

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 26-02-2025

Mødedato Onsdag d. 26. februar 2025 kl. 17:30

Mødested Bemærk! Lukket møde kl. 16:30

Mødedeltagere Henrik Rasmussen, Jytte Bendtsen (Afbud), Morten Schou Jørgensen, Ricky van Overeem, Jan Høgskilde, Lene Holm Gamborg, Lene Lykke Sørensen, Firat Sari, Oliver Bagge, Martin Nielson, Erdal Colak, Kenneth Kristensen Berth, Christian Skou Larsen, Jens Ove Bay, Cille Wiborg Ørndrup, Ann Maria Tjagvad (stedfortræder)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af lukket dagsorden.....	3
Lukket: Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene.....	4
Lukket: Forespørgsler fra medlemmerne.....	4
Godkendelse af åben dagsorden.....	4
Initiativer til at fremme valgdeltagelsen.....	5
ØU - Bevillingsoverførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på områder med automatisk overførsel.....	7
ØU - Bevillingsoverførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på områder, hvor der ikke er automatisk overførsel.....	18
ØU - Optagelse af lån 2024.....	21
KTMU - Forslag til Vandforsyningsplan 2025-35.....	24
KTMU - Hovedstadens Letbane: Revideret vedtægt og ejeraftale i forbindelse med overgang fra anlæg til drift.....	27
Forslag fra Dansk Folkeparti: Gratis adgang for pensionister fra Vallensbæk i den nye svømmehal..	31
Forslag fra Socialistisk Folkeparti: Optagelse af kommunalbestyrelsesmøder.....	33
Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene.....	34
Forespørgsler fra medlemmerne.....	35
Spørgetid.....	36
Elektronisk underskriftsside.....	37

Godkendelse af lukket dagsorden

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets lukkede dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Godkendt.

Lene Holm Gamborg og Kenneth Kristensen Berth deltog ikke under mødets lukkede del.

Jytte Bendtsen havde meldt afbud til mødet. Ann Maria Tjagvad deltog som stedfortræder.

Godkendelse af åben dagsorden

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets åbne dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Godkendt.

Jytte Bendtsen havde meldt afbud til mødet. Ann Maria Tjagvad deltog som stedfortræder.

Initiativer til at fremme valgdeltagelsen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen bliver orienteret om forvaltningens initiativer til at få flere til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget i 2024 og fremtidige valg.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Center for Job, Organisation og Ledelse indstiller,

- at orienteringen om initiativer til at få flere til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget i 2024 og fremtidige valg bliver taget til efterretning

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2024, at forvaltningen skulle arbejde for at fremme valgdeltagelsen i kommunen ved kommende Europa-Parlamentsvalg, kommunalvalg, folketingsvalg og folkeafstemninger.

I juni 2024 var der valg til Europa-Parlamentet.

Kommunikationsindsatsen bestod af:

- Et hjemmesidetema om valget
- Annoncering om valget og om mulighed for at brevstemme i Vallensbæk NU og i Sydkysten
- Hjemmesidenyheder gennem seks uger
- Eget produceret indhold til sociale medier og dækning af selve valget
- Lokal kampagne på sociale medier med influenceren Julia Sofia
- Annoncering efter valgtilforordnede på sociale medier
- SMS-kampagne til alle registrerede telefonabonnenter i Vallensbæk

Forvaltningen brugte derudover EU-produceret kommunikationsmateriale:

- EU-kampagne-indhold til sociale medier
- 1 måneds EU-kampagne-indhold på infoskærme, herunder med særligt fokus på unge

Initiativer til at fremme deltagelsen ved efterårets kommunal- og regionsrådsvalg vil blive planlagt i løbet af sommeren/efteråret. Det er forventningen, at KL som ved tidligere valg bistår kommunerne med fælles tiltag.

Ved andre fremtidige valg vil kommunen fortsat have fokus på kommunikationsindsatsen, herunder nye krav og nye tiltag.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Aktiviteterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

ØU - Bevillingsoverførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på områder med automatisk overførselsadgang

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger bevillingsoverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2024 til budget 2025 på områder, hvor der efter gældende økonomiske styringsprincipper automatisk er mulighed for overførsel. Det er såkaldte "automatiske" overførsler af uforbrugte midler svarende til et mindreforbrug på i alt 96,191 mio. kr.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,416 mio. kr. til deltema 1.1 dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af merforbrug på 0,425 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,815 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,499 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af merforbrug på 0,129 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,275 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 2,754 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,679 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,611 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,493 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,007 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af merforbrug på 1,371 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,798 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,953 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

Anlæg

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 18,037 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,366 mio. kr. til deltema 1.2

Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 5,431 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, Forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 5,281 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 16,120 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 40,481 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt
- at der i 2025 bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til udearealerne, 4,7 mio. kr. til klimaskærmsenterprisen og 3,5 mio. kr. til afværgeforanstaltninger vedrørende anlægsprojekt "Etablering af svømmehal"

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreindtægt på 0,900 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-02-2025

Anbefales.

Det bemærkes, at hvor der under "Klima-, Teknik- og Miljøudvalget" i sagsfremstillingen står "... serviceaftaler for Kirkebækskolen, Kløverengen og Pilehavehus", skulle der rettelig (kun) have stået "... serviceaftaler for Kirkebækskolen og Kløverengen".

Ricky van Overeem havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Der søges om overførsel af et samlet driftsoverskud på 11,375 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025 vedrørende den skattefinansierede drift og et samlet mindreforbrug på 84,816 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

Kommunen har efter overførsel af driftsoverskud et samlet mindreforbrug for drift og refusion på 15,830 mio. kr. Der bliver søgt om at tilføre 10,0 mio. kr. til udearealer ved Idrætscentret, klimaskærmsentreprise og afværgeforanstaltninger ved svømmehallen.

