kan nedsætte arbejdsgrupper eller lignende med henblik på udveksling af oplysninger og synspunkter mellem den kommunale administration, og repræsentanter for borgere, foreningen, institutioner m.v. såfremt arbejdsgruppen eller lignende ikke har fået tillagt kompetence til at træffe beslutninger og indstille beslutningerne til fagudvalget. Det er vurderet, at dette dialogforum ikke referer til fagudvalget, men at dialogforummets oplysninger og synspunkter alene vil indgå i administrationens samlede forberedelse af kommunalbestyrelsen og udvalg, kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, modsætningsvist og princippet i § 25 om valg af medlemmer og fødte medlemmer til et organ.

Bilag

06.11.2024 Notat om Dialogforummets sammensætning

Afbud Charlotte Munch

Punkt 5: Orientering - Status på udmøntningsplanen for budget 2024-2027

24/16595

Beslutningstema

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2024-2027 den 3. oktober 2023 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen status på udmøntningen.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status på udmøntning af budget 2024-2027 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Den 3. oktober 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen budget 2024-2027 med et ønske om, at budgetaftalen følges løbende op politisk i forbindelse med

økonomirapporteringerne. I den forbindelse fremlægger administrationen status på udmøntning af de forskellige elementer i budgetaftalen pr. 30. september 2024. Handlingsteksterne er efterfølgende blevet opdateret med beslutninger fra fagudvalgenes møder den 7. oktober 2024.

Udmøntningsplanen 2024 indeholder ligeledes tiltag, der blev vedtaget som en del af budget 2023-2026, men endnu ikke er effektueret.

I bilaget ”Udmøntningsplan 2024-2027” fremgår de enkelte budgetemner med angivelse af status:

Status Definition

Grøn Tiltag er afsluttet eller udføres som planlagt

Gul Tiltaget udføres, dog med forsinkelse

Rød Tiltaget udføres med stor forsinkelse eller kan ikke udføres inden for den nuværende ramme og kræver derved politisk behandling

Fem punkter i udmøntningsplanen har rød status:

- Punkt 29 Investere i energirenovering af vejbelysning, da ekstern jurist i forhold til udbudsregler og projektets karakter har fastslået, at EU-udbud er nødvendigt
- Punkt 106 Øget egenbetaling for ophold i midlertidigt botilbud, da kvalitetsstandarderne for det specialiserede voksenområde for 2024 er sendt retur til administrationen
- Punkt 123 Egenbetaling indkøbsordning, da den foreslåede opkrævningsløsning ikke kan håndteres af det nuværende økonomisystem. Tiltaget afventer implementeringen af det nye økonomisystem, som forventes ibrugtaget den 1. januar 2025. Der opkræves derfor ikke egenbetaling i 2024
- Punkt 132 anlægsprojekt 0303 Klubhus til Rebæk IF, da projektet er blevet forsinket grundet intern ressourcemangel. Omklædningsbygningen forventes at kunne tages i brug til sæsonstart august 2025
- Punkt 137 anlægsprojekt 2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen, da projektets rådgiver vurderer, at den foreslåede løsning ikke lader sig gøre og at en mere omfattende og dermed mere bekostelig løsning bør iværksættes. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende, på møde den 29. oktober 2024, godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet.
- Punkt 138 anlægsprojekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter, da projektet er forsinket 1-1½ år i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning i januar 2024 om gennemførelse af arkitektkonkurrence, og hvor ibrugtagning var angivet til 2027-2028. Forventet ibrugtagning i 2029.
- Punkt 145 anlægsprojekt 3463 Hal ved Langhøjskolen, da planlægning af hallen endnu ikke er igangsat. Projektet afventer oplæg til ny politisk beslutning og idet projektet indgår i "Vision for fremtidens idræts-og foreningsliv".

Dobbeltgængere, punkter hvis emne også indgår andet steds i udmøntningsplanen, er fjernet i henhold til Kommunalbestyrelsens behandling af udmøntningsplanen den 27. februar 2024. Punkt 7, 16, 17, 25, 171, 178 og 179 fremgår derfor ikke længere af udmøntningsplan for budget 2024-2027.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2024-2027 på mødet den 3. oktober 2023, punkt 3.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 3. september 2024, punkt 29, orientering om udmøntning af budget 2024 (udmøntningsplan 2024-2027) til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag - Udmøntningsplan 2024-2027

Afbud Anne Bodil Pallesen, Torben Tang Christensen, Charlotte Munch

Punkt 6: Orientering - Likviditet 3. kvartal 2024

24/10555

Beslutningstema

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 Sundhedsministeriets ”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 september 2024 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

