

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 16-02-2022

Mødedato Onsdag d. 16. februar 2022 kl. 17:30

Mødested Bemærk! Lukket møde kl. 16:30

Mødedeltagere Jens Ove Bay, Christian Skou Larsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak, Martin Nielson, Søren Wiborg, Oliver Bagge, Firat Sari, Lene Lykke Sørensen, Lene Holm Gamborg, Jan Høgskilde, Ricky van Overeem, Morten Schou Jørgensen, Jytte Bendtsen, Henrik Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene.....	4
Lukket: Forespørgsler fra medlemmerne.....	4
ØU - "Automatiske" bevillingsoverførsler fra regnskab 2021 til budget 2022.....	4
ØU - Bevillingsoverførsel fra regnskab 2021 til budget 2022 på områder, hvor der ikke er automati.....	13
ØU - Optagelse af lån 2021.....	16
KTMU - Aflandshage Havvindmøllepark - Høring af miljøvurdering.....	19
KTMU - Endelig godkendelse af Spildevandsplantillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022.....	24
SSU - Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.....	26
BKU - Ændring af dagtilbudsloven til udmøntning af minimumsnormeringer.....	28
Forslag fra Gruppe A: Stop Nemlig.com.....	34
Forslag fra Gruppe A: Efterretningssager.....	36
Forslag fra Gruppe A: Spørgetid ved Kommunalbestyrelsesmøder.....	38
Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene.....	40
Forespørgsler fra medlemmerne.....	41
Spørgetid.....	42
Elektronisk underskriftsside.....	43

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

Godkendt.

Søren Wiborg havde meldt afbud til den lukkede del af mødet.

ØU - "Automatiske" bevillingsoverførsler fra regnskab 2021 til budget 2022

Beslutningstema

Bevillingsoverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2021 til budget 2022 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 98,235 mio. kr.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at der bliver overført et samlet mindreforbrug på 37,820 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022 vedrørende den skattefinansierede drift og et samlet mindreforbrug på 60,415 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

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 3,977 mio. kr. til deltema 1.1 dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 6,968 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,194 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,636 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,501 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,096 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt, herunder at Tandplejen ikke får overført et underskud på 0,379 mio. kr.

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 6,464 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,068 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

for Teknik- og Miljøudvalgets område (nu Klima-, Teknik- og Miljøudvalget)

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 3,576 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 2,976 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 10,077 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,287 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt danskundervisning bliver godkendt

Anlæg

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,440 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

for Teknik- og Miljøudvalgets område (nu Klima-, Teknik- og Miljøudvalget)

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 17,090 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 41,885 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

Handleplaner

- at det bliver godkendt, at der ikke bliver udarbejdet handleplaner for de fire daginstitutioner Løkkebo, Piletræet, Birkely og Sommerfuglen, og heller ikke for Rideakademiet, idrætscentret og svømmehaller, Vej og Park og Kommunale Ejendomme

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-02-2022

Kenneth Kristensen Berth havde forfald til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Anbefales.

Forvaltningen skal til et kommende møde i Økonomiudvalget komme med et oplæg til reviderede regler for bevillingsoverførsler mellem årene.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

Der bliver søgt om at overføre et samlet mindreforbrug på 37,820 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022 på konti med automatisk bevillingsoverførsel vedrørende den skattefinansierede drift og om at overføre et samlet mindreforbrug på 60,415 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver. Samlet set lægges der uforbrugte midler på 4,5 mio. kr. vedrørende drift og 5,5 mio. kr. vedrørende anlæg tilbage i kassebeholdningen i 2021.

Kommunens "Principper for økonomistyring" giver institutioner, afdelinger og centre adgang til at søge om, at mindre- eller merforbrug på op til 5 pct. af centrets korrigerede nettobudget bliver overført til næste års budget.

På den måde kan der spares op til projekter, eller en vanskelig økonomisk situation kan håndteres. Ved overførsel af merforbrug eller mindreforbrug på mere end 5 pct. skal der i udgangspunktet udarbejdes en handleplan. 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 2022.

