

# **På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023, pkt. 18 spurgte Helle M. Adelborg (A) til hvornår indstillingspunkt 3 og 4 er kommet med i budgettet og hvordan det har været muligt at beregne**

# **NOTAT**

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale

Sagsnr.: 23/27443

Doknr.: 206867/23

Dato: 09-11-2023

## **Spørgsmål**

Helle M. Adelborg (A) spurgte til indstillingspunkt 3 og 4 ift. hvornår det er kommet med i budgettet og hvordan det har været muligt at beregne det. Administrationen udarbejder et notat.

## **Svar**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet besvarelsen.

På Kommunalbestyrelsens den 20. juni 2023, punkt 17 blev bl.a. Hvidovre Fodbold A/S' betaling for anvendelse af stadion behandlet. Som følge heraf blev indtægtsbudget til husleje for Hvidovre Stadion forhøjet fra hidtidige 0,478 mio. kr. til 1,4 mio. kr. og dermed en forhøjelse på 0,925 mio. kr. Der blev givet indtægtsbevilling på 0,925 mio. kr. fra 2023 og fremover og indtægten tilgik kassebeholdningen.

Det blev – på dette møde - ligeledes besluttet, at forudsætningerne for den supplerende husleje skulle genberegnes, fordi der var divergerende opfattelser af forudsætningerne for beløbet mellem klubben og kommunen og at huslejeforøgelsen på 0,925 mio. kr. skulle genforhandles i august 2023.

Den genforhandlede huslejebetaling udgør – efter fornyet ekstern vurdering – nu 1,935 mio. kr. og dermed 0,5 mio. kr. mere end besluttet i juni 2023 for året 2024.

Såfremt Hvidovre Fodbold A/S ikke forbliver i Superligaen, men rykker ned i NordicBet Ligaen i sæson 2024/2025, vil fodboldselskabets årlige husleje igen nedsættes til ca. 0,5 mio. kr. Dermed er huslejebudgettet 0,925 mio. kr. for højt fra 2025 og frem. Såfremt Hvidovre Fodbold A/S forbliver i Superligaen, vil den ekstra husleje indgå i budgettet som en teknisk korrektion.

Samlet betyder denne ændring for Hvidovre Fodbold A/S' huslejebetaling til Hvidovre, at indtægtsbudgettet i 2023 er 0,4 mio. kr. for højt, i 2024 er det 0,5 mio. kr. for lavt og i 2025 og fremover 0,9 mio. kr. for højt.

Disse ændringer blev indstillet som bevillinger til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet på møde den 2. oktober 2023 under indstillingspunkt 3 og 4.

Parallelt med, at dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalget blev udsendt, forhandlede forligspartierne budget 2024-27. Da indstillingerne om tillægsbevillinger samlet indebar et træk på kassebeholdningen på 2,3 mio. kr. i årene 2024-27, blev disse indregnet i budgetaftalen.

Administrationen burde senest ved behandlingen af punktet i Økonomiudvalget den 9. oktober 2023 have gjort opmærksom på, at disse to indstillingspunkter skulle udgå.