Kommunens "Principper for økonomistyring" giver institutioner, afdelinger og centre adgang til at få overført mindreforbrug på op til 3 pct. af centrets korrigerede nettobudget til næste års budget. Ved overførsel af merforbrug på mere end 5 pct. skal der som udgangspunkt udarbejdes en handleplan.

En institution eller afdeling kan søge om at få overført et forventet mindreforbrug på mere end 3 pct. ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret. På den måde kan man spare op til projekter, eller en vanskelig økonomisk situation kan blive håndteret. Alle overførsler skal godkendes politisk. Overførsel af budgetmidler fra et budgetår til et andet betyder konkret, at der sker en genbevilling, og dermed er der teknisk set tale om en tillægsbevilling i budget 2025.

På baggrund af resultatet af regnskab 2024 bliver der søgt om overførsel af mindreforbrug vedrørende drift på 11,375 mio. kr. Det svarer til 1,46 % af det samlede korrigerede budget. Der bliver også søgt om at få overført et overskud vedrørende anlæg på 84,816 mio. kr. Det svarer til 62,6 % af det korrigerede anlægsbudget.

Overførslerne til budget 2025 bliver givet på områder, der, efter gældende økonomiske styringsprincipper, giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

Det samlede mindreforbrug på 11,375 mio. kr. vedrørende drift som der bliver søgt om at få overført til budget 2025 vurderes at være relativt lavt. Mindreforbruget er på samme niveau som ved bevillingsoverførslerne fra 2022 til 2023 og fra 2023 til 2024. Og det er væsentligt lavere end bevillingsoverførslerne fra 2019-2022, der i gennemsnit oversteg 5 % af det korrigerede budget.

Børne- og Kulturudvalget

Der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 3,451 mio. kr. vedrørende drift og overførsel

af mindreforbrug på 18,404 mio. kr. vedrørende anlæg under Børne- og Kulturudvalget.

På *Dagtilbudsområdet* er der et samlet mindreforbrug på 2,074 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 98,54 procent af budgettet. Der bliver ansøgt om at få overført 1,416 mio. kr. til budget 2025 på dagtilbudsområdet, hvoraf 1,348 mio. kr. vedrører mindreforbrug på de enkelte institutioner og 0,068 mio. kr. vedrører tilsynspulje og støtte i daginstitutionerne.

På området *Skoler og skolefritidsordninger* er der et samlet mindreforbrug på 0,376 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 99,82 procent af budgettet. Der søges om at få overført et samlet merforbrug på 0,425 mio. kr. til budget 2025.

Pilehaveskolen og SFO har et samlet merforbrug på 1,494 mio. kr., der søges overført fra 2024 til budget 2025. Årets forbrug udgør 102,67 procent af budgettet.

Vallensbæk Skole og SFO har et mindreforbrug på 0,817 mio. kr., der søges overført fra 2024 til budget 2025. Årets forbrug udgør 98,57 procent af budgettet.

Egholmskolen og SFO har et merforbrug på 0,329 mio. kr., der søges overført fra 2024 til budget 2025. Årets forbrug udgør 100,48 procent af budgettet.

Folkeskoler – Fælles udgifter og indtægter har et mindreforbrug på 0,623 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 88,57. Der bliver søgt om at få overført 0,163 mio. kr., jf. bevillingsoverførselsgrænsen på 3 procent.

IT Skoleområdet – Fælles udgifter og indtægter har et mindreforbrug på 0,457 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 90,04. Der bliver søgt om at få overført 0,138 mio. kr., jf. bevillingsoverførselsgrænsen på 3 procent.

På området *Børn og unge med særlige behov* bliver der søgt om at få overført et samlet mindreforbrug på 1,921 mio. kr. fra 2024 til budget 2025, vedrørende takstinstitutionen Kirkebækskolen. Takstinstitutioner er ikke omfattet af bevillingsoverførselsesreglerne, og mindreforbruget bliver derfor overført fuldt ud.

På området *Idræt og fritid* er der et samlet mindreforbrug på 0,561 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 95,10. Der bliver søgt om at få overført et samlet mindreforbrug på 0,499 mio. kr.

Rideakademiet har et mindreforbrug på 0,232 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 89,86. Der bliver søgt om at få overført 0,232 mio. kr. Mindreforbruget vedrører tildelte midler vedrørende eksternt treårigt projekt "Pararidning for børn med cerebral parese", der overføres fuldt ud mellem budgetårene.

Idrætscenter, svømmehal og badeanstalten har et mindreforbrug på 0,248 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 97,01 af budgettet. Der bliver søgt om at få overført 0,248 mio. kr.

På *Kulturområdet* er et samlet mindreforbrug på 0,114 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent

på 98,09. Der søges om at få overført et samlet merforbrug på 0,129 mio. kr.

Kultur - Fælles udgifter og indtægter har et mindreforbrug på 257.000 kr., svarende til en forbrugsprocent på 50,77. Der bliver søgt om overførsel af 16.000 kr., jf. bevillingsoverførselsgrænsen på 3 procent.

Der er mindreforbrug vedrørende Forenings- og Frivillighedsudvalget på 47.000 kr. og et mindreforbrug til ferieaktiviteter for børn og unge på 6.000 kr. Begge dele overføres til 2025.

Musikskolen har et merforbrug på 0,263 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 108,19. Der bliver søgt om at få overført det samlede merforbrug på 0,263 mio. kr. Merforbruget overstiger 5 % og 30.000 kr., hvorfor der skal udarbejdes handleplan i 2025 jf. gældende overførselsregler.

Løkkekrogens festsal har et mindreforbrug på 0,065 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 30,45. Der bliver søgt om at få overført 0,065 mio. kr. Merindtægten skyldes hovedsageligt depositum fra borgere, hvorfor merindtægten overføres til 2025.

På området *Vallensbæk Kultur- og Borgerhus* er der et samlet mindreforbrug på 0,275 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 97,81. Det samlede mindreforbrug søges overført fra 2024 til budget 2025.