På baggrund af resultatet af regnskab 2021 søges der om overførsel af mindreforbrug vedrørende drift på 37,820 mio. kr. Det svarer til 5,6 % af det samlede korrigerede budget. Der søges også om at overføre et overskud vedrørende anlæg på 60,415 mio. kr. Det svarer til 39,7 % af det korrigerede anlægsbudget.

Overførslerne til budget 2022 bliver givet på områder, der efter gældende økonomiske

styringsprincipper giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

Covid-19

Det samlede mindreforbrug på 37,820 mio. kr. vedrørende drift som søges overført til budget 2022 vurderes blandt andet at skulle ses i sammenhæng med Covid-19-situationen i 2020 og 2021, som har påvirket aktiviteten og økonomien i hele samfundet.

Det samlede mindreforbrug i 2021 på driften skal også vurderes i forhold til de "normale" bevillingsoverførsler som de senere år har udgjort ca. 20 - 25 mio. kr. om året. Nettoforøgelsen af de automatiske bevillingsoverførsler til 2022 udgør derved ca. 15 - 20 mio. kr. Nettoforøgelsen i 2020 og 2021 skyldes blandt andet udskudte og aflyste aktiviteter og indsatser set i lyset af Covid-19.

Børne- og Kulturudvalget

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 13,276 mio. kr. vedrørende drift. Mindreforbruget på drift vedrører bl.a. fire daginstitutioner, hvor der har været vakante stillinger i perioder i 2021, da det har været vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere.

Derudover er der mindreforbrug vedrørende IT på skoleområdet. Mindreforbruget vedrører udskiftning af projektorer som forventes afsluttet i 2022. Der bliver også overført et mindreforbrug vedrørende Pædagogisk Udvikling. Mindreforbruget vedrører en pulje til kompetenceudvikling fra Undervisningsministeriet, som skal anvendes til efter- og videreuddannelse på skoleområdet i perioden frem til og med 2025.

Idrætscenter, svømmehal og badeanstalt har et mindreforbrug på driftsbudgettet som ønskes overført og anvendt til udskiftning af lys i tennishallen, påfyldning af granulat på 5 år gamle kunstgræsbane og legeredskaber til aktiviteter i den nye svømmehal.

Social- og Sundhedsudvalget

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 7,628 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af mindreforbrug på 1,440 mio. kr. vedrørende anlæg. Der er blandt andet et mindreforbrug vedrørende Sundhedsplejen, Sundhedspuljer herunder familiebehandling, Korsagergård, forebyggelsesindsats og forebyggende hjemmebesøg. Mindreforbruget overføres til forebyggende indsatser, Sundhedsplejen, mindre renovering af Højrupgård samt løbende vedligeholdelse af foreningsgårdene, familiebehandling og til aktiviteter på Korsagergård.

Tandplejen har et samlet merforbrug på 379.000 kr., som ikke bliver søgt overført til 2022. Merforbruget skyldes ekstra afregning til den fælles Tandreguleringsklinik, udgifter til udskiftning og reparation af materiel.

Der overføres et samlet mindreforbrug på Pleje- samt aktivitets- og botilbud på 6.464.000 kr. Mindreforbruget vedrører primært pleje- og aktivitetsområder og skyldes en nedgang i områdets aktiviteter grundet fortsatte udfordringer i relation til Covid-19, hvor det har været nødvendigt at aflyse en række planlagte projekter og begivenheder for borgerne. Det overførte beløb forventes at skulle anvendes i 2022 i kommunens plejeboliger, hjemmepleje og

hjemmesygepleje.

Teknik- og Miljøudvalget (nu Klima-, Teknik- og Miljøudvalget)

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 6,552 mio. kr. vedrørende drift samt overførsel af mindreforbrug på 58,975 mio. kr. vedrørende anlæg.

Mindreforbruget på drift vedrører primært opsparede midler til reparation af to broer og til afregning af 4. rate i 2021 af kommunens vejbelysning, hvor opkrævningen er blevet forsinket og først afregnes i februar 2022. Derudover er der gennem flere år blevet sparet midler op til udskiftning af brandhaner.

Klimapuljen udgjorde oprindeligt 1.000.000 kr. Restbeløbet i Klimapuljen på 600.000 kr. søges overført til 2022.

