

REFERAT Byrådet d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 11:00

Mødested online

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Test af tlf & e-mail.....	4
Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2025.....	5
Kontrakt om revision - BDO.....	6

Indledning

Sagsgang:

BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Per Flor har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

Sagen drejer sig om Ældresagens brug af træningsfaciliteter på KLC

Vi ønsker sagen behandlet politisk idet, vi finder begrundelsen om slid, rengøring og kalibrering af træningsmaskiner underlig idet udgifter til disse omkostninger skal ses i lyset af den besparelse vi opnår ved at ældre holder sig i god fysisk form.

Se bilag.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at sagens drøftes.

Behandlingsplan

Behandlingsplan:

Byrådet den man, 11/10/2021 - 19:00

Byrådet den man, 11/10/2021 - 19:00

Sagen oversendes til Ældre- og Genoptræningsudvalget, hvor de juridiske, økonomiske, kapacitetsmæssige og faglige aspekter ønskes belyst.

Beslutning

Sagen oversendes til Ældre- og Genoptræningsudvalget, hvor de juridiske, økonomiske, kapacitetsmæssige og faglige aspekter ønskes belyst.

26 35 56 28

hr@firstagenda.com

Indledning

Sagsgang:

BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Per Flor har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

Sagen drejer sig om Ældresagens brug af træningsfaciliteter på KLC

Vi ønsker sagen behandlet politisk idet, vi finder begrundelsen om slid, rengøring og kalibrering af træningsmaskiner underlig idet udgifter til disse omkostninger skal ses i lyset af den besparelse vi opnår ved at ældre holder sig i god fysisk form.

Se bilag.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at sagens drøftes.

Behandlingsplan

Behandlingsplan:

Byrådet den man, 11/10/2021 - 19:00

Byrådet den man, 11/10/2021 - 19:00

Sagen oversendes til Ældre- og Genoptræningsudvalget, hvor de juridiske, økonomiske, kapacitetsmæssige og faglige aspekter ønskes belyst.

Beslutning

Sagen oversendes til Ældre- og Genoptræningsudvalget, hvor de juridiske, økonomiske, kapacitetsmæssige og faglige aspekter ønskes belyst.

Dagsorden

Dato: 16/11/2022

Udvalg: Økonomiudvalget

Sted: Svanen

1 Godkendelse af dagsorden.....	8
Beslutningstema.....	8
Indstilling.....	8
2 Lukket: Sydporten, offentligt udbud af kommunalt areal.....	8
3 Likviditetsoversigt pr. 30. september 2022.....	8
Beslutningstema.....	8
Indstilling.....	8
Sagsfremstilling.....	9
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	10
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	11
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	11
Kommunikation.....	11
Retsgrundlag.....	11
4 Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 30. september 2022.....	11
Beslutningstema.....	11
Indstilling.....	11
Sagsfremstilling.....	12
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	14
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	15
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	15
Kommunikation.....	15
Retsgrundlag.....	15
5 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Tillægsbevillinger.....	15
Beslutningstema.....	15
Indstilling.....	15
Sagsfremstilling.....	18
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	21
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	24
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	24
Kommunikation.....	24

Retsgrundlag.....	24
6 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer.....	24
Beslutningstema.....	25
Indstilling.....	25
Sagsfremstilling.....	27
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	27
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	27
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	27
Kommunikation.....	28
Retsgrundlag.....	28
7 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Anlæg.....	28
Beslutningstema.....	28
Indstilling.....	28
Sagsfremstilling.....	29
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	30
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	30
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	30
Kommunikation.....	30
Retsgrundlag.....	30
8 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Planlagte opsparinger.....	30
Beslutningstema.....	31
Indstilling.....	31
Sagsfremstilling.....	33
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	35
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	35
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	35
Kommunikation.....	35
Retsgrundlag.....	35
9 Tidsplan for årsregnskab 2022.....	35

Beslutningstema.....	36
Indstilling.....	36
Sagsfremstilling.....	36
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	37
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	37
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	37
Kommunikation.....	37
Retsgrundlag.....	37
10 Godkendelse af beskæftigelsesplan 2023.....	37
Beslutningstema.....	37
Indstilling.....	37
Sagsfremstilling.....	38
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	39
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	39
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	39
Kommunikation.....	39
Retsgrundlag.....	39
11 KTMU - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 112 - Egeskov Byhave og Kommuneplantillæg nr. 2.....	40
Beslutningstema.....	40
Indstilling.....	40
Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022.....	41
Sagsfremstilling.....	41
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	47
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	47
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	47
Kommunikation.....	47
Retsgrundlag.....	47
12 KTMU - Energooptimering af Hal 1 i Vallensbæk Idrætscenter - ansøgning til klimapuljen.....	47

Beslutningstema.....	48
Indstilling.....	48
Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022.....	48
Sagsfremstilling.....	48
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	50
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	50
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	51
Kommunikation.....	51
Retsgrundlag.....	51
13 KTMU - Energooptimering i Vallensbæk Kano- og Kajak Club - ansøgning til klimapuljen.....	51
Beslutningstema.....	51
Indstilling.....	51
Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022.....	52
Sagsfremstilling.....	52
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	53
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	53
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	53
Kommunikation.....	54
Retsgrundlag.....	54
14 KTMU - Opsamling af regnvand ved Lundbækvej 9A - ansøgning til klimapuljen..	54
Beslutningstema.....	54
Indstilling.....	54
Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022.....	54
Sagsfremstilling.....	55
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	57
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	58
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	58
Kommunikation.....	58
Retsgrundlag.....	58

15 KTMU - Valg af brændstoftype i kommunens busser.....	58
Beslutningstema.....	58
Indstilling.....	59
Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022.....	59
Sagsfremstilling.....	59
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	61
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	62
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	62
Kommunikation.....	62
Retsgrundlag.....	62
16 KTMU - Forslag om installering af elektroniske vandmålere.....	62
Beslutningstema.....	62
Indstilling.....	62
Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022.....	63
Sagsfremstilling.....	63
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	64
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	65
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	65
Kommunikation.....	65
Retsgrundlag.....	65
17 KTMU - Justeret begrønningsplan for arealerne langs letbanen i Vallensbæk Kommune.....	65
Beslutningstema.....	65
Indstilling.....	66
Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022.....	66
Sagsfremstilling.....	66
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	71
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	72
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	72
Kommunikation.....	72

Retsgrundlag.....	72
18 SSU - Samarbejdsaftale mellem Vallensbæk Kommune og en leverandør af frilejeboliger (efter høring).....	72
Beslutningstema.....	72
Indstilling.....	73
Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2022.....	73
Sagsfremstilling.....	74
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	76
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	76
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	76
Kommunikation.....	76
Retsgrundlag.....	76
19 SSU - Reviderede vedtægter for den selvejende institution Rønnebækhus.....	77
Beslutningstema.....	77
Indstilling.....	77
Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2022.....	77
Sagsfremstilling.....	77
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	78
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	78
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	78
Kommunikation.....	78
Retsgrundlag.....	78
20 SSU/BKU - Godkendelse af rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-2024.....	79
Beslutningstema.....	79
Indstilling.....	79
Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2022.....	79
Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022.....	79
Sagsfremstilling.....	79
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	81

Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	82
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	82
Kommunikation.....	82
Retsgrundlag.....	82
21 Meddelelser fra formanden.....	82
22 Elektronisk underskriftsside.....	82

1 Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende dagsordenen

2 Lukket: Sydporten, offentligt udbud af kommunalt areal

3 Likviditetsoversigt pr. 30. september 2022

Sagsnummer: 22/182

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger Vallensbæk Kommunes likviditet pr. 30. september 2022. Oversigten viser, at likviditeten, opgjort som et gennemsnit over de seneste tolv måneder, udgør 250,4 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

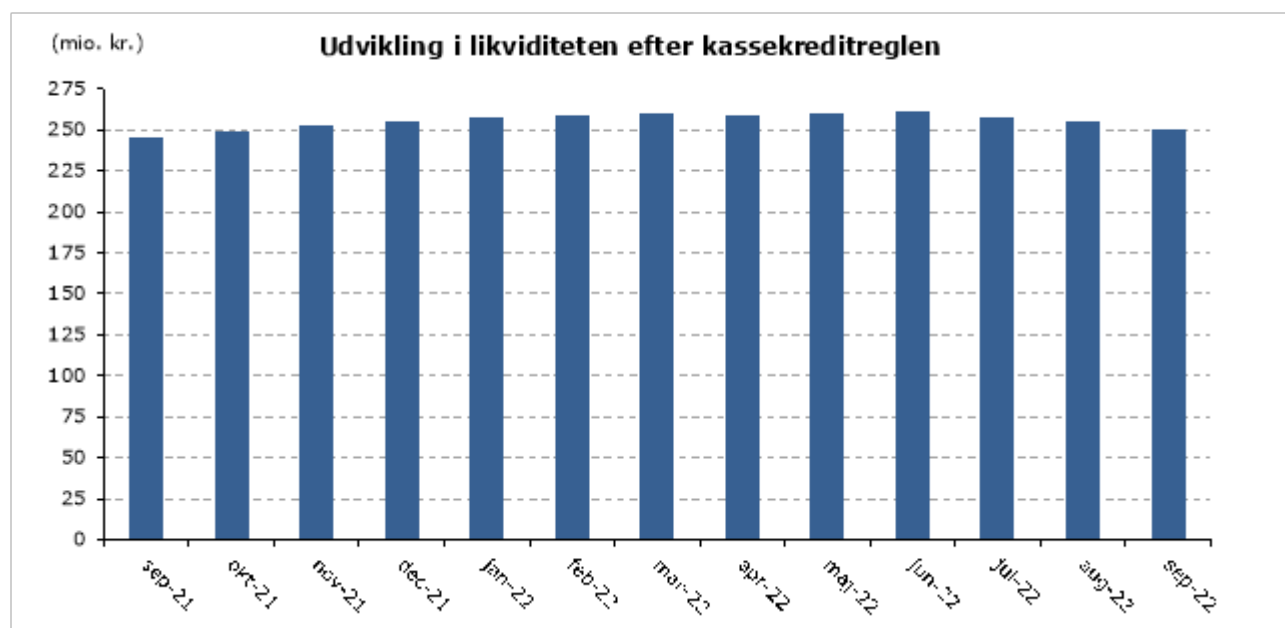
- at orientering om likviditetsoversigten tages til efterretning

Sagsfremstilling

Vallensbæk Kommune har i de seneste år oplevet en stigning i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. I tredje kvartal af 2022 er denne reduceret med 11,1 mio. kr., og udgør pr. 30. september 2022 250,4 mio. kr.

Kassekreditreglen betyder, at en kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage altid skal være positiv.

Udvikling i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen fremgår af figuren nedenfor.



En stor del af kommunens likviditet er bundet i kommende og budgetlagte anlæg. Det største af disse er etablering af en ny svømmehal. Der er i det vedtagne budget for 2022-2025 indarbejdet en forventet reduktion af kassebeholdningen på 58,3 mio. kr. i indeværende år. I denne reduktion indgår forventninger til kommunens indtægter og udgifter, herunder anlæg.

Tabellen nedenfor angiver de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for 2022.

Tillægsbevillingsoversigt pr. 30. september 2022 (i 1.000 kr.)