Social- og Sundhedsudvalget

Der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 6,544 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af mindreforbrug på 10,712 mio. kr. vedrørende anlæg under Social- og Sundhedsudvalget.

På området *Sundhed, forebyggelse og sygehuse* er der et samlet mindreforbrug på 3,057 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 88,37. Der bliver samlet søgt om at få overført 2,754 mio. kr., hvoraf 1,791 vedrører eksterne projekter, der overføres fuldt ud mellem budgetårene.

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,335 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 91,93. Der bliver søgt om at få overført 0,124 mio. kr., jf. bevillingsoverførselsgrænsen på 3 procent.

Seniorhuset Korsagergård har et mindreforbrug på 0,179 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 89,55. Der bliver søgt om at få overført det fulde mindreforbrug på 0,179 mio. kr., hvoraf 0,128 mio. kr. ligger over bevillingsoverførselsgrænsen på 3 procent. Mindreforbruget består bl.a. af brugernes indbetalinger til fælles rejser og indtægter fra julesalg.

Tandplejen har et mindreforbrug på 0,527 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 94,73. Der bliver søgt om at få overført 0,435 mio. kr., hvoraf 0,135 mio. kr. ligger over bevillingsoverførselsgrænsen på 3 procent.

På området *Pleje samt aktivitets- og botilbud* er der et samlet mindreforbrug på 1,679 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 98,88. Der søges overført 1,679 mio. kr. fra 2024 til budget

2025, hvoraf 0,887 mio. kr. vedrører interne projekter og 0,194 mio. kr. vedrører merindtægter for takstinstitutionen Løkkekrogen. Begge dele overføres fuldt ud mellem budgetårene. Merindtægterne for Løkkekrogen indgår i takstberegningen for 2025.

Hjemmeplejen, frit valg har et merforbrug på 0,071 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 100,13. Der bliver søgt om at få overført merforbrug på 0,071 mio. kr.

Hjemmesygeplejen har et merforbrug på 0,725 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 102,47. Der bliver søgt om at få overført merforbrug på 0,725 mio. kr.

Pleje- og aktivitetsområdet har et mindreforbrug på 1,394 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 97,86. Der bliver søgt om at få overført 1,394 mio. kr.

På området *Børn og unge med særlige behov* er der et samlet mindreforbrug på 0,611 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 75,63. Der bliver søgt om at få overført 0,611 mio. kr., hvoraf 0,576 mio. kr. vedrører eksterne projekter, der overføres fuldt ud mellem budgetårene.

På området *Voksne med særlige behov* er der et samlet mindreforbrug på 1,493 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 61,43. Der bliver søgt om at få overført 1,493 mio. kr. fra 2024 til budget 2025, hvoraf 1,515 mio. kr. vedrører takstinstitutionen Kløverengen, der overføres fuldt ud mellem budgetårene.

På området *Øvrige sociale ydelser* er der et samlet mindreforbrug på 8.000 kr., svarende til en forbrugsprocent på 96,32. Der bliver søgt om at få overført 7.000 kr. jf. bevillingsoverførselsgrænsen på 3 procent.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Der bliver søgt om at få overført merforbrug på 0,573 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af mindreforbrug på 56,601 mio. kr. vedrørende anlæg.

På området *Veje og grønne områder* er der et samlet merforbrug på 0,183 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 100,50. Der bliver søgt om at få overført merforbrug på 1,371 mio. kr.

Vej og Park har et merforbrug på 1,454 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 104,18. Der bliver søgt om at få overført merforbrug på 1,454 mio. kr.

Tværgående projekter, herunder klimapuljen og skovrejsning har et mindreforbrug på 1,235 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 0. Der bliver søgt om at få overført 0,197 mio. kr., der vedrører skovrejsning.

Der søges overført merforbrug på 0,127 mio. kr. for vedligeholdelse af Kirkebækskolen og Kløverengen og mindreforbrug på 0,013 mio. kr. for projekt Støjbegrænsning jf. bevillingsoverførselsgrænsen på 3 procent.

På området *Kommunale ejendomme* er der et samlet mindreforbrug på 0,798 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 96,87. Der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på

0,798 mio. kr.

Der bliver søgt om at få overført mindreforbrug på 1,072 mio. kr. for Bygningsvedligeholdelse og serviceaftaler for Kirkebækskolen, Kløverengen og Pilehavehus. Der er tale om takstinstitutioner, hvor mindreforbrug overføres fuldt ud mellem budgetårene.

Kommunale Ejendomme har et merforbrug på 0,274 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 101,11. Der bliver søgt om at få overført merforbrug på 0,274 mio. kr.

Anlæg

Det samlede mindreforbrug på anlæg under Klima-, Teknik og Miljøudvalget udgør 56,601 mio. kr. Samlet bliver der søgt om at overføre 56,601 mio. kr. til budget 2025. De primære mindreforbrug vedrører blandt andet "Etablering af svømmehal", "Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer", "Ny daginstitution" og "Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser".

Det forventes, at anlægsprojektet for svømmehallen bliver ca. 10,0 mio. kr. dyrere end budgetlagt. Kommunen har et samlet driftsoverskud på små 16,0 mio. kr. efter overførsler på driften, som ellers ville være tilgået kassebeholdningen i 2024. Det foreslås, at 10,0 mio. kr. af dette overskud bruges til at dække merudgifterne til svømmehallen.

Økonomiudvalget

Der bliver søgt om at få overført mindreforbrug på 1,953 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af mindreindtægter på 0,900 mio. kr. vedrørende anlæg.

Mindreudgifterne på driften vedrører blandt andet fælles it-udgifter og lønmidler under Økonomiudvalget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der bliver søgt om at få overført i alt 96,191 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025 vedrørende områder med "automatisk" overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, fordelt med mindreforbrug på 11,375 mio. kr. vedrørende drift og mindreforbrug på 84,816 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anlæg

2024

Anlægsrammen for alle kommuner på landsplan blev fastsat til samlet set 19,3 mia. kr. i 2024. Dette var en opjustering på 0,8 mia. kr. i forhold til 2023.