Mindreforbruget på anlæg vedrører blandt andet "Etablering af svømmehal", "Støjskærm Nord Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej", "Ny park ved Vandgrunden", "Sikre skoleveje i Vallensbæk", "Støjinitiativ", "Mole og Badeanstalt" samt "Vallensbæk skole - udvidet indskoling".

Projektet "Støjinitiativ Egeskovvej mod motorvejen" er afsluttet med et mindreforbrug på 217.000 kr. Mindreforbruget overføres til en midlertidig nedtagning af støjskærmen i forbindelse med renovering af motorvejsbroen. Ved overførslen flyttes beløbet til en driftskonto under deltema 8.1 Veje og grønne områder.

Økonomiudvalget

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 10,077 mio. kr. vedrørende administration. Mindreudgifterne vedrører blandt andet fælles it-udgifter og midler til kompetenceudvikling under Økonomiudvalget.

Handleplaner

Ved overførsel af merforbrug eller mindreforbrug på mere end 5 pct. skal der som udgangspunkt udarbejdes en handleplan.

Der bliver ikke udarbejdet handleplaner for over- og underskud over 5 pct. af budgettet for så vidt angår fællesudgifter og indtægter, puljer, beskæftigelsesprojekter og for administrationen, da disse konti kan have store udsving mellem årene, blandt andet på grund af igangværende projekter og projekter, der skydes mellem årene.

Der er ved regnskab 2021 fire daginstitutioner Løkkebo, Piletræet, Birkely og Sommerfuglen, samt bl.a. Idrætscentret og svømmehal, der er berørt af princippet om handleplaner. Disse institutioner har oparbejdet et mindreforbrug, der ligger ud over de 5 pct. af budgettet. Forvaltningen anbefaler dog, at der ikke bliver udarbejdet handleplan for følgende områder.

- Løkkebo har en forbrugsprocent på 94,79 % i regnskab 2021 svarende til et mindreforbrug på 446.000 kr. Administrationen forslår, at det bliver godkendt, at

Løkkebo overfører et mindreforbrug svarede til 5 pct. af budgettet. Dermed overføres der et overskud på 428.000 kr. til budget 2022 og dermed skal Løkkebo ikke udarbejde en handleplan.

- Piletræet har en forbrugsprocent på 94,61 % i regnskab 2021 svarende til et mindreforbrug på 665.000 kr. Administrationen forslår, at det bliver godkendt, at Piletræet overfører et mindreforbrug svarede til 5 pct. af budgettet. Dermed overføres der et overskud på 617.000 kr. til budget 2022 og dermed skal Piletræet ikke udarbejde en handleplan.
- Birkely har en forbrugsprocent på 94,95 % i regnskab 2021 svarende til et mindreforbrug på 422.000 kr. Administrationen forslår, at det bliver godkendt, at Birkely overfører et mindreforbrug svarede til 5 pct. af budgettet. Dermed overføres der et overskud på 418.000 kr. til budget 2022, og dermed skal Birkely ikke udarbejde en handleplan.
- Sommerfuglen har en forbrugsprocent på 90,49 % i regnskab 2021 svarende til et mindreforbrug på 1.509.000 kr. Administrationen forslår, at det bliver godkendt, at Sommerfuglen overfører et mindreforbrug svarede til 5 pct. af budgettet. Dermed bliver der overført et overskud på 794.000 kr. til budget 2022, og dermed skal Sommerfuglen ikke udarbejde en handleplan.
- Rideakademiet har en forbrugsprocent på 85,03 % i regnskab 2021 svarende til et mindreforbrug på netto 372.000 kr. Rideakademiet har løbende solgt og indkøbt nye heste til Rideakademiet, så de har en bestand, der svarer til behovet. Rideakademiet har p.t. heste på prøve som først forventes købt i 2022. Administrationen foreslår derfor, at det bliver godkendt, at Rideakademiet ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende mindreforbruget.
- Idrætscenter, svømmehal og badeanstalt har en forbrugsprocent på 90,32 % i regnskab 2021 svarende til et mindreforbrug på driftsbudgettet på 743.000 kr. De opsparede midler skal anvendes til udskiftning af lys i tennishallen på ca. 370.000 kr., legeredskaber til aktiviteter i den nye svømmehal på ca. 200.000 kr. og påfyldning af granulat på 5 år gamle kunstgræsbane. Idrætscentret afventer vurdering af pris på påfyldning af granulat. Administrationen foreslår derfor, at det bliver godkendt, at Idrætscenter, svømmehal og badeanstalt ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende mindreforbruget.
- Vej og Park har et mindreforbrug på 1.723.000 kr. svarende til en forbrugsprocent på 94,77 %. Der skal derfor som udgangspunkt udarbejdes en handleplan. De største