Drift	6.261
Anlæg	1.245
Finansiering	-6.055
Tillægsbevillinger for 2022 i alt	1.451
Drift	-37.820
Anlæg	-60.415
Finansiering	17.155
Bevillingsoverførsler 2021/2022 i alt	-81.080
Tillægsbevillinger og bevillingsoverførsler i alt	-79.629

Note: Positiv svarer til mindreudgifter/merindtægter, negativ svarer til merudgifter/mindreindtægter.

Der er samlet givet tillægsbevillinger på -79,6 mio. kr. til det oprindelige budget i 2022.

Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, som er vedlagt som bilag.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunens bogførte kassebeholdning er reduceret med 23,7 mio. kr. i årets tredje kvartal og er pr. 30. september 2022 173,8 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er pr. 30. september 2022 250,4 mio. kr.

En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv. Vallensbæk Kommune opfylder således dette krav.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

4 Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 30. september 2022

Sagsnummer: 22/209218

Beslutningstema

Orientering om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 30. september 2022.

Kommunens gæld udgør 265,4 mio. kr. og forrentes med en gennemsnitsrente på 1,7 pct.

Kommunens investeringer via kapitalforvaltningsaftalen udgør den 30. september 2022 93,0 mio. kr. og er i tredje kvartal 2022 forrentet med -4,6 pct.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at orientering om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning bliver taget til efterretning

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb rapporterer hvert kvartal til Økonomiudvalget om kommunens gæld og afkast af aktivbeholdningen. Denne sag vedrører tredje kvartal 2022.

Låneportefølje

Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør 265,4 mio. kr. den 30. september 2022. Gælden er i tredje kvartal 2022 reduceret med 19,3 mio. kr.

Gælden er i danske kroner og bliver forrentet med en gennemsnitsrente på 1,7 pct. Gælden er fordelt med 67 pct. i fast rente, og 33 pct. i variabel rente.

Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik.

Kapitalforvaltning

Vallensbæk Kommune har ved udgangen af tredje kvartal 2022 investeret 93,0 mio. kr. via en ekstern kapitalforvalter. Depotet var på 100 mio. kr. ved dets oprettelse i 2015.

Tabel 1: Oversigt over aktiver pr. 30. september 2022

Aktiv	Markedsværdi (i mio. kr.)	Pct.
Obligationer	83,7	90,0 %
Aktier	9,0	9,7 %
Kontanter	0,3	0,4 %
Beholdning i alt	93,0	100,0 %

Tabel 2: Afkast af aktie- og obligationsdepot for tredje kvartal 2022

Renteindtægter og kursafkast (i mio. kr.)	-4,5 mio. kr.
---	---------------

Kommunens aktivbeholdning er i tredje kvartal 2022 reduceret med 4,5 mio. kr. Det er aktivbeholdningen for obligationer som trækker kvartalets afkast ned, mens aktiedelen har leveret et mindre overskud. Primo november er den samlede aktivbeholdning steget til 95,6 mio. kr., med fremgang for både aktier og obligationer.

Figur 1: Akkumuleret afkast år til dato



Den økonomiske nedgang har haft store konsekvenser for kommunens aktivbeholdning siden årets start. Dette er det generelle billede for investorer, herunder øvrige kommuner, uanset hvilken type værdipapirer der er investeret i.

Selvom der er tale om urealiserede afkast, det vil sige afkast som ikke er indfriet da beholdningen ikke er solgt, har det betydning for den samlede likviditet i kommunen.

Konsekvenserne ved salg af hele aktivbeholdningen er blevet undersøgt.

Der vil være omkostninger forbundet med at træde ud af investeringsforeningerne, ligesom der vil være et kurstab ved salg her og nu. Kapitalforvalter oplyser, at omkostningerne ved at træde ud estimeres til ca. 130.000 kr. ved udgangen af tredje kvartal 2022. Det er dog ikke kapitalforvalters anbefaling at trække investeringer ud på nuværende tidspunkt, hvilket heller ikke er tilfældet for øvrige kommuner, boligforeninger eller lignende kunder med samme bank som Vallensbæk.

Forvaltningen af porteføljen sker med en forsigtig risikoprofil. Det er vedtaget i kommunens finansielle strategi. Det seneste års udsving på de finansielle markeder har betydet nedgang for kommunens portefølje, uagtet at kapitalforvalter prioriterer sikkerheden højt og at banken bestræber sig på, at værdien af investeringen ikke svinger ret meget over en 12 måneders periode. Formålet med forvaltningen er at bevare formuens værdi og at kunne indfri porteføljen uden den store risiko for tab.

Den Europæiske Centralbank hævede både i september og i oktober renten med 0,75 procentpoint. Den høje inflation er det primære fokus, og man vil gå langt for at få denne tilbage under kontrol. Oveni dette kommer energikrisen og vinterens forløb. Selvom kvartalet startede positivt og flere indikatorer pegede på stabilisering, har især sidste halvdel af september igen vist en forværring af den globale, økonomiske situation.

Kapitalforvalter oplyser, at man forventer, at både den amerikanske og europæiske inflation aftager og at en større amerikansk recession stadig kan undgås.

Placeringen i et aktie- og obligationsdepot har fjernet den såkaldte modpartsrisiko for denne del af kommunens likvide midler. I tilfælde af konkurs hos kommunens bankforbindelse ville man miste alt indestående over 750.000 kr., mens midler anbragt i aktier og obligationer ikke bliver påvirket.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Udviklingen bliver fulgt løbende og eventuelle ændringer bliver taget med ved de planlagte budgetopfølgninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

5 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Tillægsbevillinger

Sagsnummer: 22/213358

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevilling svarende til merudgifter på 2,724 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling på 1,802 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1,648 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 8,894 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,200 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling på -0,400 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,838 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 2,879 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,596 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,029 mio. kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg bliver godkendt

- at tillægsbevilling på -0,169 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,100 mio. kr. i 2022 til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,437 mio. kr. til deltema 12.1 Politisk organisation bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -6,160 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,505 mio. kr. til deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -2,155 mio. kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud bliver godkendt

- at tillægsbevilling på 0,650 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,348 mio. kr. til Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter, m.v bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift, refusion og finansiering, med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter på 2,724 mio. kr. på det skattefinansierede område.

En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften, som sikrer en tværgående koordination med mulighed for at tilpasse bevillinger og dække eventuelle merudgifter med mindreudgifter på andre områder. Den aktuelle budgetopfølgning er årets fjerde.

Den aktuelle budgetopfølgning håndterer blandt andet et stort udgiftspres på specialbørnehaver, klubber og køb af specialklasser og skolefritidsordninger. En stigende aktivitet på området har blandt andet medvirket til en stigning i købte helårsplader i specialklasser i forhold til budgetforudsætningen. Derudover er der fortsat et udgiftspres på det specialiserede børneområde til anbringelser og forebyggende foranstaltninger som delvist håndteres ved denne budgetopfølgning.

Hovedforklaringer på mer- og mindreudgifter

Børne- og Kulturudvalget

På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der blandt andet merudgifter vedrørende merindskrivninger på dagtilbudsområdet på 3,302 mio. kr. samt merudgifter til specialbørnehaver, klubber og køb af specialklasser og skolefritidsordninger på 12,415 mio. kr.

Der forventes ligeledes merudgifter på skoleområdets digitale læringsmiljøer og software/licenser på 0,469 mio. kr., central udviklingspulje på skole- og SFO-området på 0,350 mio. kr., privatskoler, privatskoler SFO og efterskoler på 0,816 mio. kr.

Der forventes mindreindtægter på 0,962 mio. kr. på Kirkebækskolen. I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde med Ishøj har Vallensbæk Kommune overtaget driften af Kirkebækskolen, som er takstfinansieret. Regnskabet for 2021 udviser et underskud fra Ishøj Kommune og underskuddet skal afregnes med Vallensbæk Kommune.

På området forventes der merindtægter på mellemkommunale afregninger på 1,500 mio. kr., mindreudgifter på mindreindskrivinger på skole- og SFO-området på 4,102 mio. kr., merindtægter på solgte pladser til specialklasser og skolefritidsordninger på 0,776 mio. kr., mindreudgifter til særligt tilrettelagt undervisning på 2,588 mio. kr., PPR-pulje på 1,119 mio. kr. og ny låneaftale med Albertslund Kommune på 0,200 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom på 0,122 mio. kr., anbringelse og forebyggende foranstaltninger på 4,116 mio. kr. samt borgerstyret personlig assistance på 0,200 mio. kr.

På området forventes der mindreudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter på 0,400 mio. kr., ældreområdet på 0,760 mio. kr., mellemkommunal afregning for udenbys borgere i blandt andet plejeboliger på 0,200 mio. kr., udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 0,937 mio. kr., merindtægt for refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 0,300 mio. kr., og merindtægter vedr. huslejebetalinger vedrørende flygtningeboliger på 0,267 mio. kr.

Administration har ansøgt om tilskud fra Socialstyrelsen til "Projekt Demensvenlige tiltag herunder boformer". Der forventes merudgifter og tilsvarende merindtægter på 0,200 mio. kr. i 2022. Samlet set er det udgiftsneutralt for kommunen.

Der forventes en merindtægt på 0,596 mio. kr. på Kløverengen. I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune, har Vallensbæk Kommune overtaget driften af Kløverengen, som er takstfinansieret. Regnskabet for 2021 for Kløverengen udviser et overskud fra år 2021 på 595.826 kr. i Ishøj Kommune, og overskuddet skal afregnes med Vallensbæk Kommune.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

På Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område forventes merudgifter på 0,100 mio. kr. til køb af legepladsen ved Kirkebækskolen fra Ishøj Kommune. Beløbet er opgjort som legepladsens regnskabsmæssige restværdi. Udgiften indregnes i de mellemkommunale takster for køb af pladser på Kirkebækskolen.

Kommunen har modtaget en ekstraordinær regning på 0,333 mio. kr. fra Movia som følge af stigende brændstofpriser og oplever desuden stigende udgifter til renovation som følge af øgede tømmepriser. Stigende brændstofpriser forventes at kunne holdes inden for den samlede ramme til kollektiv trafik. Udgifterne til renovationsområdet reguleres i et mellemværende mellem kommunens og renovationsområdets økonomi med henblik på balance over tid. Merudgifter betyder, at renovationsområdet oparbejder en gæld til kommunen, der skal nedbringes gennem renovationsgebyrerne for de kommende år. Der er taget højde for stigende tømmepriser i gebyrerne for 2023.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes der merudgifter til valg på 0,437 mio. kr. Der har tidligere i år været afholdt folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, hvilket har medført merudgifter til afvikling af Folketingsvalget, da der kun er afsat midler til et valg i 2022.

Herudover forventes der mindreudgifter på 6,160 mio. kr. Det er blandt andet en pulje vedrørende afregning af personalefordelingen i forbindelse med adskillelsen imellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, en pulje vedrørende forsikringsskader, konsekvenser af afledt drift til IT-projekter, som ikke er igangsat endnu, og en forventning om mindreudgifter til vinterforanstaltninger, herunder snerydning.

Center for Beskæftigelse og Voksensociale Indsatser nedjusterer budgetterne med 1,0 mio. kr. på områderne for dagpenge, sygedagpenge og beskæftigelsesindsatsen. Ledigheden i Vallensbæk Kommune er i de seneste måneder under landsniveauet, hvilket svarer til niveauet før Covid-19. Det er især dagpengeledigheden, der er faldet markant samtidig med, at der er få kontanthjælpsmodtagere.