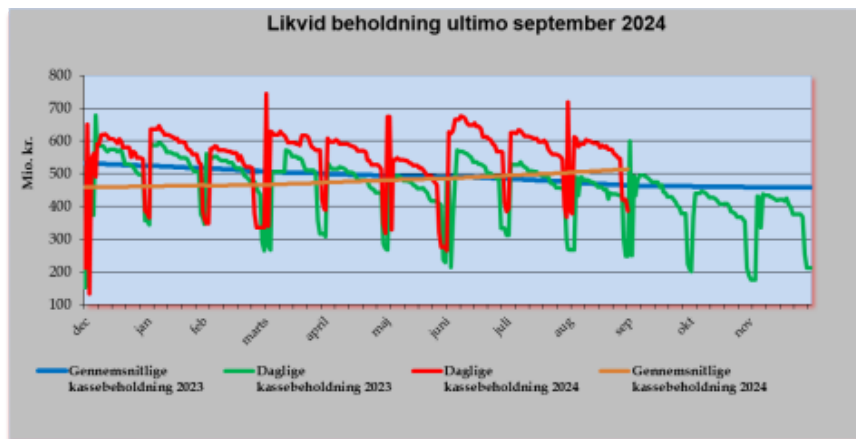
Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”.

Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må ikke være negativt.

Den gennemsnitlige daglige likviditet har i 3. kvartal 2024 været på 514 mio. kr., hvilket er 29,2 mio.kr. højere end 2. kvartal 2024. Likviditet opgjort pr. indbygger, er opgjort til 9.549 kr.

Figur 1 viser udviklingen i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort for perioden 1. januar 2024 til 30. september 2024. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 133 og 743 mio. kr. Den daglige likviditet udviklede sig på et højere niveau end tilsvarende periode i 2023. Den gennemsnitlige likviditet udviklede sig stigende og er det seneste kvartal højere end i tilsvarende periode sidste år.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2023 og 2024



Den største del af kommunens likviditet er placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i kommunens finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere. Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 30. september 2024 fremgår af tabel 1 og aktivallokering i tabel 2 og figur 2, som angiver, at kommunens finansielle strategi overholdes.

Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 pct. i danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i Investment Grade - Erhvervsobligation og mellem 0 til 2 pct. i kontanter. Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

På opgørelsestidspunktet er ca. 643 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 1: Investeringsafkast 3. kvartal 2024

Ultimo september 2024		
Investerings portefølje	Afkast tom. Sep. 2024 i %	Beløb i mio. kr. sep. 2024
Danske Capital *	5,57	97
Jyske Capital*	5,80	247
Nykredit Investment Management *	4,48	150
GudmeRaaschou *	5,09	148
I alt		643
* Tidsvægtet afkast i %		
Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/ real. kursgevinst/ tab)		5,21
Markedsværdi jf. beholdningsliste- afviklingsdato		

Af tabel 1 fremgår afkastet på kommunens investeringer per 30. sep. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. I 3. kvartal 2024 er samlede afkast opgjort til 31,7 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forrentning af kommunens investeringer på 5,21 %.

Den samlede forrentning opgøres på baggrund af realiserede og urealiseret

gevinster/tab. Realiseret gevinst/tab er opgjort til 13,5 mio. kr. hvilket svarer til en positiv forretning på 2,2 %, mens urealiseret gevinst er opgjort til 18,2 mio. kr. som svarer til 2,9 %, hvilket har givet et samlet beregnet positive afkast på 5,2 %.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst i 2024 ville være, såfremt hele porteføljen indløstes den 30. september 2024. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 643 mio. kr.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 30.09.2024

Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation i virksomhed/ Nye Markeder	Kontant
GUDME RAA SCHOOU	13,9%	82,6%	3,2%	0,4%
NYKREDIT	10,3%	89,2%	0,0%	0,6%
JYSKE CAPITAL	15,2%	77,2%	8,6%	-0,9%
DANSKE CAPITAL	15,3%	78,5%	6,0%	0,1%

Der kan forekomme negative kontantbeholdninger fx den rapporterede negative kontantbeholdning i tabel 2 af Jyske Capital. Dette skyldes beregningstekniske

forhold.

I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som tilgår porteføljen den 1. oktober 2024. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1. oktober 2024, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1. oktober 2024, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdningen.

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

Figur 2: Aktivallokering ultimo 3. kvartal 2024



Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger for renten med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld, som fremgår af tabel 3.

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

Passivside		30. sep. 2024	
	Ultimo Langfristet Gæld	% del var/ fast rente	jf. F. strategi
Danske Realkredit lån	2.163.950	30,3 % fast 69,7 % kkvar/ kkcibor	100% var eller fast
Realkredit Danmark	8.938.624		
Kommunekredit Energi besparende	152.321.036		
Renovationsbiler-lån	6.218.750		
Grundskyldslån (2018 - 2023)	189.365.661		
Ældrebolig låns	137.211.960		
I alt restgæld den 30. sep. 2024	496.219.982		
Restgæld eksklusiv ældreboliglån	359.008.022		

Vægtet gennemsnit renteudgifter for ultimo sep. 2024 er ca. 3,35 % (eksklusiv ældreboliglån)

Renteeksponeringerne er inden for rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld, ekskl. Ældreboliglån udgør 359 mio. kr. pr. 30. september 2024.

Udover kommunens opgjorte langfristede gæld har kommunen en langfristet gældsforpligtigelse til Lønmodtagernes feriemidler på 174,1 mio. kr. samt finansielt leasede aktiver som er opgjort til 1,2 mio. kr.

