

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-02-2025

Mødedato Onsdag d. 12. februar 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Svanen

Mødedeltagere Henrik Rasmussen , Ricky van Overeem (Afbud), Jan Høgskilde, Kenneth Kristensen Berth, Martin Nielson, Jytte Bendtsen (stedfortræder)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsoversigt pr. 31. december 2024.....	4
Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2024.....	8
Bevillingsoverførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på områder med automatisk overførselsadgæ	11
Bevillingsoverførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på områder, hvor der ikke er automatisk ove	22
Optagelse af lån 2024.....	25
Status på Vallensbæk Svømmehal - januar 2025.....	28
KTMU - Forslag til Vandforsyningsplan 2025-35.....	31
KTMU - Hovedstadens Letbane: Revideret vedtægt og ejeraftale i forbindelse med overgang fra an	34
Meddelelser fra formanden.....	38
Elektronisk underskriftsside.....	39

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-02-2025

Godkendt.

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

Likviditetsoversigt pr. 31. december 2024

Beslutningstema

Likviditeten pr. 31. december 2024 for Vallensbæk Kommune bliver fremlagt til orientering. Oversigten viser, at likviditeten, opgjort som et gennemsnit over de seneste tolv måneder, udgør 283,5 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at orienteringen om likviditetsoversigten bliver taget til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-02-2025

Blev taget til efterretning.

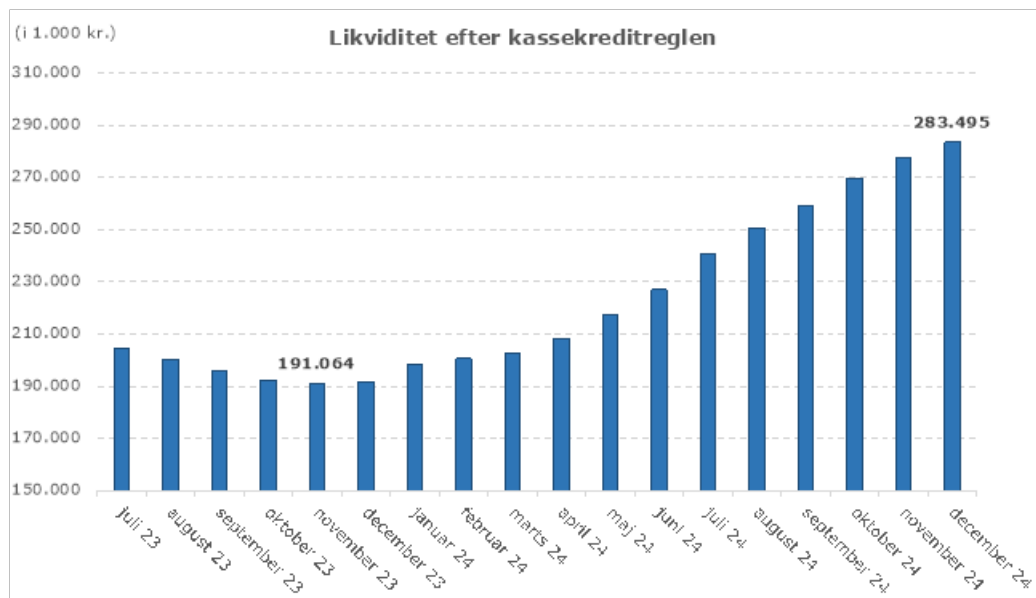
Ricky van Overeem havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Vallensbæk Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen er i fjerde kvartal 2024 øget med 24,2 mio. kr. og udgør den 31. december 2024 283,5 mio. kr.

Kassekreditreglen betyder, at en kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage altid skal være positiv. Vallensbæk Kommune overholder dermed reglen.

Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen fremgår af figuren nedenfor.



Det seneste år er Vallensbæk Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen øget med 92,1 mio. kr. Denne stigning skyldes bl.a. en forskydning af udgifter på flere igangværende anlægsprojekter, herunder etablering af en ny svømmehal, opførelse af en ny daginstitution og udvidelse af Vallensbæk Skole. Desuden er der i Vallensbæk Bymidte planlagt nye anlægsprojekter i forbindelse med letbanen. Det er forventningen, at likviditeten vil falde i takt med, at disse projekter færdigetableres.

Forvaltningen følger udviklingen i likviditeten tæt og vurderer, at kassekreditreglen fortsat vil blive overholdt.

Tabellen nedenfor viser likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. indbygger for Vallensbæk Kommune, nabokommuner og for landet som helhed, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal.