I denne budgetopfølgning er der også håndteret en ekstraordinær merudgift på dagpengeområdet. Den ekstraordinære udgift i 2022 rammer alle landets kommuner. Den ekstraordinære udgift skyldes, at it-systemet Ydelsesrefusion på landsplan har manglet 76.300 indberetninger fra fagsystemer i perioden 1. januar 2020 til 31. oktober 2021. Vallensbæk kommunes andel er opgjort til 2,0 mio. kr.

Finansiering

Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt den 25. august 2022, at statens bloktilskud til kommunerne for 2022 forhøjes med 125,0 mio. kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv. Vallensbæk Kommunes andel af det samlede tilskud udgør 0,348 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet merudgift på 2,724 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 opskriver isoleret set kommunens serviceudgifter

med 0,548 mio. kr. Det korrigerede budget inden for servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune ligger med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 på 35,639 mio. kr. over serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget for 2022 og med 25,641 mio. kr. over nyt sigtepunkt for servicerammen udmeldt af KL den 7. juli 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte reviderede bevillingsoverførselsregler den 22. juni 2022. De reviderede regler for bevillingsoverførsler indebærer, at der kan overføres et mindreforbrug på op til 3 pct., hvor det i de "gamle" bevillingsregler var 5 pct. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september er der indmeldt planlagte opsparinger. Derved kan centrene få overført bevidst opsparede midler ved denne budgetopfølgning.

Med de nye regler for bevillingsoverførsler mellem årene bliver budgetterne til planlagte opsparinger flyttet fra 2022 til 2023 i en separat sag på dette møde. Hvis det bliver godkendt, vil der blive flyttet i alt 4,666 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket påvirker servicevækstrammen da denne bliver nedskrevet i 2022 svarende til de 4,666 mio. kr.

De samlede bevægelser, der forårsager at servicevækstrammen overstiger det oprindelige budget, kan ses herunder:

Samling af puljer CØI	0,001 mio. Kr.
KB 22.12.2021 vedrørende andel af Klimapulje til finansiering af projektmedarbejder – Strandparken	0,150 mio. kr.
Bevillingsoverførsler fra 2021 til 2022 (KB 16.02.2022)	38,390 mio. kr.
Omplacering inden for deltema 5.2 til Sociale formål	-0,045 mio. kr.
Omplacering inden for deltema 4.1	-0,060 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2022	-0,102 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022	-0,924 mio. Kr.
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022	-2,319 mio. Kr.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022	0,548 mio .kr.
Total	35,639 mio. kr.

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifterne ultimo september 2022 udgør:

Oprindeligt budget 2022 – Servicevækstrammen	851,577 mio. kr.
Samlede bevægelser på servicevækstrammen pr. 30. september 2022	35,639 mio. kr.
Korrigeret budget 2022 – Serviceudgifter	887,216 mio. kr.
Nyt sigtepunkt for servicrammen pr. 7. juli 2022 udmeldt fra KL	861,575 mio. kr.
Samlede bevægelser på servicevækstrammen pr. 30. september 2022 (Korrigeret budget fratrasket nyt sigtepunkt)	25,641 mio. kr.

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Fra 2022 til 2023 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler. Hvis der bliver overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2022 til 2023 svarende til gennemsnittet de sidste tre år, vil Vallensbæk Kommune alt andet lige ikke holde sig inden for servicrammen ift. oprindeligt budget.

Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter.

Niveauet for overførsler har været forskelligt over de seneste tre år, jf. tabellen nedenfor.

Overførte serviceudgifter	Mio. kr.
Fra 2019 til 2020	21,843
Fra 2020 til 2021	39,980
Fra 2021 til 2022	38,390

Den aktuelle forbrugsprocent for servicevækstrammen pr. 30. september 2022 udgør 76,9 % ekskl. Kirkebæksskolen og Kløverengen i forhold til det oprindelige budget. Dette skal ses i forhold til, at 75,0 % af året er gået pr. 30. september 2022. Forbrugsprocenten pr. 30. september var 73,6 % i 2021 i forhold til oprindeligt budget og i 2020 var den 71,9 %.

Der er med andre ord et højere forbrug på serviceudgifterne pr. 30. september 2022 i forhold til det oprindelige budget end på samme tidspunkt i 2020 og 2021. Vurderingen er, at det samme gør sig gældende i flertallet af landets øvrige kommuner.

Direktionen følger løbende serviceudgifterne.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

6 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

Sagsnummer: 22/213360

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på alle udvalgsområder. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale for kommunen.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,660 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspuljer og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1,669 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barselspuljer og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,130 mio. kr. fra deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov vedrørende barselspuljer bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,017 mio. kr. fra deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende kontorelevansvarlige bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,065 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,290 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling på -0,570 mio. kr. i 2022 til deltema 8.1 Vej og grønne områder vedrørende ændring af deltema bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,577 mio. kr. i 2022 til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme vedrørende ændring af deltema bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling på -2,838 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barselspulje, tillidsrepræsentanttillæg og kontorelevansvarlige bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter. De udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen.

Fordeling pr. udvalg:

- Børne- og Kulturudvalget: Merudgifter på 2,476 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget: Merudgifter på 0,355 mio. kr.
- Klima-, Teknik- og Miljøudvalget: Merudgifter på 0,007 mio. kr.
- Økonomiudvalget: Mindreudgifter på 2,838 mio. kr.

De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra pulje vedrørende barselspuljer, tillidsrepræsentanttillæg og kontorelevansvarlig.

Der bliver derudover omplaceret 570.000 kr. fra deltema 8.1 Vej og grønne områder til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme vedrørende udførelse af opgaven med brandhaner, som gør det lettere for Kommunale Ejendomme at prioritere på tværs vedligeholdelsesopgaverne.

Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til de tekniske omplaceringer.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

7 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Anlæg

Sagsnummer: 22/213359

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende anlæg, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

For Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område

- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2022 til "Etablering af svømmehal"

For Økonomiudvalgets område

- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -5.0 mio. kr. i 2022 til "Udviklingspulje"

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende anlæg, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser.

Anlægsprojektet "Etablering af svømmehal" forventes at blive 5,0 mio. kr. dyrere end budgetteret. Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsbevillingen i 2022 på 5,0 mio. kr.

Udviklingspuljen under Økonomiudvalget forventes ikke anvendt og der søges derfor om at mindreforbruget på Udviklingspuljen finansierer merudgiften til "Etablering af svømmehal". Udviklingspuljen udgør 5,0 mio. kr.

Ved 2. behandlingen af budget 2023-2026 blev fire anlæg i 2022 annulleret. Herefter er der femten igangværende anlægsprojekter i 2022 med budgetterede udgifter på 155,447 mio. kr., heraf er 56,303 mio. kr. overført fra 2021. Heraf forventes elleve anlæg at blive afsluttet i 2022, mens der for fire anlæg vil ske en hel eller delvis overførsel af bevillingen til 2023.

Der er forventningen, at der skal overføres 21,183 mio. kr. til 2023 fordelt på fire anlægsprojekter ud af i alt femten anlægsprojekter.

Ved andenbehandlingen af budget 2023-2026 blev to anlægsbevillinger i perioden 2023-2024 vedrørende lukning af de nuværende svømmehaller annulleret. For anlægsbevillingen vedrørende "Opfyldning af svømmehaller på skoler" var en del af bevillingen flyttet frem, så der i 2022 er en restbevilling på 0,522 mio. kr. Denne restbevilling vil blive brugt på indledende undersøgelser af de to bygninger, der huser de nuværende svømmehaller.

Der forventes samlet overført 21,183 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023 på følgende projekter:

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Etablering af Skovmosen 2

-0,250 mio .kr.

Letbaneforplads	-0,705 mio. kr.
Støjpulje	-4,228 mio. kr.
Vallensbæk Skole - udvidet indskoling	-16,000 mio. kr.
Forventet korrektion til budget 2022	-21,183 mio. kr.

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Det samlede korrigerede budget for 2022 udgør 155,447 mio. kr. Det forventede regnskab 2022 på anlæg udgør 128,172 mio. kr. Den forventede samlede overførsel til 2023 er 21,183 mio. kr. Det overførte beløb giver en forskydning i kommunens likviditet fra 2022 til 2023.

Anlægsbudgettet er højere end Vallensbæk Kommunes opgjorte andel af det samlede aftalte anlægsniveau på 19,9 mia. kr. for kommunerne under ét i Økonomiaftalen. Der beregnes ikke en teknisk anlægsramme for hver kommune, men Vallensbæk Kommunes forholdsmæssige andel er ca. 55,3 mio. kr. ved anvendelse af DUT-nøglen.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

8 ØU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Planlagte opsparinger

Sagsnummer: 22/213363

Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift, refusion og finansiering på det skattefinansierede område med henblik på eventuel beslutning om overførsel af planlagte opsparinger i 2022 til 2023.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling på -0,540 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,540 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2023 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1,300 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1,300 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2023 bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling på -0,509 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse i 2022 bliver godkendt

- at tillægsbevilling på 0,509 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse i 2023 bliver godkendt

for Klima-, Teknik- og Miljøområdet

- at tillægsbevilling på -0,217 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,217 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder i 2023 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,417 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,417 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2023 bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling på -1,683 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1,683 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation i 2023 bliver godkendt

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger mulighed for, at der kan ansøges om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3 pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret.

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 planlagte opsparinger, hvor der på alle udvalgsområder samlet set er mindreudgifter på 4.666.000 kr. i 2022.

De samlede mindreudgifter i 2022 (planlagte opsparinger) modsvares af merudgifter i 2023. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene

Planlagte opsparinger

For Børne- og Kulturudvalgets område søges planlagte opsparinger overført:

- Syvbjergvænge søger overført 0,300 mio. kr. til ny legeplads.
- Løkkebo søger overført 0,240 mio. kr. til gummibelægning på flere områder af institutions legeplads.
- Center for IT og Digitalisering søger overført 1,300 mio. kr. til anskaffelse af projektorer og Firewall på skoleområdet.

For Social- og Sundhedsudvalgets område søges planlagte opsparinger overført:

- Center for Sundhed, Familie og Fritid søger overført 0,509 mio. kr. til brug for timer til sundhedskonsulent for at styrke indsatsen til børn og forebyggelse, herunder gruppedannelse til børn med angst m.m. og timer til en psykolog for at styrke indsatsen til børn og forebyggelse.

For Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område søges planlagte opsparinger overført:

- Center for Teknik og Miljø søger overført 0,217 mio. kr. til en midlertidig nedtagning af støjværnnet ved Egeskovvej i forbindelse med en kommende renovering af motorvejsbroen
- Center for Teknik og Miljø søger overført 0,417 mio. kr., til den lovpligtige energimærkning, der skal foretages hvert 10. år.

For Økonomiudvalgets område søges planlagte opsparinger overført:

- Center for IT og Digitalisering ønsker overført 0,450 mio. kr. vedrørende udskiftning af kommunens firewall.
- Derudover ønsker Center for IT og Digitalisering at overføre 0,540 mio. kr. under administrationen. Den planlagte opsparring dækker over finansiering af IT-elev over to år.
- Direktionscentret ønsker at overføre 0,234 mio. kr. vedrørende kompetenceudvikling på SOSU-området. Beløbet skal bruges til kompetenceløft af medarbejdere, herunder navnlig SOSU-assistenter og hjælpere.
- Direktionscentret ønsker at overføre 0,100 mio. kr. til udvikling af kommunens hjemmeside og Intra.