En beregning efter KL's principper gav Vallensbæk Kommune en anlægsramme (brutto) på godt 52,8 mio. kr. i 2024. Forbruget på anlæg (netto) i regnskab 2024 er på 50,8 mio. kr. i Vallensbæk Kommune. Det vedtagne bruttoanlægsbudget udgør 68,8 mio. kr. i 2024 og bruttoanlægsforbruget i 2024 i Vallensbæk Kommune er på 83,4 mio. kr.

2025

Anlægsrammen for alle kommuner samlet set er fastsat til 20,4 mia. kr. i 2025. Dette er en opjustering på 1 mia. kr. i forhold til 2024. Af dem vedrører 0,6 mia. kr. en pulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Vallensbæk Kommunes andel af anlægsrammen på 20,4 mia. kr. (ekskl. puljemidler til botilbudskapacitet) er på 56,5 mio. kr. opgjort efter KL's "vippe-model".

Vallensbæk Kommunes oprindelige, vedtagne anlægsbudget udgør i 2025 69,028 mio. kr. Overførsel af anlægsmidler på 84,816 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025 vil give et samlet, korrigeret anlægsbudget på 153,844 mio. kr. i 2025. Overførslen på anlæg kan primært tilskrives mindreforbrug på anlægsprojektet "Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer", "Ny daginstitution" og "Vallensbæk bymidte med tre letbaneforpladser".

Det betyder, at kommunens oprindelige anlægsramme bliver overskredet med 97,344 mio. kr. i 2025. Fra budget 2025 til budget 2026 vil der også være mulighed for at få overført uforbrugte midler, som derved kan nedbringe en mulig anlægsoverskridelse.

Tabellen viser nyt **korrigeret budget** i 2025 i 1.000 kr.

Oprindeligt anlægsbudget 2025	69.028
Overførsel af anlægsudgifter til budget 2025	84.816
Nyt korrigeret anlægsbudget 2025	153.844

Vallensbæk Kommunes anlægsramme i 2025.

Nyt korrigeret anlægsbudget 2024	153.844
Beregnet anlægsløft for Vallensbæk Kommune (20,4 mia. kr. anlægsramme for hele landet)	56.500
Overskridelse af beregnet anlægsløft i VK	97.344

Serviceudgifter 2024

Finansministeriet fastsætter hvert år en samlet ramme for kommunernes serviceudgifter. For Vallensbæk Kommune svarer servicerammen til oprindeligt budget og udgør 975,510 mio. kr. i 2024.

KL har efterfølgende i juli 2024 udmeldt reviderede "sigtepunkter" for servicerammen. Det reviderede sigtepunkt skyldes ændrede forudsætninger vedrørende pris- og lønfremskrivning (P/L) og lov- og cirkulæreprogrammet i 2024. Det betyder for Vallensbæk Kommune, at sigtepunktet på servicerammen i forhold til en individuel sanktion er opjusteret til 981,423 mio. kr.

Vallensbæk Kommune har samlet forbrug på 967,284 mio. kr. Kommunen overholder servicevækstrammen i regnskab 2024 set i forhold til det oprindelige budget 2024 og i forhold til det reviderede sigtepunkt. Forbrugsprocenten for serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget er på 99,16 procent svarende til et mindreforbrug på 8,23 mio. kr. Forbrugsprocenten er 98,56 pct. i forhold til det reviderede sigtepunkt. Det svarer til et

mindreforbrug 14,14 mio. kr. i forhold til det reviderede sigtepunkt.

Serviceudgifter 2025

Direktionen følger løbende forbruget på serviceudgifterne. Overførselssagerne ("Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2024 til budget 2025" og "Bevillingsoverførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang") påvirker kommunens servicevækstramme i 2025 med 12,02 mio. kr., idet der bliver søgt om overførsel af midler, der bliver regnet med i servicevækstrammen. Fra 2025 til 2026 vil der også være mulighed for at få overført uforbrugte midler, hvilket vil nedjustere forbruget på servicerammen i 2025.

Automatiske overførsler imellem årene

De automatiske overførsler fra 2024 til 2025 vedrørende drift ligger på niveau med sidste års automatiske overførsler - fraregnet de automatiske overførsler fra 2022 til 2023, der var usædvanlige lave, grundet ekstraordinære udgifter til fordrevne ukrainere og høj inflation. Overførslerne vedrørende anlæg fra 2024 til 2025 ligger højere end sidste års overførsler på anlæg. Flere store anlæg er fortsat i gang heriblandt "Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer", "Ny daginstitution" og "Vallensbæk bymidte med tre letbaneforpladser".

Automatiske overførsler	Drift	Antal anlægsprojekter *)	Antal anlægsprojekter der overføres	Anlæg
2019 til 2020	20,232 mio. kr.	33 projekter	19 projekter	82,432 mio. kr.
2020 til 2021	39,053 mio. kr.	33 projekter	22 projekter	55,797 mio. kr.
2021 til 2022	37,954 mio. kr.	33 projekter	20 projekter	60,415 mio. kr.
2022 til 2023	8,821 mio. kr.	17 projekter	14 projekter	81,014 mio. kr.
2023 til 2024	13,489 mio. kr.	19 projekter	13 projekter	62,935 mio. kr.
2024 til 2025	11,375 mio. kr.	17 projekter	16 projekter	84,816 mio. kr.

*) Anlægsprojekterne kan være flerårige. De samme anlægsprojekter kan derfor indgå over flere år.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

ØU - Bevillingsoverførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger bevillingsoverførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2024 til budget 2025 på områder, der efter gældende økonomiske styringsprincipper ikke automatisk giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

Der søges om overførsel af et samlet driftsoverskud på 0,954 mio. kr. Derudover søges der om at få overført 3,810 mio. kr. vedrørende finansiering.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

*for Børne- og Kulturudvalget
Drift*

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,592 mio. kr. til deltema 2.2 Fritid og Kultur vedrørende midler til samarbejde med Arken bliver godkendt

*for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Drift*

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,362 mio. kr. til deltema 8.4 Miljøforanstaltninger vedrørende spildevands- og vandforsyningsplan bliver godkendt

*for Økonomiudvalget
Finansiering*

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreindtægter på 3,810 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025 til låneoptagelse af indefrosset grundskyld bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-02-2025

Anbefales.