	Ultimo 2023	Ultimo 3. kvartal 2024
Vallensbæk	11.239	14.565
Albertslund	3.505	5.069
Brøndby	9.152	11.150
Ishøj	12.845	13.136
Landsgennemsnit	8.194	9.687

Likviditeten pr. indbygger er steget fra udgangen af 2023 til slutningen af tredje kvartal 2024 i både Vallensbæk og i de tre nabokommuner. Ultimo tredje kvartal 2024 var Vallensbæk Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen pr. indbygger 4.878 kr. højere end landsgennemsnittet. Også Ishøj Kommune og Brøndby Kommune ligger over landsgennemsnittet, mens Albertslund Kommune ligger under.

Tabellen nedenfor angiver de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for 2024.

Tillægsbevillingsoversigt pr. 31. december 2024 (i 1.000 kr.)

Drift	-18.984
Anlæg	-4.742
Finansiering	31.918
Tillægsbevillinger for 2024 i alt	8.192
Drift	-13.681
Anlæg	-62.935
Finansiering	0
Bevillingsoverførsler 2023/2024 i alt	-76.616
Tillægsbevillinger og bevillingsoverførsler i alt	-68.424

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

Aktuelt er der i alt givet tillægsbevillinger på 68,4 mio. kr. til det oprindelige budget i 2024.

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

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 31. december 2024 er 195,3 mio. kr. Denne er reduceret med 32,8 mio. kr. i fjerde kvartal.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er pr. 31. december 2024 283,5 mio. kr. og afspejler en stigning på 24,2 mio. kr. i fjerde kvartal.

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

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1_Dag til dag likviditet - 4. kvartal 2024

2_Kassebeholdning 15 måneder - 4. kvartal 2024

Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2024

Beslutningstema

Orientering om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2024.

Kommunens gæld udgør 232,5 mio. kr. og er i 2024 forrentet med en gennemsnitsrente på 3,0 pct.

Kommunens investeringer via kapitalforvaltningsaftalen udgør 109,0 mio. kr. og er øget med 1,4 mio. kr. i fjerde kvartal 2024.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-02-2025

Blev taget til efterretning med bemærkning om, at forvaltningen skal undersøge, om kapitalforvaltningsdepotet skal forhøjes og aktivsammensætningen evt. justeres.

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

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb rapporterer fire gange årligt til Økonomiudvalget om kommunens gæld og afkast på aktivbeholdningen. Denne sag vedrører fjerde kvartal 2024.

Låneportefølje

Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør 232,5 mio. kr. den 31. december 2024. Denne er i fjerde kvartal 2024 reduceret med 4,9 mio. kr. Gælden er i danske kroner og er i gennemsnit forrentet med 3,0 pct. i 2024. Det er forventningen, at gælden vil blive forrentet med 2,5 pct. i 2025.

I fjerde kvartal 2024 er der foretaget ekstraordinære afdrag på samlet 1,4 mio. kr. i forbindelse med salg af ejendomme på Albertslundvej og salg af statsskov. Samlet er kommunens gæld reduceret med 22,4 mio. kr. i 2024.

Kommunens finansielle strategi tilsiger, at mellem 50 pct. og 100 pct. af gælden skal være fast forrentet, og mellem 0 pct. og 50 pct. skal være variabelt forrentet. Aktuelt er gælden fordelt med 55 pct. i fast rente og 45 pct. i variabel rente. Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Nye lån bliver som udgangspunkt optaget med variabel rente. Økonomiudvalget behandlede den 11. december 2024 en sag, hvor der blev godkendt renteswaps på tre af kommunens eksisterende lån. Det betyder, at disse lån fremadrettet vil være fastforrentet i stedet for variabelt forrentede. Effekten af disse, i forhold til fordelingen mellem fast og variabel rente, vil fremgå af rapporteringen for 1. kvartal 2025.

Kapitalforvaltning

Vallensbæk Kommune har investeret 109,0 mio. kr. via en ekstern kapitalforvalter. Aktivbeholdningen er i fjerde kvartal 2024 øget med 1,4 mio. kr. svarende til en forrentning på 1,3 pct.

Tabel 1: Oversigt over aktiver pr. 31. december 2024

Aktiv	Markedsværdi (i mio. kr.)	Pct.
Obligationer	94,2	86,4 %
Aktier	12,7	11,6 %
Kontanter	2,2	2,0 %
Beholdning i alt	109,0	100,0 %