- Center for Sundhed, Familie og Fritid ønsker at overføre 0,259 mio. kr. under administrationen vedrørende timer til en psykolog for at styrke indsatsen til børn og forebyggelse.

- Center for Økonomi og Indkøb ønsker at overføre 0,100 mio. kr. under administrationen blandt andet til systemudvikling, automatiseringer og kompetenceudvikling.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende planlagte opsparinger for drift, refusion og finansiering på det skattefinansierede område udviser samlede mindreudgifter på 4,666 mio. kr. i 2022.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer de berørte driftssteder.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

9 Tidsplan for årsregnskab 2022

Sagsnummer: 22/213257

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal senest d. 31. august 2023 godkende årsregnskabet for 2022. Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet en tidsplan for processen frem mod godkendelsen.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tidsplanen for vedtagelse af årsregnskab 2022 bliver godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen aflægger regnskab årligt.

Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet en tidsplan for processen frem mod Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af årsregnskabet for Vallensbæk Kommune 2022.

De kommunale regnskaber skal senest d. 1. maj være afgivet til revision og senest d. 31. august godkendes inkl. revisionsberetning.

Vigtige skæringsdatoer i 2023 er:

11. januar	Sidste frist for bogføring i regnskabsår 2022
26. april	Kommunalbestyrelsen behandler årsregnskabet efter indstilling fra Økonomiudvalget og sender det til revision
Ultimo maj / Primo juni	Revisionen afgiver sin beretning
21. juni	Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2022 efter indstilling fra Økonomiudvalget

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Årsregnskabet har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, da det vedrører det afsluttede regnskabsår. Årsregnskabet kan dog give anledning til fremadrettede ændringer, der i så fald vil blive behandlet som selvstændige sager.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb koordinerer processen, herunder orientering til centre, afdelinger og institutioner om tidsfrister, revision og indberetning til relevante myndigheder.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bliver udarbejdet i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov og retningslinjer udstedt af Indenrigs- og Boligministeriet.

10 Godkendelse af beskæftigelsesplan 2023

Sagsnummer: 22/213379

Beslutningstema

Godkendelse af beskæftigelsesplan 2023

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Center for Beskæftigelse og Voksensociale Indsatser indstiller at

- Beskæftigelsesplan 2023 godkendes

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2023 beskriver Jobcenter Vallensbæk strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2023. Planen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de landspolitiske målsætninger og prioriteringer, de beskæftigelsespolitiske udfordringer og tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen.

Vallensbæk Kommunes Udviklingsstrategi peger i delvision 1, Dynamisk arbejdsliv og et solidt økonomisk fundament, på mål og indsatser der vedrører beskæftigelsesindsatsen. I udviklingsstrategien er skitseret mål og visioner for kommunens fremtidige arbejde.

Beskæftigelsesplan 2023 har disse mål og visioner for øje, og årets pejlemærker skal underbygge opfyldelsen af følgende:

- Samarbejde med virksomhederne om at understøtte uddannelsen af især unge
- Arbejde for lav ledighed og en plads på arbejdsmarkedet for alle
- Arbejde ud fra en overbevisning om at alle har ressourcer, der kan berige andre og fællesskabet

Beskæftigelsesministeriet har udmeldt fem beskæftigelsespolitiske mål for 2023, som sætter den landspolitiske ramme for beskæftigelsesplanen. Disse er en videreførelse af målene for 2021 og 2022. De beskæftigelsespolitiske mål er:

- Flere ledige skal opkvalificeres
- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Kravet om, at kommunerne hvert år skal udarbejde en beskæftigelsesplan, falder bort d.1.januar 2023. Det sker som en del af den anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Dette medfører, at der fra statens side ikke vil blive fulgt op på beskæftigelsesplanen for 2023.

Derfor er processen med inddragelse af virksomheder o.a. blevet afkortet. I stedet er beskæftigelsesplanen blevet udarbejdet med tydelig sammenhæng til den ny udviklingsstrategi for Vallensbæk Kommune. Planen har derfor et mere lokalt Vallensbæk-udtryk end den plejer.

Under overskriften Delvision 1: Dynamisk arbejdsliv og et solidt økonomisk fundament, har kommunen formuleret tanker og vision for fremtiden. Beskæftigelsesplan 2023 har disse mål og visioner for øje, og årets pejlemærker skal underbygge opfyldelsen af de tidligere skitserede pejlemærker.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Aktiviteterne i beskæftigelsesplanen bliver afholdt indenfor det eksisterende budget

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kommunikation

Den godkendte beskæftigelsesplan vil blive tilgængelig i en trykt udgave samt på kommunens hjemmeside

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

11 KTMU - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 112 - Egeskov Byhave og Kommuneplantillæg nr. 2

Sagsnummer: 21/6031

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om forslag til Lokalplan nr. 112 – Egeskov Byhave og Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032 kan endeligt vedtages.

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde.

Lokalplanen vil i et af byggefelterne give mulighed for et friplejecenter med 48 friplejeboliger.

Sagen var på dagsorden til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 20. september 2022, men blev udsat efter ønske fra den private udvikler, der vil udføre det konkrete projekt på baggrund af lokalplanen.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Teknik indstiller,

- at Lokalplan nr. 112 - Egeskov Byhave og Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032, bliver endeligt vedtaget med følgende ændringer:
 - Nyt afsnit bliver sat ind i redegørelsen om "Planlægning for støjfølsom anvendelse i eksisterende støjbelastet byområde"
 - Der bliver i bestemmelse om støj tilføjet, at udformningen af byggeriet skal sikre, at nabobebyggelse med støjfølsom anvendelse ikke får hørbart mere støj
 - § 3.3 udgår, så alle byggefelter kan anvendes til blandede byfunktioner

- Byggefelt 'Ø' bliver fastsat til 4 etager med i alt 1.200 m² i stedet for 3 etager med 900 m²
- Der bliver mulighed for solceller på facader

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022

Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Der var ingen stedfortræder.

Jens Ove Bay havde meldt afbud til mødet. Christian Skou Larsen deltog som stedfortræder.

Gruppe F fremsatte følgende ændringsforslag:

At der i bestemmelse om støj skal ændres til målbart mere støj, frem for det anførte hørbart mere støj

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe F (1 stemme)

Imod stemte Gruppe C (3 stemmer)

Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe C (3 stemmer)

Imod stemte Gruppe F (1 stemme)

Indstillingen var herefter anbefalet.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 112 vil erstatte hele Lokalplan nr. 90 og give mulighed for byfortætning med blandede byfunktioner med boliger og erhverv i området Egeskovvej 1 til 11.

Det er målet at skabe et område med et varieret udbud af serviceerhverv, boliger, parkeringshus og opholdsarealer.

Det nye byggeri i området bliver en sammenhængende række af bygninger langs motorvejen med støjisolerede facader, så støjgrænserne er overholdt indendørs i hele bebyggelsen. Rækken af bygninger bliver i 4-8 etager, så den også kan støjafskærme de udendørs opholdsarealer syd for bebyggelsen. To bygninger i rækken bliver i 14 etager.

Lokalplanen sikrer, at alle udendørs opholdsarealer har et støjniveau under grænseværdierne. Syd for den lange række af bygninger kommer der to karreer i 3-5 etager.

Den 22. juni 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan nr. 112 – Egeskov Byhave og Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032 til offentlig høring i 8 uger. Da borgermødet lå den 17. august to dage før den oprindelige høringsfrist, valgte forvaltningen af forlænge høringsfristen for at give bedre tid til høringssvar efter mødet.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget 37 høringssvar, hvoraf den ene er med 9 underskrifter fra beboere på Møllestensvej, til det nye lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

Høringssvarene omhandler følgende emner:

- Høringsperioden (4)
- Støjniveau for boligbyggeri tæt på motorvejen (18)
- Støjniveau for naboer (12)
- Byudvikling (16)
- Plejecenteret (7)
- Trafik og parkering (15)
- Diverse (3)

Udover underskriftindsamling fra Møllestensvej er der i flere af høringssvarene de samme tekster og formuleringer, så de samme holdninger går igen.

Behandling af høringssvar

Dette afsnit gennemgår emner i høringssvarene, og forvaltningen har i kursiv efter hvert emne kommenteret på bemærkningerne.

Blandt høringssvarene er størstedelen bekymringer for boligkvalitet ved at bo op ad motorvejen. Både støjen og luftforurening bekymrer indsigerne. Mange anbefaler, at området slet ikke skal bebygges, eller at der kun bygges parkeringshus. Enkelte foreslår, at motorvejen bliver overdækket. Flere påpeger, at lokalplanen må have samme problem med beskyttelsen mod støj som den tidligere lokalplan nr. 102, der blev ophævet af Planklagenævnet. De mener ikke at lokalplanen kan være lovlig.

Forvaltningen foreslår et nyt afsnit i redegørelsen, der beskriver, hvordan lokalplanens planlægning for støjfølsom anvendelse i området er i overensstemmelse med Planloven og Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj.

Mange naboer er også bekymrede for, at de selv får mere støj ved, at nybyggeriet kaster støj fra motorvejen i deres retning. Blandt andre er en gruppe af beboere på Møllestensvej bekymrede for, at støjen fra Køge Bugt Motorvejen bliver kastet tilbage fra nybyggeriet mod Landsbyen.

Projektudvikler har intentioner om, at byggeriet bliver udformet, så naboer ikke får hørbart mere trafikstøj på grund af byggeriet. Forvaltningen anbefaler efter drøftelse med projektudvikler, at deres intentioner bliver fastsat som et rigtigt krav i lokalplanen.

Flere er imod at der skal bygges i det omfang og i op til 14 etager. De er bekymrede for, at byggeriet vil give skygger til nabobebyggelser og tage udsigten fra boliger i Amalieparken. De to bygninger på 14 etager bliver de højeste i Vallensbæk.

Byggeriets omfang og højder er fastsat efter drøftelser ud fra grundejernens og projektudviklers ønsker. Trafikstøjen fra motorvejen betyder, at det er nødvendigt at bygge sammenhængende og i mindst 4 til 6 etager langs motorvejen.

Mange mener ikke, at plejecenteret skal ligge ud mod motorvejen. Og at et friplejecenter ikke kommer borgerne i Vallensbæk til gode, da der ikke er fortrinsret for kommunens egne borgere.

Forvaltningen koordinerer svar om friplejeboliger, så indsigere får svar på dette, selvom dette ikke fastsættes i lokalplanen. Lokalplanen regulerer byggeriets anvendelse, omfang og udseende, men ikke hvem der flytter ind.

Bemærkninger om trafikafviklingen i området går på vejtilslutningen tæt på motorvejsbroen, hvor de mener, der bliver dårlige oversigtsforhold. De mange nye store projekter på Vejlegårdsvej vil efter indsigeres mening give alt for mange biler på både Vejlegårdsvej og Vejlegårdsparken. Flere påpeger, at der er for få parkeringspladser, og at beboerne vælger at holde på de offentlige veje, når udlejerne kræver betaling for at holde ved de nye boliger. Der henvises i høringssvarene til Emiliehaven som eksempel på, at parkeringskælderen ikke benyttes af de nye beboere.