mindreforbrug på området skyldes opsparede midler til reparation af to broer og til afregning af 4. rate 2021 af kommunens vejbelysning, hvor opkrævningen er blevet forsinket. Da disse udgifter afholdes i 2022, anbefaler forvaltningen, at der ikke bliver udarbejdet en handleplan.

- Kommunale Ejendomme har et mindreforbrug på 2.406.000 kr. svarende til en forbrugsprocent på 89,88 %. Der skal derfor som udgangspunkt udarbejdes en handleplan. Kommunale Ejendomme har flere udgifter, der falder hver 2. eller 3. år, hvorfor der spares op. Det gælder bl.a. overfladebehandling af legepladser, sandrensning, lovpligtig energimærkning og serviceaftaler. Da disse udgifter bliver afholdt i 2022 eller 2023, anbefaler forvaltningen, at der ikke bliver udarbejdet en handleplan.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der søges om overførsel af i alt 98,235 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022 vedrørende områder med "automatisk" overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, fordelt med mindreforbrug på 37,820 mio. kr. vedrørende drift og mindreforbrug på 60,415 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anlæg

2021

Vallensbæk Kommunes oprindelige vedtagne anlægsbudget udgør i 2021 60,658 mio. kr. Forbruget på anlægsprojekterne udgør samlet 86,416 mio. kr. i 2021. Heraf ligger 1.240.000 kr. i 2021 vedrørende tilbygning af ældreboliger på Pilehavehus uden for anlægsrammen. Den oprindelige udmeldte anlægsramme for hele landet i 2021 var 21,6 mia. kr. Der bliver ikke beregnet en teknisk anlægsramme for hver kommune, men Vallensbæk Kommunes forholdsmæssige andel er ca. 61,0 mio. kr.

2022

Vallensbæk Kommunes oprindelige vedtagne anlægsbudget udgør i 2022 96,161 mio. kr. Overførsel af anlægsmidler på 60,415 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022 vil give et samlet korrigeret anlægsbudget på 156,576 mio. kr. i 2022.

Det betyder, at kommunens oprindelige anlægsramme bliver overskredet med 100,276 mio. kr. i 2022. Fra budget 2022 til budget 2023 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler, som derved kan nedbringe en mulig anlægsoverskridelse.

Tabellen viser nyt **korrigeret budget** i 2022 i 1.000 kr.

Oprindeligt anlægsbudget 2022	96.161
Overførsel af anlægsudgifter til budget 2022	60.415
Nyt korrigeret anlægsbudget 2022	156.576

Vallensbæk kommunes anlægsramme i 2022.

Nyt korrigeret anlægsbudget 2022	156.576
Beregnet anlægsloft for Vallensbæk Kommune (19,9 mia. kr. anlægsramme for hele landet)	56.300
Overskridelse af beregnet anlægsloft i VK	100.276

Serviceudgifter 2021

Finansministeriet fastsætter hvert år en ramme for kommunernes serviceudgifter. For Vallensbæk Kommune svarer servicerammen til oprindeligt budget og udgør 820,360 mio. kr.

KL har efterfølgende i juli 2021 udmeldt reviderede "sigtepunkter" for servicerammen. Det reviderede sigtepunkt skyldes ændrede forudsætninger vedrørende pris- og lønfremskrivning (P/L) og vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet i 2021. Konkret betyder det for Vallensbæk Kommune, at sigtepunktet på servicerammen i forhold til en individuel sanktion er opjusteret til 823,445 mio. kr.