Ricky van Overeem havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskab 2024 kan man ansøge om overførsel af drift og finansiering til budget 2025 på områder, hvor der *ikke* er "automatisk" overførselsadgang mellem årene. Det sker på baggrund af resultatet af regnskab 2024.

Områder med ikke-automatisk overførselsadgang dækker typisk over budget på ikke-styrbare områder eller budget til formålsbestemte forhold, hvor der også er budget i efterfølgende år. Det kan f.eks. være budget til overførselsudgifter, kommunens revision, afholdelse af valg og kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter. Man kan ansøge om at få overført mindreforbrug til efterfølgende budgetår.

Kommunen har et samlet mindreforbrug på 14,210 mio. kr. på områder, hvor der *ikke* er automatisk overførsel imellem årene svarende til en forbrugsprocent på 96,8 i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører 0,670 mio. kr. (mindreforbrug) det brugerfinansierede område (renovation), der skal holdes adskilt fra kommunens skattefinansierede områder.

Renovationsområdet

Renovationsområdet bliver finansieret ved opkrævning af gebyr hos grundejere og boligforeninger. Underskud/overskud på området vil blive indregnet i gebyrerne for de kommende år ved at sænke driftsudgifterne eller hæve gebyrerne. På den måde bliver det sikret, at området balancerer. Overskud vil ligeledes blive brugt til at sænke gebyrerne fremadrettet.

Da renovationsområdet bliver reguleret for mer- og mindreforbrug via fastsættelsen af gebyrets størrelse, ser man bort fra dette område ved opgørelsen af regnskabsresultat ved ansøgning om bevillingsoverførsler. Kommunen har dermed et mindreforbrug (altså uden renovation) på områderne med ikke-automatisk overførselsadgang på 13,540 mio. kr. i 2024.

Drift

Der bliver samlet søgt om overførsel af driftsmidler på områder med ikke-automatisk overførselsadgang på i alt 0,954 mio. kr.

Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid søger om overførsel af 0,592 mio. kr. vedrørende samarbejde med Arken.

Center for Teknik søger om overførsel af 0,362 mio. kr. til budget 2025 vedrørende mindreforbrug til miljøforanstaltninger. Ishøj kommune er i gang med at udarbejde ny, lovpligtig spildevandsplan, der udgør 0,200 mio. kr. I 2024 blev der igangsat udarbejdelse af ny, lovpligtig 10-årig vandforsyningsplan og en ny fireårig indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med en samlet udgift på 0,400 mio. kr., hvoraf 0,239 mio. kr. er afholdt i 2024, mens de resterende 0,162 mio. kr. afholdes i 2025.

Finansiering

Der bliver søgt om overførsel af budget til låneoptagelse på 3.810.000 kr. fra 2024 til 2025 vedrørende indefrosne ejendomsskatter i perioden 2021 til 2023, da låneoptagelse for 2024 først sker primo 2025.

I mødesagen om låneoptagelse for 2024, som bliver behandlet på samme møderække som overførselssagen, bliver der fremlagt et løsningsforslag.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 0,954 mio. kr. for drift fra regnskab 2024 til budget 2025.

Der søges om overførsel af mindreindtægter vedrørende finansiering på 3,810 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

ØU - Optagelse af lån 2024

Beslutningstema

Opgørelse af Vallensbæk Kommunes lånemulighed vedrørende 2024 og beslutning om at optage lån.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at der bliver optaget lån vedrørende 2024 på 3,810 mio. kr.
- at lånet bliver optaget med variabel rente

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-02-2025

Anbefales.

Ricky van Overeem havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

En kommune har mulighed for at lånefinansiere en række afgrænsede udgifter, der er fastlagt i lånebekendtgørelsen. Summen af disse udgifter udgør kommunens låneadgang for et givent år.

Låneoptagelsen vedrørende 2024 er budgetlagt i 2024. Låneoptagelsen søges overført til 2025, da optagelsen sker i første kvartal 2025. Det sker i sagen om ikke-automatiske bevillingsoverførsler fra 2024 til 2025, som bliver behandlet på samme møde som denne sag.

Låneoptagelsen foregår i 2025, da låneadgangen for 2024 på en række områder afhænger af kommunens faktiske udgifter i 2024. Låneadgangen kan derfor først opgøres endeligt efter årets afslutning.

Vallensbæk Kommunes låneadgang for 2024 består af følgende dele:

Lån til energibesparende anlæg, m.v.

Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere anlægsudgifter til energibesparende formål og en række specifikke investeringer i forsyningssektoren.

Når der i et budgetforlig bliver vedtaget anlægsprojekter til energibesparende formål, m.v. i Vallensbæk Kommune, bliver der også vedtaget en låneoptagelse som en del af budgetforliget. Der kan være tale om en låneoptagelse svarende til hele anlægsbevillingen eller en andel af anlægsbevillingen, hvis det kun er en del af anlægsprojektet, der vedrører energibesparende formål.

Det budgetterede låneoptag bliver overført til efterfølgende år i det omfang de udgifter, der kan lånefinansieres, også bliver overført til efterfølgende år. Det faktiske låneoptag afhænger altid af de faktisk afholdte udgifter og kan derfor afvige fra det budgetterede låneoptag.

Lån til indefrosne ejendomsskatter (pensionistordningen)

Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere indefrosne ejendomsskatter. I 2024 har indfrielsen af indefrosne ejendomsskatter været større end tilvæksten af indefrosne ejendomsskatter. Der er derfor ingen låneadgang til dette formål for 2024.