Miljøvurderingen behandler trafikforhold, og der vil komme en forøgelse af biltrafikken på både Vejlegårdsvej og Vejlegårdsparken. Det kan i myldretiden betyde kø ved lyskryds, og at gennemkørende trafik mellem nord og syd vælger Vallensbæk Torvevej i stede for Vejlegårdsvej.

Lokalplanens parkeringsnorm svarer til tilsvarende etagebyggeri med boliger og serviceerhverv. Kommunen vil gå i dialog med udlejere om modeller for fastsættelse af leje, der kan sikre, at deres lejere vælger at parkere på ejendommens egne pladser, i stedet for at parkere ude på offentlige veje.

Under den sidste gruppe af høringssvar (diverse) er projektudvikleres eget høringssvar, svar fra forsyningsselskabet HOHOR og fra Kystdirektoratet.

Projektudvikler ønsker, at alle bygninger har mulighed for blandede byfunktioner med mulighed for både erhverv og boliger, og at der også skal være mulighed for solceller på facaderne. Herudover påpeger udvikler en fejl i forslaget ved byggefelt 'Ø', da lokalplanforslaget forskellige steder har fastsat etageantallet til både højst 3 og 4 etager.

HOFOR påpeger, at kommunen skal være opmærksom på adgang og plads til drift og vedligehold af forsyningsledninger i området. Det gælder både ved eksisterende ledninger i Egeskovvej og i opholdsgaderne i den nye bebyggelse.

Lokalplanen fastsætter, at bebyggelsens interne gader kun må have beplantning og opholdsarealer i kanterne langs facader. Der skal i midten være kørebane til løbende drift, flyttebiler, servicekørsel og beredskab mv.

Kystdirektoratet gør opmærksom på, at den vestlige ende af lokalplanområdet ligger på kanten af risikoområde for stormflod fra Køge Bugt, men at sandsynligheden for oversvømmelse på nuværende tidspunkt dog er lille.

I kommuneplan 2020 er Vejlegårdsvej udpeget som kanten af risikoområdet, så lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forslag til ændringer i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget

Der er mange, der mener, at lokalplanen ikke kan overholde planlovens krav om støjafskærmning. Kommunen må efter planloven kun planlægge for støjfølsomme formål som boliger, klinikker og kontorer, hvis lokalplanen har bestemmelser, der kan sikre tilstrækkelig støjafskærmning.

Forvaltningen er enige i, at lokalplanforslaget ikke tydeligt beskriver de mulige metoder til støjafskærmning. Forvaltningen anbefaler derfor, at der tilføjes et afsnit i redegørelsen om, hvordan kommunen planlægger for støjfølsom anvendelse i eksisterende støjbelastede byområder. Afsnittet beskriver hvordan boliger med facade mod motorvejen ikke får et højere indendørs støjniveau end andre boliger, der ikke ligger i støjplagede områder. Afsnittet er bilag til sagen. Udvikler havde bemærkninger til afsnittet om at der henvises til den rigtige paragraf i Planloven om støjisolerende facader i områder for blandede byfunktioner, der nu er indarbejdet.

Projektudvikler fortalte på borgermødet, at de arbejder for, at der ikke kommer hørbart mere støj i naboområderne. For at sikre omkringboende mod risiko for mere støj anbefaler forvaltningen derfor, at der i § 10 om støj bliver tilføjet, at udformningen af byggeriet skal sikre, at nabobebyggelser med støjfølsom anvendelse ikke får hørbart mere støj. Ved støjberegninger af det endelige byggeri må facader på nabobebyggelse ikke få et forøget støjniveau på mere end 1 dB. En hørbar forskel er for de fleste mennesker på mindst 3 dB.

Der er uoverensstemmelse i lokalplanforslaget ved byggefelt 'Ø', da lokalplanforslaget forskellige steder i tekst og på illustrationer har fastsat forskellige etageantal for byggefeltet, så det er uklart, om der må bygges i højst 3 eller 4 etager. Derfor anbefaler forvaltningen, at byggefelt 'Ø' entydigt fastsættes til højst 4 etager med i alt 1.200 m².

Der er i lokalplanforslaget i § 3.3 fastsat, at byggefelter L til Å kun må være helsårsboliger i etagebebyggelse. Der er ikke i øvrigt beskrevet i lokalplanen, hvorfor netop disse byggefelter kun må være boliger. Forvaltningen anbefaler derfor, at § 3.3 tages ud, så alle byggefelter har samme anvendelsesmuligheder til blandede byfunktioner.

Den foreslåede rettelse er i overensstemmelse med planforslagenes intentioner og principper, og forvaltningen har derfor vurderet, at planforslagene ikke behøver at blive sendt ud i en fornyet høringsperiode.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Hvis lokalplanen bliver godkendt, bliver det muligt at opføre boliger klar til indflytning de efterfølgende år. Ud fra generelle nøgletal forventer forvaltningen, at der vil flytte cirka 1.100 nye borgere ind, hvor af cirka en fjerdedel forventes at være børn. Det er muligt at anvende mange af de enkelte lejligheder til enten bolig eller erhverv, så det endelige antal borgere vil afhænge af, hvor stor en andel af lejemålene der bliver erhverv.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter udviklingsstrategiens delvision 2 – Grønt byliv med central beliggenhed.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Kommunikation

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-32 og Lokalplan nr. 112 – Egeskov Byhave bliver offentliggjort på plandata.dk og kommunens hjemmeside 2-3 uger efter de er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

De der har indsendt høringssvar får tilsendt besvarelse og høringsskema.

Retsgrundlag

Planloven kap. 5 og kap. 6

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

12 KTMU - Energooptimering af Hal 1 i Vallensbæk Idrætscenter - ansøgning til klimapuljen

Sagsnummer: 22/212435

Beslutningstema

Ansøgning om energioptimering af indeklima i hal 1 i Vallensbæk Idrætscenter. Projektet vil skabe reduceret forbrug af varme og energi og forbedre indeklimaet i hallen.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Teknik indstiller,

- at der bliver installeret to ventilatorer i loftet i hal 1 i Vallensbæk Idrætscenter, finansieret af klimapuljen
- at tillægsbevilling på 135.000 kr. til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -135.000 kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder (Klimamål, mv.) i 2022 bliver godkendt

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022

Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Der var ingen stedfortræder.

Jens Ove Bay havde meldt afbud til mødet. Christian Skou Larsen deltog som stedfortræder.

Anbefales.

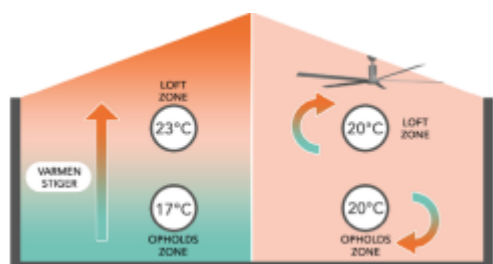
Sagsfremstilling

I Vallensbæk Idrætscenter er der to store haller som udelukkende varmes op med ventilationsanlæg, som er drevet af el, og opvarmet med fjernvarme.

Ved store haller som dem i Idrætscenteret opstår der lagdeling af luften. Det vil sige, at den opvarmede luft stiger op under taget, og det kræver dermed et større energiforbrug at varme området op omkring brugerne af hallen.

Ved at installere to store ventilatorer i loftet bliver luften blandet, så varmen kommer ned til brugerne på gulvet. Ventilatorerne er 4 meter i diameter og er testet til brug i f.eks. idrætshaller, hvor anlægget kan blive ramt af en bold eller lignende. Ventilatorerne bidrager lydløst til indeklimaet i hallen og fungerer som et supplement til det eksisterende ventilationsanlæg.

De eksisterende ventilationsanlæg styres efter CO₂-indholdet i luften og den ønskede temperatur. Ved ensartet opblanding af luften kan ventilationsanlæggets drift reduceres og måske i nogle tilfælde helt stoppes. Det vil give en besparelse på el og varme.



Ventilatorerne flytter store mængder af luft, selv ved meget lave omdrejninger. Når luften flyttes ved lav hastighed, opleves det ikke som træk. Hvis det mod forventning skulle give udfordringer, fx ved badmintonspil, kan ventilatorerne nemt styres af personalet.

Om vinteren blæser ventilatorerne den opvarmede luft ned mod brugerne, så varmen ikke går til spilde oppe under loftet. Om sommeren kan rotationen på ventilatorerne vendes, så luften trækkes op under loftet og ud langs siderne i hallen, hvilket giver en kølende effekt.

Det giver derfor også en forbedring af indeklimaet i hallen. Dette vil specielt være gavnligt, når der bliver afholdt arrangementer med mere stillesiddende aktivitet.

Ansøgningen omfatter ventilatorløsning i hal 1 i Idrætscenteret og har en samlet investering på 135.000 kroner. Med en anslået besparelse på ca. 18.500 kroner årligt er den forventede tilbagebetalingstid 7,3 år.

Den forventede CO₂-besparelse er ca. 1,9 tons årligt.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har afsat 1 mio. kr. til Klimapuljen årligt. I 2022 er budgettet på 1.009.000 kr. Herudover er der overført et mindreforbrug fra 2021 på 600.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2022, at der bliver overført 865.000 kr. til Kommunale Ejendomme til Energioptimering af ventilationsanlæg. Restbeløbet i Klimapuljen er herefter 744.000 kr.

Forvaltningen anbefaler tre projekter, som bliver behandlet i selvstændige sager på samme møde:

Energioptimering af Hal 1 Idrætscentret	135.000,00 kr.
Energioptimering i Vallensbæk Kano- og Kajak klub	300.000,00 kr.
Opsamling af regnvand ved Lundbækvej 9A	210.000,00 kr.
I alt	645.000,00 kr.

Hvis alle tre ansøgninger bliver imødekommet, vil restbeløbet i 2022 udgøre 99.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Energioptimering understøtter Vallensbæk Kommunes mål for delvisionen om et grønt byliv med central beliggenhed. Kommunen arbejder for et bæredygtigt Vallensbæk, hvor adfærd og

løsninger mindsker forbruget af el, vand og varme.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer



Verdensmål 13 - Klimaindsats
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

13 KTMU - Energoptimering i Vallensbæk Kano- og Kajak Club - ansøgning til klimapuljen

Sagsnummer: 22/212833

Beslutningstema

Ansøgning om energioptimering ved installation af en luft til vand-varmepumpe i Vallensbæk Kano- og Kajak Club.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Teknik indstiller,

- at der bliver udskiftet oliefyr til ny luft til vand-varmepumpe i Vallensbæk Kano- og Kajak Club

- at tillægsbevilling på 300.000 kr. til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2023 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -300.000 kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder (Klimamål, mv.) i 2022 bliver godkendt

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022

Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Der var ingen stedfortræder.

Jens Ove Bay havde meldt afbud til mødet. Christian Skou Larsen deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Vallensbæk Kano- og Kajak Club er bygningens varme og varmt brugsvand leveret af et oliefyr. Vallensbæk Kommune arbejder på at reducere energiforbruget og CO₂-udslippet mest muligt, og vil derfor gerne installere en luft til vand-varmepumpe i Kano- og Kajak Club.