Vallensbæk Kommune overholder servicevækstrammen i regnskab 2021 set i forhold til det oprindelige budget 2021 og i forhold til det reviderede sigtepunkt. Vallensbæk Kommune har en forbrugsprocent inden for serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget på 98,62 procent svarende til et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. og en forbrugsprocent på 98,25 pct. svarende til 14,4 mio. kr. i forhold til det reviderede sigtepunkt.

Serviceudgifter 2022

Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på fortsat at sikre overholdelse af servicevækstrammen i 2022. Overførselssagerne ("Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2021 til budget 2022" og "Bevillingsoverførsel fra regnskab 2021 til budget 2022 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang") påvirker kommunens servicevækstramme i 2022 med 37,954 mio. kr., idet der søges overførsel af midler, der bliver regnet med i servicevækstrammen. Fra 2022 til 2023 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler, hvilket vil nedjustere forbruget på servicerammen i 2022.

Automatiske overførsler imellem årene

De automatiske overførsler fra 2021 til 2022 vedrørende drift ligger højere end tidligere års automatiske overførsler, men dog lavere end overførslen 2020/2021. Overførslerne vedrørende anlæg fra 2021 til 2022 ligger højere end sidste års overførsler på anlæg. Flere store anlæg er i gang, og flere er i opstartsfasen, her i blandt "Etablering af svømmehal", "Udvikling af strandparken" samt "Vallensbæk Skole – udvidet indskoling".

Automatiske overførsler	Drift	Antal anlægsprojekter *)	Antal anlægsprojekter der overføres	Anlæg
2017 til 2018	20,077 mio. kr.	26 projekter	12 projekter	29,965 mio. kr.
2018 til 2019	23,408 mio. kr.	32 projekter	20 projekter	80,643 mio. kr.

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.
*) 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 2021 til budget 2022 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang

Beslutningstema

Bevillingsoverførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til budget 2022 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 driftsoverskud på 0,257 mio. kr. Derudover søges der om at få overført 17,412 mio. kr. vedrørende finansiering heraf blandt andet 17,312 mio. kr. til låneoptagelse og overførsel af 0,100 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Tilbygning af ældreboliger på Pilehavehus", hvor der optages et tillægslån i overensstemmelse med regnskabet på anlægsprojektet (skema C). Samlet bliver der overført 17,155 mio. kr.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,257 mio. kr. vedrørende drift bliver godkendt
- at overførsel af mindreindtægter på 17,412 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022 vedrørende finansiering, heraf 17,312 mio. kr. til låneoptagelse bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-02-2022

Kenneth Kristensen Berth havde forfald til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der søges om overførsel af drift og finansiering til budget 2022 på områder, hvor der *ikke* er "automatisk" overførselsadgang mellem årene. Det sker på baggrund af resultatet af regnskab 2021.

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.

Kommunen har et samlet mindreforbrug på 5,114 mio. kr. på områder, hvor der *ikke* er automatisk overførsel imellem årene svarende til en forbrugsprocent på 98,73 i forhold til korrigeret budget.

Drift

Der bliver søgt om overførsel af driftsmidler på områder med ikke-automatisk overførselsadgang på 0,257 mio. kr.

Der bliver søgt om overførsel af 0,050 mio. kr. vedrørende forbedring af tilgængelighed for handicappede i Vallensbæk under Social- og Sundhedsudvalget.

Under Økonomiudvalget bliver der søgt om overførsel af en forventet udgift på 0,207 mio. kr. til tjenestemænd, hvor budgettet er afsat i 2021, men en forskydning i afregningstidspunktet betyder, at en del af udgiften først falder i 2022.

Det samlede mindreforbrug for området med ikke-automatisk overførselsadgang udgør 5,114 mio. kr. vedrørende drift. Ved overførsel af 0,207 mio. kr. tilgår det overskydende budget på 4,907 mio. kr. kassebeholdningen.

Finansiering

Der søges om overførsel af forventet låneoptagelse vedrørende 2021 på 17,312 mio. kr. Låneoptagelsen vedrørende 2021 er budgetlagt i 2021, men søges overført til 2022, da optagelsen sker i første kvartal 2022. Der fremlægges en særskilt sag om låneoptag for 2021 på samme møde som sagerne om overførsler.

I forbindelse med anlægsprojekt "Udvikling af Strandparken" søges der overført låneadgang på i alt 12,935 mio. kr. fra 2021 til budget 2022. Der optages kun lån for de faktiske udgifter.