Restgælden er ca. 9.219 kr. pr. indbygger ultimo september 2024.

Den vægtede gennemsnitlige rente ultimo september 2024 er 3,35 %.

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

Den variabelt forrentede gæld udgør 250,2 mio. kr. ultimo september 2024 svarende til 69,7 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”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 som skal forelægges for Kommunalbestyrelsens medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, 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 Anne Bodil Pallesen, Torben Tang Christensen, Charlotte Munch

Punkt 7: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 375 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 11-11-2024

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Udlændingestyrelsen har pr. den 20. oktober 2024 tildelt 375 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med 25 personer siden seneste orientering til udvalget den 8. april 2024 (data pr. 14. juli).

Nogle ukrainere med midlertidigt ophold vælger at udrejse igen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Beskæftigelse oplyser således at 285 personer aktuelt har ophold i Hvidovre. De øvrige er udrejst, har flyttet kommune eller er døde (3).

Nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at der er givet 48.794 opholdstilladelser på landsplan, hvoraf 47.518 personer allerede er visiteret til kommunerne, og 1.276 personer vil blive visiteret. Dertil kommer, at 788 ansøgninger om midlertidigt ophold afventer behandling i asylsystemet.

Hvidovres kvote kan beregnes til 380 fordrevne ukrainere ud fra de opholdstilladelser der er givet på nuværende tidspunkt, på landsplan. Da Hvidovre aktuelt har modtaget 375 personer, står kommunen til at skulle modtage yderligere fem personer.

Tilgangen af nye fordrevne fra Ukraine til Danmark skal lægges oveni fremskrivningen på 380 personer.

De seneste fire måneder har Hvidovre i gennemsnit modtaget otte nye ukrainske fordrevne hver måned. Tilgangen modsvars dog af at der samtidig er foregået afgang fra Hvidovre, på omtrent samme omfang.

Når der alene fokuseres på hvor mange der har bopæl i Hvidovre, så er antallet uændret i dag, sammenlignet med for tre måneder siden.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Pr. 17. oktober 2024	Værelser i alt	Ledige værelser	Antal ukrainske beboere
Pavillonerne, Hvidovrevej 361	47 værelser	Ingen	58 personer
Pavillonen, Høvedstensvej 45 C	23 værelser	4 værelser	37 personer
Belægningen, Vester Kvartergade 22	16 vær.	Ingen	35 personer
Retræten, Vester Kvartergade 20	17 vær.	Ingen	23 personer
Hospitalskollegiet, Kettegård Allé 70	10 vær.	Ingen	10 personer
Børnehaven, Hvidovrevej 98	9 vær.	2 ledige vær.	15 personer
Lægehuset, Trædrejerporten 8	9 vær.	Ingen	24 personer
Sønderkærhave, Hvidovregade 41 K- L	2x 2-værelses ældrebolig	Ingen	4 personer
I alt	142 vær.	6 værelser	206 personer

På belægningen er tre værelser aktuelt ved at blive sat i stand, og er midlertidig trukket ud af kapaciteten. Desuden er et værelse blevet bolig for den kvoteflygtning, som kommunen har modtaget.

Forvaltningen forventer at kunne få tidsafgrænset leje af 10 lejligheder i Hvidovreparken, i forbindelse med at boligerne skal renoveres.

I alt er 36 personer flyttet i egen permanent bolig og 24 er privat indkvarteret.

Integrationsindsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgør antallet af beskæftigede til 121 personer, september 2024. Det svarer til, at 77 procent af arbejdsstyrken var i beskæftigelse.

100 personer modtager integrationsydelse, og modtager en beskæftigelsesrettet indsats fra jobcentret. Indholdet af indsatsen er individuelt tilpasset og bl.a. afstemt efter om borgeren er jobparate (56 personer) eller aktivitetsparat (44 personer).

Danskundervisning tilbydes til alle.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Økonomiudvalget den 15. januar 2024 blev det besluttet, at der fremadrettet forelægges en status kvartalsvis, medmindre der sker markante ændringer som kræver hyppigere orienteringer.

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.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen placering af pavilloner til ukrainske flygtninge på Høvedstensvej 45 C.

Udgiften til etablering (forberedelse af grundene til pavilloner, samt udbud og rådgivning) på 3 mio. kr. afholdes af midler givet via bloktilskuddet i 2023.

Udgiften til levering og leje blev godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024. Udgiften andrager 2,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025

Bevillingssagen blev godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024. Udgiften andrager 2,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 til levering og leje af pavilloner m.m. samt drift af disse i et år, som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af den 16. marts 2022. Særligt § 30 og 30 a der beskriver kommunens ansvar for de personer, der meddelelse opholdstilladelse efter Særloven.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 8: Eventuelt

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2024

Søren Friis Trebbien (C) spurgte om der er styr på om 3 måneders reglen vedr. kontrakter overholdes? Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Anne Bodil Pallesen, Torben Tang Christensen, Charlotte Munch