Der er ikke planer om etablering af fjernvarme i Vallensbæk Havn, og derfor foreslår forvaltningen en luft til vand-varmepumpe som løsningen.

Forvaltningen vurderer, at etableringsudgifterne vil være 300.000 kr.

Beløbets størrelse skyldes hovedsageligt, at den nye varmepumpe skal kunne levere varmt vand til de 3 varmtvandsbeholdere på hver godt 300 liter, ud over bygningens opvarmning. Der er ikke beregnet besparelser på projektet, da valget af varmepumpe ikke er defineret endnu. Det må forventes, at der vil kunne opnås en besparelse, da der ikke efterfølgende er et olieforbrug. Dog vil energiforbruget til opvarmning overflyttes til et elforbrug.

Grundet problemer med levering af varmepumper ses der ind i 12 måneders leveringstid og med stigende priser.

Forvaltningen anbefaler, at der overflyttes 300.000 kr. fra Klimapuljen 2022 til Klimapuljen i 2023 for at sikre en gennemførelse af denne udskiftning.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har afsat 1 mio. kr. til Klimapuljen årligt. I 2022 er budgettet på 1.009.000 kr. Herudover er der overført et mindreforbrug fra 2021 på 600.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. april 2022, at der overføres 865.000 kr. til Kommunale Ejendomme til Energoptimering af ventilationsanlæg. Restbeløbet i Klimapuljen er herefter 744.000 kr.

Forvaltningen anbefaler 3 projekter, som behandles særskilt på mødet:

Energoptimering i Vallensbæk Kano- og Kajak klub	300.000,00 kr.
Energoptimering af Hal 1 Idrætscentret	135.000,00 kr.
Opsamling af regnvand vEed Lundbækvej 9A	210.000,00 kr.
I alt	645.000,00 kr.

Hvis alle 3 ansøgninger bliver godkendt, vil restbeløbet i 2022 udgøre 99.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Energoptimering understøtter Vallensbæk Kommunes mål for delvisionen om et grønt byliv med central beliggenhed. Kommunen arbejder for et bæredygtigt Vallensbæk, hvor adfærd og løsninger mindsker forbruget af el, vand og varme.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

14 KTMU - Opsamling af regnvand ved Lundbækvej 9A - ansøgning til klimapuljen

Sagsnummer: 22/212834

Beslutningstema

Ansøgning til klimapuljen, om udnyttelse af regnvand ved Lundbækvej 9A.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Teknik indstiller,

- at der bliver påbegyndt et projekt med opsamling af regnvand ved koldhallen på Lundbækvej 9A
- at tillægsbevilling på 210.000 kr. til deltema 8.1 Vej og Park i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -210.000 kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder (Klimamål, mv.) i 2022 bliver godkendt

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022

Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Der var ingen stedfortræder.

Jens Ove Bay havde meldt afbud til mødet. Christian Skou Larsen deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der bliver kontinuerligt arbejdet på at reducere og udnytte ressourcerne mere optimalt i kommunen. Derfor er der nu kommet fokus på, at man kan opsamle og genanvende regnvandet.

På Lundbækvej 9A ligger der en koldhal på 1200 m², som huser kommunens traktorer, gravemaskiner, trailere m.m. Tagfladen genererer en stor mængde regnvand, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at regnvandet i stedet bør anvendes som en ressource.

Forslaget er, at tagfladen bliver brugt til at opsamle regnvand i 2 stk. 16.000 liter opsamlingstanke. Det gør, at regnvandet kan genbruges til at vande kommunens mange blomsterkrukker, nyplantede træer og buske og anvendes til kommunens fejmaskine og ukrudtsdamper.

Hvis der er overskydende regnvand derudover, vil dette blive ført ud i et stort regnbed.

Et regnbed er et beplantet bed, hvor regnvandet løber ud i en rende eller fordybning, og derefter langsomt siver ned i jorden, mens det bliver rensat. Regnbedet vil samtidig bidrage til biodiversiteten.

Kommunen bruger nu vand fra grundvandsboringen på Korsagergårds parkeringsplads til vanding. Ved at installere de to opsamlingstanke vil kommunen kunne reducere brugen af grundvand til vanding.

Under en normal sommer, bruger kommunen ca. 6000 L hver 14 dag, til vanding af blomsterkummer i sommerperioden.

Kommunens klimaaftryk vil også blive mindre, når regnvandet bruges til vanding, i stedet for at belaste grundvandet.



Opsamlingstankene bliver placeret ved gavlen af koldhallen i nord og syd. (Den blå markering)

Ansøgningen omfatter 2 stk. opsamlingstanke på 16.000 L.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har afsat 1 mio. kr. til klimapuljen årligt. I 2022 er budgettet på 1.009.000 kr. Herudover er der overført et mindreforbrug fra 2021 på 600.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. april 2022, at der overføres 865.000 kr. til Kommunale Ejendomme til Energioptimering af ventilationsanlæg. Restbeløbet i klimapuljen er herefter 744.000 kr.

Forvaltningen anbefaler 3 projekter, som behandles særskilt på mødet:

Opsamling af regnvand ved Lundbækvej 9A	210.000,00 kr.
Energioptimering af Hal 1 Idrætscentret	135.000,00 kr.
Energioptimering i Vallensbæk Kano- og Kajak klub	300.000,00 kr.
I alt	645.000,00 kr.

Hvis alle tre ansøgninger bliver godkendt, vil restbeløbet i 2022 udgøre 99.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Energioptimering understøtter Vallensbæk Kommunes mål for delvisionen om et grønt byliv med central beliggenhed. Kommunen arbejder for et bæredygtigt Vallensbæk, hvor adfærd og løsninger mindsker forbruget af el, vand og varme.

Sammenhæng til FN's verdensmål

	Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer
	Verdensmål 13 - Klimaindsats Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

15 KTMU - Valg af brændstoftype i kommunens busser

Sagsnummer: 22/212857

Beslutningstema

Movia har, på baggrund af energikrisen, peget på den mulighed at ændre bussernes brændstof tilbage til diesel i stedet for HVO (grøn syntetisk biodiesel) for at holde udgifterne til brændstof nede. Forslaget er fremkommet efter flere kommuners ønske, fordi HVO siden januar 2022 er steget med 38 %, hvilket er 13 % procent mere end diesel.

Da alle kommunens busser er tværkommunale, kræver det konsensus imellem kommunerne i forhold til, hvilken type brændstof man ønsker at anvende. Kommunalbestyrelsen skal derfor træffe beslutning om, hvilken type brændstof, kommunen fremadrettet vil benytte.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Teknik indstiller,

- at det bliver godkendt, at Vallensbæk Kommune lader de øvrige kommuner på linje 166 beslutter valg af brændstof, da Vallensbæk Kommune kun står for 200 m af strækningen
- at det bliver godkendt, at kommunen holder fast i HVO-brændstof på linje 143 og 144 grundet den relativt høje CO₂-påvirkning
- at udvalget godkender, at midlerne til HVO bliver dækket af Klimapuljens budget 2023

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022

Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Der var ingen stedfortræder.

Jens Ove Bay havde meldt afbud til mødet. Christian Skou Larsen deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Alle kommunens kommunale busser til offentlig transport, der kører i Vallensbæk (linje 143, 144 og 166), anvender 2. generations biobrændstoffet HVO. Sådan har det været siden december 2021. Det er en følge af busudbud A19 som Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2019.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. juni 2021 at indgå en frivillig klimasamarbejdsaftale med Staten om grøn omstilling af kollektiv trafik. Kommunen indgik aftalen med Staten i september 2021. Det betyder, at nye udbud af tværkommunale busser skal anvende CO₂-neutrale eller nulemission-brændstoffer fra 2021. Forvaltningen har været i mundtlig dialog med Transportministeriet, som helst ser, at kommunerne overholder klimasamarbejdsaftalerne, men oplyser samtidig at aftalerne ikke er juridisk bindende.

Movia har udført beregninger på de årlige merudgifter, som kommunen står over for, hvis HVO-prisen bliver på niveau med HVO-prisen for august 2022. Movia anbefaler kommunerne, at de i stedet for at skære i busdriften anvender sort diesel i stedet for grøn biodiesel (HVO).

For Vallensbæk Kommune estimerer Movia, at ændringen fra HVO til diesel vil betyde en besparelse på 500.000 - 600.000 kr. årligt med de HVO-priser, der var i august 2022. Til gengæld vil det betyde en betydelig stigning i kommunens CO₂-udledning, da Movia har estimeret CO₂-udledningen til at stige med 125 tons CO₂ om året fordelt på tre buslinjer (143, 144 og 166). Til sammenligning udleder plejecentrene i kommunen 127 tons CO₂ – ifølge Grønt Regnskab 2021.

Kommunalbestyrelsen har ligeledes besluttet at der skal udarbejdes en klimahandlingsplan. Et af hovedformålene i denne er at mindske CO₂-udledningen i kommunen. Overgangen til grøn biodiesel er et væsentligt bidrag til CO₂-nedgangen i denne handlingsplan.

Herunder en opsummering af fordele og ulemper ved anvendelse af diesel i stedet for et fossilfrit brændstof, samt en anbefaling fra forvaltningen.

Udbuddet for A19, som kommunens buslinjer indgår i, er opdelt i flere enheder. Kommunens busser ligger i to forskellige enheder. Alle kommuner i en enhed skal være enige om, hvilken type brændstof, der skal anvendes.

Linje 166

Vallensbæk Kommune ejer linjen sammen med fem andre kommuner. Ruten kører ca. 200 meter i kommunen. Linje 166 havde i 2019 58.000 passagerer.

Movia har estimeret, at en ændring af brændstof fra HVO til sort diesel vil betyde en besparelse på imellem 0 - 100.000 kr. pr. år. Ændring vil give en stigning i CO₂-udledning på ca. 13 tons CO₂ om året. Til sammenligning udleder Daginstitutionen Stien ifølge Grønt regnskab 2021 også 13 tons CO₂ om året.

Forvaltningen anbefaler, at de øvrige kommuner på strækningen beslutter valg af brændstof, da Vallensbæk Kommune kun står for 200 m af strækningen.

Linje 143/Linje 144

Linjen er ejet af Vallensbæk, Albertslund, Ballerup og Egedal kommuner. Linje 143 og linje 144 havde i 2019 henholdsvis 66.000 og 76.000 passagerer. Movia har ud fra HVO-prisen i august 2022 estimeret, at det vil koste Vallensbæk Kommune 4 - 500.000 kr. årligt at opretholde kørslen på HVO. Hvis kommunen vælger at overgå til sort diesel vil CO₂-udledningen stige med 112 tons CO₂ om år. Alle daginstitutioner i Vallensbæk udleder ca. 108 tons CO₂ om året, ifølge Grønt Regnskab.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at kommunen holder fast i HVO-brændstof på denne strækning grundet den relativt høje CO₂-påvirkning. Midlerne hertil dækkes af Klimapuljens budget 2023.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Movia forventer, at merudgiften for anvendelse af HVO i busdriften vil være på 500.000 – 600.000 kr. pr. år.

På baggrund af de generelle stigende brændstofpriser på alle typer brændstoffer er det forventningen, at der kommer en stigning i omkostningerne til busdrift generelt det kommende år.