Der søges om overførsel af låneoptagelse vedrørende indefrosne ejendomsskatter på i alt 4,377 mio. kr.

Der optages et tillægslån i forlængelse af og i overensstemmelse med det endelige regnskab på anlægsprojektet, "Etablering af Pilehavehus" (skema C). Der bliver i den forbindelse søgt om overførsel af budget til låneoptagelse på 0,100 mio. kr.

Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 0,257 mio. kr. vedrørende drift samt mindreindtægter vedrørende finansiering på 17,412 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

ØU - Optagelse af lån 2021

Beslutningstema

Opgørelse af Vallensbæk Kommunes lånemulighed vedrørende 2021 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 2021 på 17,312 mio. kr.
- at lånet bliver optaget med variabel rente

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-02-2022

Kenneth Kristensen Berth havde forfald til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

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 2021 er budgetlagt i 2021. Låneoptagelsen søges overført til 2022, da optagelsen sker i første kvartal 2022. Det sker i sagen om ikke-automatiske bevillingsoverførsler fra 2021 til 2022, som bliver behandlet på samme møde som denne sag.

Låneoptagelsen foregår i 2022, da låneadgangen for 2021 på en række områder afhænger af kommunens faktiske udgifter i 2021. Låneadgangen kan derfor først opgøres endeligt efter årets afslutning.

Vallensbæk Kommunes låneadgang for 2021 består af følgende dele:

Lån til energibesparende anlæg, m.v.

Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere anlægsudgifter til energibesparende formål samt 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.

I 2021 er der afholdt udgifter til anlægsprojektet "Udvikling af Strandparken". Anlægsprojektet er udført i samarbejde med HOFOR, da det både opfylder et rekreativt formål og har til formål at håndtere regnvand. Bortledning af regnvand er HOFOR's ansvar og med en forventning om stigende nedbørsmængder i de kommende år ville kloaknettet skulle udbygges. Ved at benytte Strandengen som et regnvandsreservoir kan HOFOR spare udgifter til udbygning og vedligeholdelse af kloaknettet. HOFOR afholder i stedet udgifterne til den del af anlægget, der vedrører regnvandshåndtering. Kommunen optager lån til denne udgift og indgår en afdragsordning med HOFOR, som afdrager på lånet.

De samlede udgifter til den låneberettigede del af dette anlægsprojekt udgør 12,935 mio. kr. i 2021. Der er derfor indstillet, at der bliver optaget lån for dette beløb i 2022 vedrørende energibesparende anlæg.

Lån til indefrosne ejendomsskatter (pensionistordningen)

Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere indefrosne ejendomsskatter. I 2021 har indfrielsen af indefrosne ejendomsskatter været større end tilvæksten af indefrosne ejendomsskatter. Der er derfor ingen låneadgang til dette formål for 2021.

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. En lovændring i december 2020 indebærer, at boligejerne fra 1. maj 2021 både kan betale den allerede indefrosne grundskyld og fremadrettet betale den fulde grundskyld, inklusiv de nye stigninger.

Det er kommunen, der varetager ordningen frem til år 2023. I 2021 er der en tilvækst på ordningen på 4,377 mio. kr.

Der bliver derfor indstillet, at der bliver optaget lån for dette beløb i 2022 vedrørende lån til stigning i grundskyld.

Låneadgangen er opsummeret nedenfor.

Lånemulighed	Mio. kr.
Lån til energibesparende anlæg	0
Lån til indefrosne ejendomsskatter	0
Lån til stigning i grundskyld	4,377
Anlægsprojekt HOFOR	12,935
Låneadgang i alt	17,312

Lånet bliver optaget med en løbetid på 25 år.