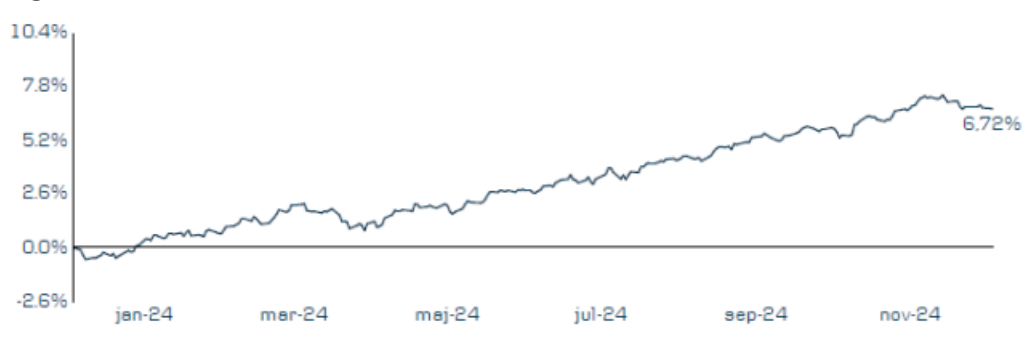
Tabel 2: Afkast af aktie- og obligationsdepot for fjerde kvartal 2024

Renteindtægter og kursafkast (i mio. kr.)	1,4 mio. kr.
Afkast (i pct.)	1,3 %

Det positive afkast i fjerde kvartal skyldes primært aktiebeholdningen, som har bidraget med 6,8 pct., mens obligationsbeholdningen har bidraget med 0,7 pct. i positivt afkast.

For hele 2024 er aktivbeholdningen øget med 6,9 mio. kr. svarende til 6,7 pct.

Figur 1: Akkumuleret afkast år-til-dato



2024 har været præget af store økonomiske begivenheder. Tre gange satte den amerikanske

centralbank renten ned, men har ved det seneste møde den 18. december 2024 signaleret, at de er ved at afslutte deres rentenedsættelser. Den bløde økonomiske landing, som ser ud til at være sket i USA, har haft positiv effekt på de finansielle markeder. Resultatet af det amerikanske valg bidrog yderligere til væksten i de finansielle markeder. Omvendt er der nu en trussel om handelskrig og toldsatser på ikke-amerikanske varer. Disse forhold vil påvirke inflationen og rentepolitikken fremadrettet.

I Europa har den europæiske centralbank sænket renten fire gange i løbet af 2024, hvilket har bidraget til en stabilisering af de finansielle markeder. Den ledende rente er i 2024 reduceret fra 4 pct. til 3 pct. Den europæiske centralbank forventer at fortsætte med at sænke renten i begyndelsen af 2025 med henblik på at opnå en neutral pengepolitik. Den økonomiske vækst i euroområdet er aftaget, og vækstudsigterne er reduceret i forhold til tidligere.

Kommunens kapitalforvalter konkluderer, at man for 2025 forventer moderate rentefald og fortsat pæne aktieafkast. De fastholder en overvægt af amerikanske aktier, da væksten fortsat forventes at være særlig stærk og solid i USA.

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.

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.

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 bevillingsoverførselsreglerne, 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 anlægsloft for Vallensbæk Kommune (20,4 mia. kr. anlægsramme for hele landet)	56.500
Overskridelse af beregnet anlægsloft 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.

BILAG:

1_Samlet bevillingsoverførsel til 2025, automatisk

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.

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 lånoptagelse 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.

BILAG:

1_Samlet Ej automatisk bevillingsoverførsel til 2025

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.

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.

Status på Vallensbæk Svømmehal - januar 2025

Beslutningstema

Status på Vallensbæk Svømmehal og arbejdet med at få den bygget færdig.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Teknik indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-02-2025

Blev taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling

Der er forsat god fremdrift i byggeriet af svømmehallen og etablering af forpladsen.

Forplads og udeareal (Vej & Park)

Vej og Park har opgaven med at etablere forpladsen og udearealet ved Idrætscentret. De er ved at lægge fliser på forpladsen.

Desuden er etablering af den lille legeplads foran cafeen gået i gang og det er forventningen, at man inden for kort tid vil kunne gå i gang med etablering af multibanen.

Svømmehallen (VM Anlæg)

Alle fliser er leveret til byggepladsen. Vægfliser i multibassin er udført og skulpe rendens gribekant forventes færdig primo februar. I konkurrencebassinet er skulpe renden og bagkantfliserne udført. VM Anlæg forventer at udføre membranarbejdet i den dybe ende af konkurrencebassinet i februar.

Alle dyser er monteret og lukket. I varmvandsbassinet og børnebassinet er der udført epoxymembran og opsat vægfliser. Skulpe render forventes udført i februar.

Isoleringsarbejder er udført i hele bygningen. Al rørføring til ventilation er udført og ventilationsriste er monteret. I takt med at loftarbejdet i stueplan bliver færdigt bliver der monteret ventiler. Forventningen er, at arbejdet er færdigt i løbet af februar.