Klimapuljen indeholder 1 mio. kr. i 2023. Vælges denne finansiering til stigende brændstofpriser på busser, vil det resterende beløb i Klimapuljen være 400.000 til 500.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter delvision 2 (Grønt byliv med central beliggenhed) om, at Vallensbæk er en grøn kommune, der værner om miljøet og tænker bæredygtigt.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Kommunikation

Hvis indstillingen bliver godkendt, vil det blive meddelt til Movia med henblik på det videre arbejde frem mod et endeligt valg af brændstoftype på kommunens buslinjer.

Når kommunerne og Movia har taget en endelig beslutning om anvendelse af brændstoftype i de enkelte udbudsenheder bliver dette meldt ud via kommunens kommunikationskanaler.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

16 KTMU - Forslag om installering af elektroniske vandmålere

Sagsnummer: 22/213013

Beslutningstema

HOFOR ønsker at installere elektroniske vandmålere i alle ejerkommuner – herunder Vallensbæk Kommune. Formålet er at nedbringe vandforbruget samt reducere vandspild forårsaget af lækager. For at HOFOR kan få tillæg af Forsyningssekretariatet til sine økonomiske rammer til at finansiere udskiftning af vandmålere, skal det være vedtaget som et kommunalt mål. HOFOR har derfor rettet henvendelse til Vallensbæk Kommune med opfordring til, at vedtage et kommunalt mål om elektroniske vandmålere.

Indstilling

Sagen behandles i Klima-, Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Teknik indstiller,

- at Vallensbæk Kommune vedtager et kommunalt mål om, at HOFOR skal installere elektroniske vandmålere hos forbrugerne

Under behandlingen i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev udvalget oplyst om en fejl i tallene under afsnittet Økonomi- og personalemæssige konsekvenser. Teksten er nu rettet til med de korrekte tal.

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022

Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Der var ingen stedfortræder.

Jens Ove Bay havde meldt afbud til mødet. Christian Skou Larsen deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Vallensbæk kommunens vandforsyningsplan for planperioden 2014-2024 er der fastsat mål om, at husholdningernes vandforbrug i planperioden skal nedbringes eller fastholdes på højest 100 liter pr. person pr. dag. Der er også mål for, at vandforbruget i kommunale bygninger reduceres med mindst 5% i planperioden og at der skal sikres et lavt lækagetab (< 8 %).

En af metoderne til at opnå et lavere vandforbrug samt et lavere vandspild, er at udskifte de traditionelle vandmålere med elektroniske vandmålere hos forbrugerne, som er baseret på ultralydsmåling. HOFOR ønsker, at indføre elektroniske vandmålere og har derfor den 6. juli 2022 rettet henvendelse til Vallensbæk Kommune med en opfordring til, at vedtage et kommunalt mål om elektroniske vandmålere. Et kommunalt mål er nødvendigt for, at HOFOR kan få tillæg til de økonomiske rammer efter § 11 i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

HOFORs henvendelse er vedlagt som bilag.

Blandt de vigtigste fordele ved de nye målere kan nævnes:

- Hurtigere opdagelse af lækager på ledningsnettet og hos kunderne selv
- Løbende overvågning af forbrug
- Mere præcis måling af vandforbruget
- Mindre følsomhed over for kalk og dermed målerfejl

En uddybende beskrivelse af fordelene ved elektroniske vandmålere kan ses i vedlagte notat fra HOFOR.

Et kommunalt mål kan fastsættes i eksempelvis en sektorplan, som vandforsyningsplanen eller spildevandsplanen.

Det er forvaltningens vurdering, at elektroniske vandmålere er fuldt ud i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastsat i Vandforsyningsplan 2018- 2027.

Forsyningssekretariatet kan dog eventuelt rejse tvivl om, hvorvidt indførelse af elektroniske vandmålere ligger inden for de mere bredt formulerede målsætninger, der er opstillet i Vandforsyningsplan 2018-2027.

Forvaltningen foreslår derfor, at Vallensbæk Kommune imødekommer HOFORs ønske om en politisk forankret tilkendegivelse af, at indførelse af elektroniske vandmålere er et kommunalt mål for Vallensbæk Kommune.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

HOFOR skønner, at der skal investeres 4,0 mio. kr., der bliver afskrevet over 10 år. Dette giver inkl. drift mv. en takstpåvirkning på 1,30 kr. pr. m³ vand om året ekskl. moms. Det forventes, at stigningen indgår i taksten for 2025. Elektroniske vandmålere vil på sigt, medføre besparelser som følge af mindre vandspild hos forbrugerne samt på ledningsnettet.

Da sagen blev fremlagt for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget fremgik det ved en fejl, at investeringen var på 6,8 mio.kr., og at taksten ville stige med 1,5 kr. pr. m3 vand. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev oplyst om de korrekte tal på mødet, og fejlen er nu rettet.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter delvisionen om et grønt byliv med central beliggenhed.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 13 - Klimaindsats
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Kommunikation

Annoncering på kommunens hjemmeside

HOFOR.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 2291 af 30. december 2020. Vandforsyningsplan 2018-2027.

17 KTMU - Justeret begrønningsplan for arealerne langs letbanen i Vallensbæk Kommune

Sagsnummer: 22/208937

Beslutningstema

Det endelige design af letbanen foreligger. Det betyder, at der er behov for at justere begrønningsplanen for letbanen i Vallensbæk, som oprindeligt blev besluttet

den 30. maj 2018, hvor tilkøb af rilleskinnespor og ekstra begrønning langs letbanen også blev besluttet.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Teknik indstiller,

- at den justerede begrønningsplan bliver godkendt (kortbilag 2)
- at de økonomiske konsekvenser bliver indarbejdet i budget 2024 med virkning fra 2025 ved kommende budgetlægning

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2022

Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Der var ingen stedfortræder.

Jens Ove Bay havde meldt afbud til mødet. Christian Skou Larsen deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den tidligere godkendte begrønningsplan fra 2018 fremgår af kortbilag 1. Af kortbilag 2 fremgår den nye samlede begrønningsplan, og i teksten nedenfor gennemgås de konkrete ændringer.

Begrønningsplanen for letbanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2018. Her blev det besluttet, at der skulle plantes 750 meter hæk og 50 ekstra træer langs letbanen.

I den justerede begrønningsplan bliver der plantet ca. 700 m hæk og 50 ekstra træer. Det endelige design af letbanen betyder, at det ikke er muligt at følge den oprindelige begrønningsplan fuldt ud. Den justerede begrønningsplan lægger sig så tæt op ad den tidligere beslutning som muligt.

Sagen blev behandlet på Klima- Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. september 2022, men blev sendt tilbage til forvaltningen, da udvalget ønskede en tydeliggørelse af ændringerne i forhold til oprindelige godkendte begrønningsplan.

Der er tale om områderne ved Sydporten og ved Delta Park på letbanestrækningen, hvor forvaltningen indstiller, at begrønningsplanen bliver justeret. Disse områder bliver gennemgået nedenfor.

Arealer langs Sydporten



Arealerne langs Sydporten fra den tidligere godkendte begrønningsplan

Den 14. september 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplan 108, Sydporten med henblik på salg af arealer. I den forbindelse blev skel- og vejforhold rykket, og dermed blev rabatten mellem cykelsti og kørebane smallere. Der kan derfor ikke blive etableret træbælte mellem cykelsti og vejbane. I stedet er der i lokalplanen indarbejdet begrønning med træer ind mod bebyggelsen langs Søndre Ringvej. Træækken er en del af lokalplan 108.

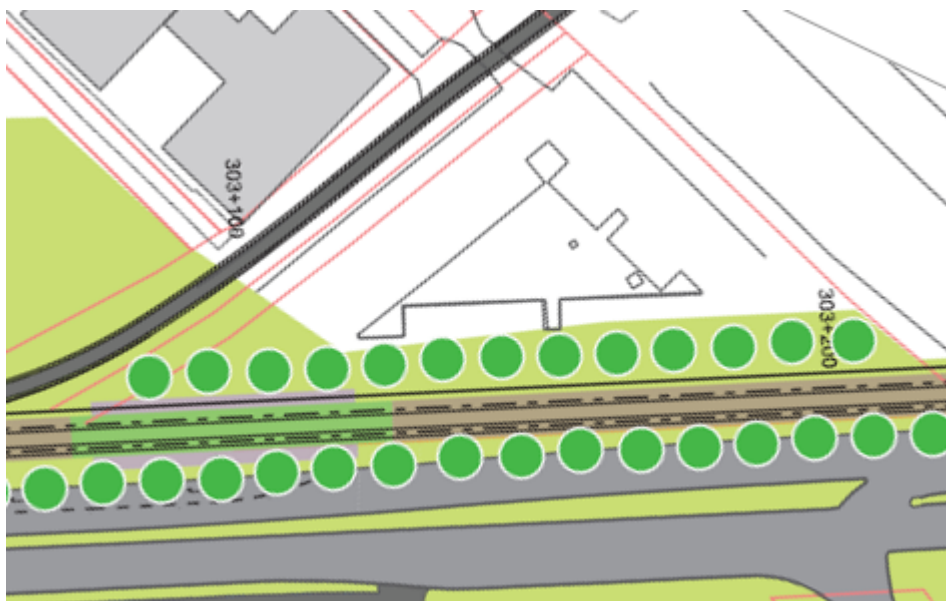
Bepplantningsplanen på Sydporten og den eksisterende beplantning ved Åsvinget hører til boligforeningerne, og til det overordnede udtryk langs letbanen, men er som sådan ikke en del af kommunens begrønningsplan, og finansieres derfor heller ikke af kommunen.

Ved en fejl var de eksisterende træer ved Åsvinget og et enkelt træ på Sydporten ikke indtegnet på den oprindelige begrønningsplan fra 2018 (de ses nu med mørkegrønne dots på nedenstående tegning).



Ny "begrønningsplan" langs letbanesporer samt begrønning (træer) på Sydporten og Åsvinget

Arealer ved Deltapark



Træer ved Delta Park og mellem letbane og Søndre Ringvej fra den tidligere godkendte begrønningsplan

På den tidligere begrønningsplan står de fleste af træerne mod Delta Park på privat grund.

Træplaceringen overholder dog ikke afstandskravene til letbanens strømførende ledninger, og hvis de bliver rykket tættere på Delta Park, bliver antallet af parkeringspladser reduceret, hvilket grundejeren ikke er interesseret i.

Delta Park har tilkendegivet, at de alternativt kan acceptere beplantning med en spireahæk, hvis Vallensbæk Kommune står for anlæg og vedligeholdelse.

Spirea er en lav busk, som giver et organisk udtryk, og som har duftende blomster på forsommeren. Hækken vil dække for det skarpe lys fra forlygter, som peger ud imod Søndre Ringvej.

På den oprindelige begrønningsplan, som er vedlagt i bilag 1, var der også træer hele vejen fra Køge Bugt Motorvejen til højresvingsbanen imod Vallensbæk Torvevej forbi Delta Park St.

Det er ikke muligt at følge den oprindelige plan i fuldt omfang. Dels er der ikke den nødvendige plads mellem letbanestationen og vejen, og dels er der tættere på Køge Bugt Motorvejen placeret ledninger, herunder en stor hovedspildevandsledning og en fjernvarmeledning, der umuliggør træbeplantning i henhold afstandskravene til ledningerne.