Lån til stigning i grundskyld

I forbindelse med regeringens boligudspil "Tryghed for boligejerne" i 2017 blev der indført en midlertidig indefrysningsordning. Det betød, at alle boligejere med en stigning i grundskylden får indefrosset stigningen. Boligejerne skal derfor ikke betale beløbet nu, men får i stedet et lån, der svarer til beløbet. Kommunerne kan få låneoptagelse til denne midlertidige indefrysningsordning og varetager ordningen frem til år 2023. Selvom kommunen kun varetager ordningen frem til år 2023, er der også mulighed i 2024 for at låneoptage. Det skyldes, at der i 2024 kommer efterreguleringer af opkrævningen af grundskyld for 2021 - 2023. Det er dermed manglende indtægter i 2024, som kommunen kan låneoptage til.

For langt de fleste ejendomme er den vurdering, som kommunerne har baseret opkrævning af grundskyldsopkrævningen for 2021-2023 været baseret på gamle vurderinger. Det er kommunerne, som har ansvaret for at foretage efterreguleringer for skatteårene 2021-2023 til og med kalenderåret 2026.

Der bliver derfor indstillet, at der bliver optaget lån svarende til indefrysningsbeløbet på 3,810 mio. kr. vedrørende efterregulering af grundskyld i perioden 2021-2023. Lånet bliver optaget med en løbetid på 25 år.

Forvaltningen foreslår, at lånet bliver optaget med variabel rente. Efter at lånet er optaget, vil kommunens andel af variabelt forrentede lån ligge på ca. 45,0 %. Dette er inden for rammerne af Vallensbæk Kommunes finansielle strategi, som indebærer, at lån med variabel rente maksimalt må udgøre 50 % af kommunens samlede gæld.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De forventede konsekvenser for renter og afdrag af låneoptaget for 2024 bliver indarbejdet i en budgetopfølgning i 2025.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

KTMU - Forslag til Vandforsyningsplan 2025-35

Beslutningstema

Center for Teknik fremlægger forslag til Vandforsyningsplan 2025-35. Vandforsyningsplanen skal afløse den gældende vandforsyningsplan 2014-24.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at forslaget til Vandforsyningsplan 2025-35 bliver godkendt og fremlagt i offentlig høring i 8 uger
- at det bliver godkendt, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Vandforsyningsplan 2025-35

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2025

Anbefales.

Firat Sari havde meldt afbud til mødet. Ricky van Overeem deltog som stedfortræder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-02-2025

Anbefales.

Ricky van Overeem havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vandforsyningsplan 2025-35 for Vallensbæk Kommune har til formål at sikre grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen, så forbrugerne fortsat kan være forsynet med drikkevand af høj kvalitet. Planen erstatter den nuværende Vandforsyningsplan 2014-24.

Vandforsyningsplanen er grundlaget for kommunens forvaltning, vandforsyningernes planlægning og borgernes mulighed for at få indblik i kommunens vandforsyning. Planen

redegør for, hvordan kommunen sikrer en god og sikker vandforsyning til alle forbrugere, herunder hvilke anlæg, forsyningen skal bestå af, og hvor meget vand forbrugerne forventes at forbruge. Samtidig beskriver planen den politik og de målsætninger kommunen arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer.

Der er tre overordnede målsætninger for vandforsyningen i Vallensbæk Kommune:

- Forbrugerne bliver forsynet med drikkevand af god kvalitet i tilstrækkelige mængder produceret med mindst mulig påvirkning af miljøet
- En høj forsyningssikkerhed bliver fastholdt
- En høj drikkevandssikkerhed bliver fastholdt

For at opfylde målsætningerne er der opstillet mål og handlinger inden for fem fokusområder:

- Grundvandsressourcen
- Vandforbrug
- Drikkevandssikkerhed
- Forsyningssikkerhed
- Miljø og klima

Målsætninger og handlinger er drøftet med HOFOR og Vallensbæk Strands Vandforsyning i efteråret 2024.

Hvert fokusområde er beskrevet med en redegørelse for status og plan med uddybning af mål, handlinger og retningslinjer. Handlingerne er en række initiativer, der skal realiseres i planperioden, mens retningslinjerne er en del af kommunens administrationsgrundlag på vandforsyningsområdet.

Forslag til vandforsyningsplan skal sendes i otte ugers høring. Input fra høringssvarene bliver vurderet og indarbejdet hvor det er relevant. Forslag til endelig plan bliver forelagt for Kommunalbestyrelsen sammen med forslag til håndtering af høringssvarene.

Miljøvurderingsloven fastlægger, at det skal afgøres, om der skal foretages en miljøvurdering af forslaget til Vandforsyningsplan 2025-35. Rambøll A/S har foretaget en miljøscreening af forslag til Vandforsyningsplanen. Screeningen er vedlagt som bilag. På baggrund af screeningen vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Vandforsyningsplanens fokus på forsyningssikkerhed og drikkevandssikkerhed giver tryghed for borgere og virksomheder og bidrager dermed til udviklingsstrategiens delvision 1 om et solidt økonomisk fundament for udviklingen i kommunen.

Planens fokus på miljø og klima bidrager til udviklingsstrategiens delvision 2 om et grønt byliv ved at sikre, at drikkevand bliver produceret med mindst mulig miljøpåvirkning.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Kommunikation

Høringen kommer til at ligge på kommunens hjemmeside.

Når planen er godkendt, vil den blive lagt på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Lov om vandforsyning m.v. (LBK nr. 1149 af 18/10/2024)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

KTMU - Hovedstadens Letbane: Revideret vedtægt og ejeraftale i forbindelse med overgang fra anlæg til drift

Beslutningstema

Da Hovedstadens Letbane overgår fra anlæg til drift, er der udarbejdet en revision af vedtægterne og ejeraftalen. Disse skal behandles i kommunerne inden de kan stadfæstes på Hovedstadens Letbanes interessentskabsmøde den 2. april 2025.