Rørføring til radiatorer er påbegyndt, og varmecentralen forventes i drift primo februar. Varmetæppet (som er varm luft i overgangen der adskiller inde fra ude) er blevet koblet på rørsystemet. I varmecentralen mangler ca. 20% af arbejdet, som forventes udført medio februar. Afløbsinstallationer i kældere er stort set udført, og brusearmaturer bliver monteret primo februar.

Røgmeldere og kanaler er leveret og monteret, så al el-arbejdet i konkurrencebassinet, varmvandbassinet og børnebassinet er færdigt. Al træk af ledninger til lysinstallationer er udført i stue og kælderplan, inklusivt bassinområdet. VM Anlæg forventer, at røgdetektor-anlæg er færdiggjort primo februar.

Montage af lamper i kældere er afsluttet, og installationer til flugt- og panikbelysning er udført. Installationer til talevarsling i stueetagen er udført. Talevarsling er en stemme, der over højtaleranlægget forklarer om nødudgange mm., hvis der bliver brug for det.

Kabeltrækket til automatik til døre er udført i januar. Der er monteret lamper i alle omklædningsrum, og montage af bassinlamper i konkurrencebassinet er påbegyndt.

Ovenlyskasser er udført sammen med inddækninger omkring ovenlys over bassiner. Dog afventer inddækninger af ovenlys i multibassinet. Alle lofter i kælderen er udført, på nær fordelingsgangen som stadigvæk er i gang. Lofterne i omklædningsrum er udført med kantskiner. Foyerområdet mangler ca. 30% af montagen, og visse steder vil loftet være åbent grundet senere indregulering af teknik.

Forvaltningen afventer resultatet af en akustikmåling inden arbejdet med montage af akustikplader i bassinområdet bliver sat i værk.

Malerarbejdet er færdigt i kældere og omklædningsrum.

Elevatoren er blevet monteret.

Fundamenter til rutsjebane og udvendige ståltrapper forventes monteret i februar.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Gennemgangen af økonomien i det samlede anlægsprojekt viser, at der er merudgifter til udearealerne ved Idrætscentret på 1,8 mio. kr. Der var oprindelig afsat 2,5 mio. kr., men det projekt, som blev godkendt af styregruppen, har ikke kunnet holdes inden for den ramme. Det viser sig nu, at der ikke er plads inden for den samlede anlægsøkonomi til at håndtere merudgiften.

Herudover er der uforudsigelige merudgifter til den klimaskærmsentreprise, som blev iværksat i forbindelse med, at CombiByg gik konkurs, for at sikre byggeriet, og som ikke er en del af VM Anlægs entrepriseaftale. Den samlede klimaskærmsentreprise er fortsat ikke helt afsluttet, da der mangler at blive etableret tag over det selvstændige bassin til vandrutsjebanen, og de samlede merudgifter til hele klimaskærmsentreprisen beløber sig til 4,7 mio. kr.

Endelig er der i forbindelse med fremdrift af projektet konstateret flere fejl og mangler (afværgeforanstaltninger), som ikke var kendt ved indgåelse af trepartsaftalen, som beløber sig til 3,5 mio. kr. Det drejer sig fx om opretning af "huset" til landingskaret for vandrutsjebanen, vandskade i foreningsrummet pga. manglende rørlukning fra tidligere entreprenør, opretning af plinter i konkurrencebassin og multibassin, og levering og montering af pumpebrønd mm.

Forslag til håndtering af merudgiften behandles i sagen vedrørende automatiske overførsler fra 2024 til 2025.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

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.

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)

BILAG:

1 - 1771852 Åben

Udkast til Vandforsyningsplan 2025-2035

2 - 1771851 Åben

Miljøscreening af udkast til Vandforsyningsplan 2025-35

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.

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 langtidsøkonomi.

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 reviderede 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 får 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	
Ejerforums møder forud for kvartalsmøder	De 11 ejerkommuners borgmestre Regionsrådsformanden

Det videre forløb

Efter kommunernes og Regionsrådets behandling af vedtægtsændringerne og den reviderede ejeraftale 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 ejeraftalen 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

BILAG:

1 - 1770508 Åben

Revideret Ejeraftale med synlige rettelsesmarkeringer 20122024.pdf

2 - 1770509 Åben

Revideret vedtægt med synlige rettelsesmarkeringer 20122024.pdf

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Borgmesteren orienterede om følgende:

- Udtalelse fra Ankestyrelsen vedr. sag om Vallensbæk NU
- Borgmesteren er med de andre vestegnsborgmestre inviteret til møde med integrationsministeren vedr. integration
- Kommunen modtager 30 nye ukrainske flygtninge
- KL afholder webinarer vedr. økonomiaftalen
- "Novo-ledning" til VEKS-kommuner

Kommunaldirektøren orienterede om:

- Ledere på dagtilbudsområdet

Elektronisk underskriftsside