Den justerede begrønningsplan lægger i stedet op til, at der bliver plantet træer i midterrabbatten på Søndre Ringvej ud for P-pladsen ved Delta Park. Tættere på motorvejen er det stadig muligt at plante træer mellem letbanen og Søndre Ringvej, men der kan være "huller" i træækkene for at afstandskravene til ledningerne kan blive overholdt. Træerne fordeles jævnt på strækningen, så der ikke opleves at være store huller i træækken.

Valg af træarter vil afhænge af krav i letbaneservitutterne om afstand og højde.



Ny begrønningsplan ved Delta Park og træer mellem letbane og Søndre Ringvej

Stationsforpladser

Forvaltningen vender tilbage i medio 2023 med projektforslag for indretning af de tre stationsforpladser til politik behandling.

Der er tre stationsforpladser langs strækningen. Generelt gælder det, at der i den oprindelige begrønningsplan fra 2018 var indtegnet grøn signatur på dele af arealerne til letbaneforpladserne. Forvaltningen vil ligge op til befæstelse på områder til gående og områder til cykelparkering, men med grønne indslag, hvor det er muligt.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Det foreslås, at de økonomiske konsekvenser bliver indarbejdet i budget 2024 med virkning fra 2025 ved kommende budgetlægning:

Forslag	Areal	Anlægsudgift	Afledte driftstimer pr. år	Afledte driftsudgifter årligt
Hæk imellem Strandhaven St. og grænsen til Ishøj	137 meter	110.000 kr.	20	8.000 kr.
Hæk i midterrabbatten imellem krydset ved Bækkeskovvej og Vallensbæk St.	470 meter	375.000 kr.	70	28.000 kr.
Træbeplantning fra "Flyoveren" til Vallensbæk	25 træer	112.500 kr.	15	6.000 kr.
Torvevej Trærække fra Delta Park St. til Køge Bugt Motorvejen	20 træer	90.000 kr.	12	4.800 kr.
Hæk imellem letbanesporet og Delta Parks parkeringsplads	95 meter	67.500 kr.	11	4.600 kr.
Træer i midterrabbatten på Søndre Ringvej syd for tilkørslen til Køge Bugt Motorvejen	5 Træer	22.500 kr.	3	1.200 kr.

Forslag	Areal	Anlægsudgift	Afledte driftstimer pr. år	Afledte driftsudgifter årligt
I alt	50 træer og ca. 700 meter hæk	777.500 kr.	131	52.600 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter visionen om Grønt Byliv med central beliggenhed (delvision 2), da begrønningen langs med letbanen vil være med til at sikre det grønne udtryk på kommunens veje og gøre det rarere at bevæge sig i.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 13 - Klimaindsats
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Kommunikation

Beslutningen vil blive kommunikeret bredt via kommunens medier herunder kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

18 SSU - Samarbejdsaftale mellem Vallensbæk Kommune og en leverandør af friplejeboliger (efter høring)

Sagsnummer: 22/209458

Beslutningstema

Diakonissestiftelsen ønsker at etablere et friplejecenter med 48 friplejeboliger i Vallensbæk Kommune. Dette ønske indgår i planerne om udvikling af et nyt område i Vallensbæk – Egeskov Byhave.

I denne sag forelægges et udkast til en samarbejdsaftale mellem kommunen og Diakonissestiftelsen vedr. friplejeboligerne.

Der er beregnet en takst for friplejeboligerne, som svarer til det faktiske udgiftsniveau for kommunens plejeboliger – taksten skal genberegnes hvert år.

Udkastet til samarbejdsaftalen og taksten for friplejeboligerne har været sendt i høring i Vallensbæk Seniorråd.

Center for Pleje og Omsorg indstiller, at udkastet til samarbejdsaftalen og taksten for friplejeboligerne bliver godkendt.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at udkastet til samarbejdsaftalen mellem Vallensbæk Kommune og Diakonissestiftelsen bliver godkendt
- at udkastet til friplejeboligtaksten bliver godkendt

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Udkast til samarbejdsaftale samt udkast til friplejeboligtakst på 1.822 kr. pr. døgn anbefales.

Sagsfremstilling

Diakonissestiftelsen ønsker at etablere et friplejecenter med 48 friplejeboliger i Vallensbæk Kommune.

Dette ønske indgår i planerne om udvikling af et nyt område i Vallensbæk – Egeskov Byhave.

Etableringen af friplejeboligerne kræver godkendelse af en lokalplan for Egeskov Byhave. Forslag til lokalplanen for Egeskov Byhave har været i høring – og Center for Teknik fremlægger en sag om godkendelse af lokalplanen for Egeskov Byhave på den politiske møderække sideløbende med denne sag (Sagen starter i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget).

Center for Pleje og Omsorg har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale og et udkast til en takst for friplejeboligerne.

Udkastet til samarbejdsaftalen og modellen for beregning af taksten er vedlagt som bilag til sagen.

Både samarbejdsaftalen og friplejeboligtaksten har været sendt til høring i Vallensbæk Seniorråd.

Vallensbæk Seniorråds høringssvar

Vallensbæk Seniorråds høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

I høringssvaret oplyser Seniorrådet, at rådet har haft mulighed for at drøfte samarbejdsaftalen med 2 repræsentanter fra Diakonissestiftelsen samt blive orienteret om stiftelsens arbejde, herunder på et eksisterende plejehjem på Frederiksberg.

Seniorrådet oplyser, at samarbejdsaftalen overordnet ikke giver anledning til bemærkninger.

Seniorrådet har noteret sig, at det ikke er afklaret, om der kommer produktionskøkken(er) i friplejehjemmet. Seniorrådet har et ønske om, at det bliver muligt at have produktionskøkken(er).

Center for Pleje og Omsorg har forelagt Seniorrådets kommentar til Diakonissestiftelsen, der skriver følgende vedrørende madlavning i friplejeboligerne:

"Diakonissestiftelsen har i dialog med arkitekthuset Arkitema indrettet friplejehjemmet ud fra den ramme, der allerede forelå. Der er planlagt med et lille køkken på hver etage til 12 plejeboliger. Køkkenet kan anvendes som produktionskøkken, hvilket understøtter Diakonissestiftelsens ønske om, at skabe rammer der giver mulighed for at producere mad i en sådan udstrækning, at duften af mad kan spredes i huset og være med til at skabe appetit og stemning af hjemlighed.

Diakonissestiftelsen prioriterer måltidets betydning for beboernes livskvalitet og sundhed meget højt. Det betyder, at der lægges vægt på alle de elementer, som man forbinder med det gode måltid. Det være sig muligheden for at beboerne har selvbestemmelse, i forhold til hvilken mad de ønsker til hverdag og fest, kan deltage i madlavning, et veldækket bord, god mad, tid til ro og nærvær under måltidet, duften af mad og god stemning. Alt dette er vi overbeviste om, sker bedst i kraft af en tværfaglig personalesammensætning med både ernæringsassistenter og plejepersonale."

Seniorrådet oplyser desuden i høringssvaret, at rådet har stillet to spørgsmål til Center for Pleje og Omsorg, om ibrugtagningstidspunkt samt tilbud til beboerne på Rønnebo.

Center for Pleje og Omsorg kan oplyse, at Seniorrådet har spurgt forvaltningen hvornår friplejehjemmet forventes at kunne tage imod beboere og hvordan udfasningen af Rønnebo vil blive håndteret.

Center for Pleje og Omsorg har i den forbindelse svaret Seniorrådet, at Diakonissestiftelsen forventer at åbne friplejehjemmet i Vallensbæk Kommune i august 2024.

Center for Pleje og Omsorg har også svaret Seniorrådet, at beboerne på Rønnebo vil få tilbud om at flytte til det nye friplejehjem eller til Højstruphave, hvis de ønsker det.

Der vil ikke være tale om, at beboerne hverken bliver tvunget til at flytte ud af Rønnebo eller tvunget til at flytte i et bestemt plejehjem.

Vallensbæk Seniorråd oplyser, at det er rådets håb, at friplejehjemmet uanset placering bliver et godt opholdssted for beboerne – uden generende trafikstøj.

Center for Teknik oplyser i den forbindelse at det nye byggeri opfylder Miljøstyrelsens krav omkring støj.

Lokalplanen for Egeskov Byhave beskriver selve byggeriet nærmere. Lokalplanen bliver behandlet sideløbende med denne sag (og starter i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget).

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved etablering friplejeboliger bliver behandlet i budget 2023-2026.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen har sammenhæng til delvision 3: Livskvalitet i et godt og sundt liv. Kommunens opgave er at være med til at skabe rammerne for det gode liv og støtte borgernes livskvalitet og sundhed.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Friplejeboligloven.

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Retssikkerhedsloven.

Lejeloven.

19 SSU - Reviderede vedtægter for den selvejende institution Rønnebækhus

Sagsnummer: 21/8099

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger reviderede vedtægter for bestyrelsen i Rønnebækhus.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at de foreslåede reviderede vedtægter for bestyrelsen i Rønnebækhus bliver godkendt

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Anbefales.

Sagsfremstilling

De gældende vedtægter for bestyrelsen i Rønnebækhus blev godkendt i december 1991.

Ordlyden i de gældende vedtægter er ikke tidssvarende, og bestyrelsen i Rønnebækhus besluttede derfor at tage vedtægterne op til revision på deres møde den 1. februar 2022.

Det fremgår af de gældende vedtægter, at ændringer af vedtægten kun kan ske med tilslutning af alle bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende godkendelse af Vallensbæk Kommunalbestyrelse.

Forvaltningen har på baggrund af bestyrelsens indstilling udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter, og bestyrelsen i Rønnebækhus har godkendt forslaget.

Rettelserne til de eksisterende vedtægter er af sproglig karakter – og ændringerne kan ses i bilaget: "Vedtægter Rønnebækhus Bestyrelse 2022 (inklusive rettelsesmarkering)" hvor alle ændringer er markeret med rød tekst.

De gældende vedtægter fremgår af bilaget: "Vedtægter Rønnebækhus Bestyrelse 1991".

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

20 SSU/BKU - Godkendelse af rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-2024

Sagsnummer: 22/212960

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-2024.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Beskæftigelse og Voksensociale indsatser indstiller,

- at Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning bliver godkendt

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Anbefales.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

I Vallensbæk kommune findes flere institutioner, som falder ind under disse områder.

Dette er a) Kirkebækskolen som er en specialfolkeskole med elever fra 0. klasse til 10.klasse, for børn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog, b) Kløverengen som er et botilbud for psykisk sårbare i udvikling og, c) Løkkekrogen som er et bofællesskab for beboere med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftale 2023-2024 og to tekniske bilag er vedlagt til godkendelse. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen, herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Ligeledes fortsættes takstaftalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct.

KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Rammeaftale 2023-2024

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af en fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper.

I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet:

- 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde
- 2) Brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe
- 3) Afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne bliver øget.

Det er forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i samarbejdet om rammeaftalen.

Kommunerne har forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. Der er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldeposen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

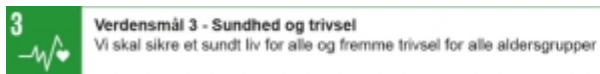
Udgifterne per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet må hvert år maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv

Sammenhæng til FN's verdensmål



Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Serviceoven §6.

21 Meddelelser fra formanden

22 Elektronisk underskriftsside