Hovedstadens Letbane Borgmesterforum har på møde den 18. december 2024 godkendt sagen.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at de reviderede vedtægter og den reviderede ejeraftale bliver godkendt

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2025

Anbefales.

Firat Sari havde meldt afbud til mødet. Ricky van Overeem deltog som stedfortræder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-02-2025

Anbefales.

Ricky van Overeem havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Loven om organisering af daglig ledelse og drift af Hovedstadens Letbane (L11) blev vedtaget af Folketinget den 28. november 2024 med virkning fra den 1. januar 2025. Dermed er lovgrundlaget på plads for, at Metroselskabet I/S er forretningsfører for Hovedstadens Letbane I/S, og som følge heraf er der behov for en række ændringer af Hovedstadens Letbanes vedtægt særligt ift. driften med fokus på passagertal og selskabets langtidsekonomi.

Forslag til vedtægtsændringer og en revideret udgave af "Ejeraftalen" fra 2014 er vedlagt som bilag.

En styregruppe bestående af repræsentanter fra Region Hovedstaden, Glostrup og Gladsaxe Kommuner og Kammeradvokaten har indgået i arbejdet med de revidere vedtægter.

Revideret vedtægt

Herunder ses en kort opstilling af de væsentligste ændringer i vedtægten.

Ændringer som følge af bestyrelsens beslutning den 5. september 2024

Det blev besluttet, at kriterier for ejernes udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer blev justeret med henblik på at styrke bestyrelsens kommercielle kompetencer. Derudover var der enighed om, at vedtægterne ikke bliver ændret på nuværende tidspunkt for så vidt angår nedsættelsen af underudvalg.

Konsekvensrettelser som følge af statens udtræden af selskabet

Dele af vedtægten er opdateret som følge af statens udtræden af selskabet med virkning fra den 1. januar 2019.

Ændringer ift. beslutninger der skal forelægges interessentskabet

Hovedstadens Letbane foreslår, at de dele som vedrører aktiviteter relateret til den første del af anlægsarbejdet bliver fjernet. Forhold relateret til pkt. 5.3 angående indgåelse af kontrakter bliver fjernet fra pkt. 5.3 og tilføjet i pkt. 6.2. Proces for pris- og lønregulering af fastsættelse af bestyrelsens vederlag er blevet fjernet fra pkt. 8.5 og tilføjet i pkt. 6.2.

Diverse præciseringer

Der er lavet en række mindre ændringer, som primært har karakter af konsekvensrettelser af ændrede rammevilkår, og som bestyrelsen tidligere har besluttet at afvente til nu i forbindelse med selskabets compliancearbejde.

Dertil kommer konsekvensrettelser af selskabets navn, diverse benævnelser osv.

Revideret ejeraftale og Borgmesterforum

Kommunernes indbyrdes forhold i relation til Hovedstadens Letbane I/S er reguleret via oprettelsen af Borgmesterforum. Borgmesterforum er formaliseret i ejeraftalen fra 2014 som er tiltrådt af de 11 kommuner, regionen og staten.

I den vedlagte reviderede ejeraftale er staten skrevet ud, selskabets navn er konsekvensrettet til Hovedstadens Letbane I/S og selskabet foreslår slutteligt en tilretning, så Borgmesterforum alene fungerer som forberedende forum til afklaring af kommunernes mandat forud for interessentskabsmøder.

Selskabet har desuden revideret ejeraftalens §5, så afstemningsreglerne flugter med den reviderede vedtægt og selskabets status som driftsselskab.

Mødedeltagelsen i Borgmesterforum er alene de 11 kommuners borgmestre. I dag bliver

Borgmesterforum afholdt forud for både interessentskabsmøde (en gang årligt) og kvartalsmøde (tre gange årligt). Ændringen består i, at Borgmesterforum alene bliver holdt forud for interessentskabsmøderne og alene tjener til formål at afklare de kommunale ejeres mandat til interessentskabsmødet. Sekretariatsbetjeningen af Borgmesterforum forbliver i Hovedstadens Letbane.

Ejerne godkendte på mødet i Borgmesterforum, at der bliver oprettet et forum alene for ejerne, hvor ejerne kan drøfte den kvartalsvise udvikling af selskabets drift og økonomi uden deltagelse af selskabets bestyrelse. Dette forum bliver få navnet Ejerforum, og deltagerkredsen er alene repræsentanter for ejerne, jf. tabellen nedenfor.

Møderække	Deltagerkreds
Borgmesterforum	De 11 ejerkommuners borgmestre, jf. Ejeraftalen
Interessentskabsmøder	De 11 ejerkommuners borgmestre Regionsrådsformanden Bestyrelsens formandskab, jf. vedtægten
Kvartalsmøder	De 11 ejerkommuners borgmestre Regionsrådsformanden Bestyrelsens formandskab, jf. vedtægten
Nyt forum	
Ejerforumsmøder forud for kvartalsmøder	De 11 ejerkommuners borgmestre Regionsrådsformanden

Det videre forløb

Efter kommunernes og Regionsrådets behandling af vedtægtsændringerne og den reviderede ejerftale primo 2025 vil de foreslåede vedtægtsændringer indgå i Hovedstadens Letbanes kompendium for God Selskabsledning, som bliver behandlet i bestyrelsen den 5. marts 2025. På interessentskabsmødet den 2. april 2025 bliver vedtægtsændringerne stadfæstet, og ejerftalen kan derefter blive underskrevet i fællesskab.

Dermed vil både lovgivning og governancestruktur være på plads inden letbanen går i drift.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Udbygning af det kollektive net med letbanen, så det kollektive net dækker bredere, understøtter delvision 1, Dynamisk arbejdsliv og et solidt økonomisk fundament. Her har kommunen et mål om, at den kollektive trafik skal være det nemme og bæredygtige valg for borgere og virksomheder. Punktet understøtter også delvision 2, Grønt byliv med central beliggenhed, idet det bliver lettere at bruge det kollektive net i Hovedstadsområdet. Hertil kommer at letbanen kører på el.

Sammenhæng til FN's verdensmål

	Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
	Verdensmål 13 - Klimaindsats Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Kommunikation

Hovedstadens Letbane får besked om beslutningen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Forslag fra Dansk Folkeparti: Gratis adgang for pensionister fra Vallensbæk i den nye svømmehal

Beslutningstema

Dansk Folkeparti har fremsendt følgende forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen:

”Indstilling:

Dansk Folkeparti indstiller

At der indføres gratis adgang for folkepensionister i Vallensbæk Kommunes nye svømmehal

Sagsfremstilling:

Vallensbæks nye svømmehal skal efter planen overdrages til kommunen i oktober 2025. Herefter skal der være en indkøringsperiode, hvorefter svømmehallen kan tages i almindelig anvendelse.

Dansk Folkeparti forudsætter, at der skal tages stilling til hvad det skal koste at besøge svømmehallen. Dansk Folkeparti ønsker at kommunalbestyrelsen vedtager, at det forudsættes, at folkepensionister i Vallensbæk får gratis adgang til svømmehallen.

Det er meget vigtigt for ældre borgere, at man forbliver fysisk aktiv også efter pensionsalderen. Samtidig falder de fleste borgeres rådighedsbeløb efter pensionsalderen uden at udgifterne nødvendigvis følger med. Der kan derfor være en tilbøjelighed til at fravælge aktiviteter, der er dyre.

Svømning er en af de mest skånsomme motionsformer, fordi den modsat f.eks. løb ikke belaster kroppens skelet på en hård og konstant måde. Derfor er svømning en tæt på ideel motionsform for ældre borgere. Det er derfor efter Dansk Folkepartis opfattelse helt naturligt, at vi understøtter ældres adgang til netop at dyrke den form for idræt ved at gøre det gratis for folkepensionister at besøge svømmehallen.

Mange kommuner har allerede bestemmelser, der gør, at pensionister har gratis adgang til svømmehallen. I hele eller dele af åbningstiden. Det gælder f.eks. Ishøj Svømmehal, hvor pensionister kan svømme gratis mandag til søndag frem til kl. 10.00. I Arden Hallerne i Mariagerfjord Kommune har pensionister gratis adgang mellem 10.00 og 15.00. På Frederiksberg kan visse pensionister også svømme gratis. I Avedøre Svømmehal er der gratis adgang for pensionister. I Glostrup har pensionister, der modtager ældrecheck, gratis adgang til svømmehallen. Mange andre kommuner rundt omkring i landet har lignende tilbud.

Dansk Folkeparti ønsker naturligvis at pensionister får gratis adgang til svømmehallen i hele den offentlige åbningstid. Hvis der kan samles opbakning til at en mindre del af åbningstiden bliver gratis for pensionisterne, så vil vi naturligvis også være glade for det. Det afgørende er, at Vallensbæks folkepensionister, som jo er dem, der med deres kontinuerlige bidrag til kommunekassen gennem skattebetaling overhovedet har gjort det muligt at Vallensbæk kan få

så flot og fin en svømmehal, som vi vil have lige om lidt også får en særligt privilegeret adgang til denne.”

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Forslaget blev sendt til forvaltningen med henblik på, at det skal indgå i en kommende sag for Børne- og Kulturudvalget vedr. takster for adgang til svømmehallen.

Forslag fra Socialistisk Folkeparti: Optagelse af kommunalbestyrelsesmøder

Beslutningstema

Socialistisk Folkeparti har fremsendt følgende forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen:

”Indstilling:

- Kommunalbestyrelsens åbne møder skal fremover optages og lægges på kommunens hjemmeside senest en uge efter det pågældende mødes afholdelse.

Sagsfremstilling:

Vallensbæk Kommune har som en af få kommuner i Danmark valgt ikke at livestream møderne i kommunalbestyrelsen, hvilket Dansk Folkeparti ellers tidligere i indeværende valgperiode har foreslået at gøre. Dette forslag omhandler dog ikke livestream, men muligheden for at optage møderne, så borgerne efter mødet har mulighed for at finde ud af, hvad der er foregået.

I et demokrati er borgeroplysning essentiel, og det er klart, at borgerne ikke har tid til at en aften hver måned på at være til stede på rådhuset, hvis de vil vide, hvad der sker i kommunen. Derfor er det kun rimeligt at give borgerne mulighed for på bagkant at orientere sig om, hvad politikerne har diskuteret.

For nuværende får borgerne adgang til et beslutningsreferat, men sandheden findes i nuancerne, idet man på ingen måde får den fulde fortælling ved blot at fortælle, hvad der er blevet stemt. Derfor finder vi det i SF ganske oplagt at optage møderne og give borgerne denne viden.”

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2025

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe A (3 stemmer), Gruppe O (1 stemme), Gruppe Ø (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 6 stemmer.

Imod stemte Gruppe C (9 stemmer).

Forslaget var herefter ikke vedtaget.

Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

Beretning

Borgmesteren orienterede om følgende:

- Møde hos flygtninge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek den 24. februar
- Status på ukrainske flygtninge
- Første spadestik til det nye friplejehjem
- Havets Folkemøde holdes på Stevns den 28. juni 2025

Jan Høgskilde orienterede om følgende:

- Den 28. marts er der første møde i den lokale grønne trepart

Forespørgsler fra medlemmerne

Forespørgsler

Gruppe F havde før mødet fremsendt følgende spørgsmål til besvarelse:

”Er det korrekt, at Vallensbæk har en kinesisk produceret drone?

Hvis svaret er ja, vil jeg ydermere gerne spørge om følgende:

Hvad bruges dronen til?

Hvad filmer dronen?

Hvad er risikoen for, at dronen indhenter information om kritisk infrastruktur og sender denne til Kina?”

Borgmesteren svarede.

Spørgetid

Elektronisk underskriftsside