Forvaltningen foreslår, at lånet bliver optaget med variabel rente for at udnytte det aktuelt lave renteniveau. Efter at lånet er optaget, vil kommunens andel af variabelt forrentede lån ligge på 27,5 %. 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 2021 er indarbejdet i det vedtagne budget 2022-2024.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

KTMU - Aflandshage Havvindmøllepark - Høring af miljøvurdering

Beslutningstema

HOFOR Vind A/S ønsker at opstille mellem 26-45 havvindmøller i Øresund ved området Aflandshage. Mølleområdet dækker et samlet havareal på ca. 42 km², og ligger ca. 17 km fra kysten i Vallensbæk. Havmølleparken bliver tilsluttet el-nettet ved Avedøreværket på Avedøre Holme i Hvidovre. Derfor har Energistyrelsen sendt en miljøkonsekvensrapport i høring frem til 20. februar 2022. Der skal tages stilling til et høringssvar fra Vallensbæk Kommune.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at udkast til høringssvar bliver godkendt

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 01-02-2022

Anbefales. Søren Wiborg (A) deltog ikke under behandling af punktet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-02-2022

Kenneth Kristensen Berth havde forfald til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe C (9 stemmer), Gruppe A (3 stemmer), Gruppe Ø (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 14 stemmer.

Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

Indstillingen var herefter godkendt.

Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse (som ønskes medsendt høringssvaret):

"Dansk Folkeparti mener, at det burde fremgå af høringssvaret, at der ønskes så få vindmøller som muligt."

Sagsfremstilling

Som et led i den grønne omstilling til CO₂-neutral energiproduktion vil Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) udvide den samlede kapacitet med 460 MW (megawatt) fra vindenergi. To nye vindmølleparker i Øresund vil dække 410 MW. Den ene vindmøllepark – Aflandshage Vindmøllepark – skal placeres i Øresund ca. 8 km ud for Stevns og ca. 10 km syd for Amager. Den vil få en effekt på op til 300 MW. Den anden – Nordre Flint – ligger øst for Saltholm.

Vindmølleparken ved Aflandshage er i overensstemmelse med Danmarks Havplan fra 2021. Det er Statens planlægning, som Vallensbæk Kommune ikke kan ændre.

Anlæg af vindmølleparker på havet er omfattet af krav om miljøvurdering. Det betyder, at der skal foretages en miljøvurdering af projektet, og offentligheden og berørte myndigheder bliver hørt, inden der kan gives godkendelse til, at anlægget må bygges.

Energistyrelsen er miljøvurderingsmyndighed for anlægget på havet, og Hvidovre Kommune er miljøvurderingsmyndighed for anlægget på land som kommer til at ligge på Avedøre Holme. Det er aftalt mellem de to myndigheder, at Energistyrelsen koordinerer miljøvurderingsprocessen.

Der er vurderet tre scenarier for vindmølleparken ud fra forskellige størrelser af møller.

A: 45 vindmøller med 88 meter lange vinger og en totalhøjde på 210 meter.

B: 31 møller med 92 meter lange vinger og en totalhøjde på 212 meter.

C: 26 møller med 100 meter lange vinger og en totalhøjde på 220 meter.



De 45 mindre møller (scenarie A) set fra Ishøj Strand (markeret med rødt)



De 26 store møller (scenarie C) set fra Ishøj Strand (markeret med rødt)

Højden uden vinger ligger i alle tre scenarier på omkring 120 meter. Det betyder at der er forskel på, hvor tæt vingerne kommer på havoverfladen. Det varierer fra 20 til 34 meter, så det vil være muligt at sejle i området med mindre både uden risiko for at blive ramt af vingerne.

Fra kysten ved Vallensbæk vil der være omkring 17 km til den nærmeste mølle. De nederste 22-25 meter vil ligge under horisonten, og alle tre størrelser vil være synlige fra Vallensbæk. Sejlrenden i Øresund ligger længere ude, ca. 25 km fra kysten, og selv de helt store fragtskibe er normalt under horisonten. Møllerne vil derfor være de største konstruktioner i horisonten.

Da møllerne er højere end 150 meter og står tæt på indflyvningen til Københavns Lufthavn i Kastrup, er der krav om røde lysmarkeringer på møllerne i nattetimerne.

Møllerne er set fra kysten nogenlunde lige store, så løsningen med 26 møller vil give den mindste påvirkning af udsigten over Køge Bugt. Færre møller betyder også mindre gene ved sejlads gennem området, når afstanden mellem møllerne er større. Med store vindmøller vil tidsplanen blive lidt kortere, fordi der skal opstilles færre vindmøller.

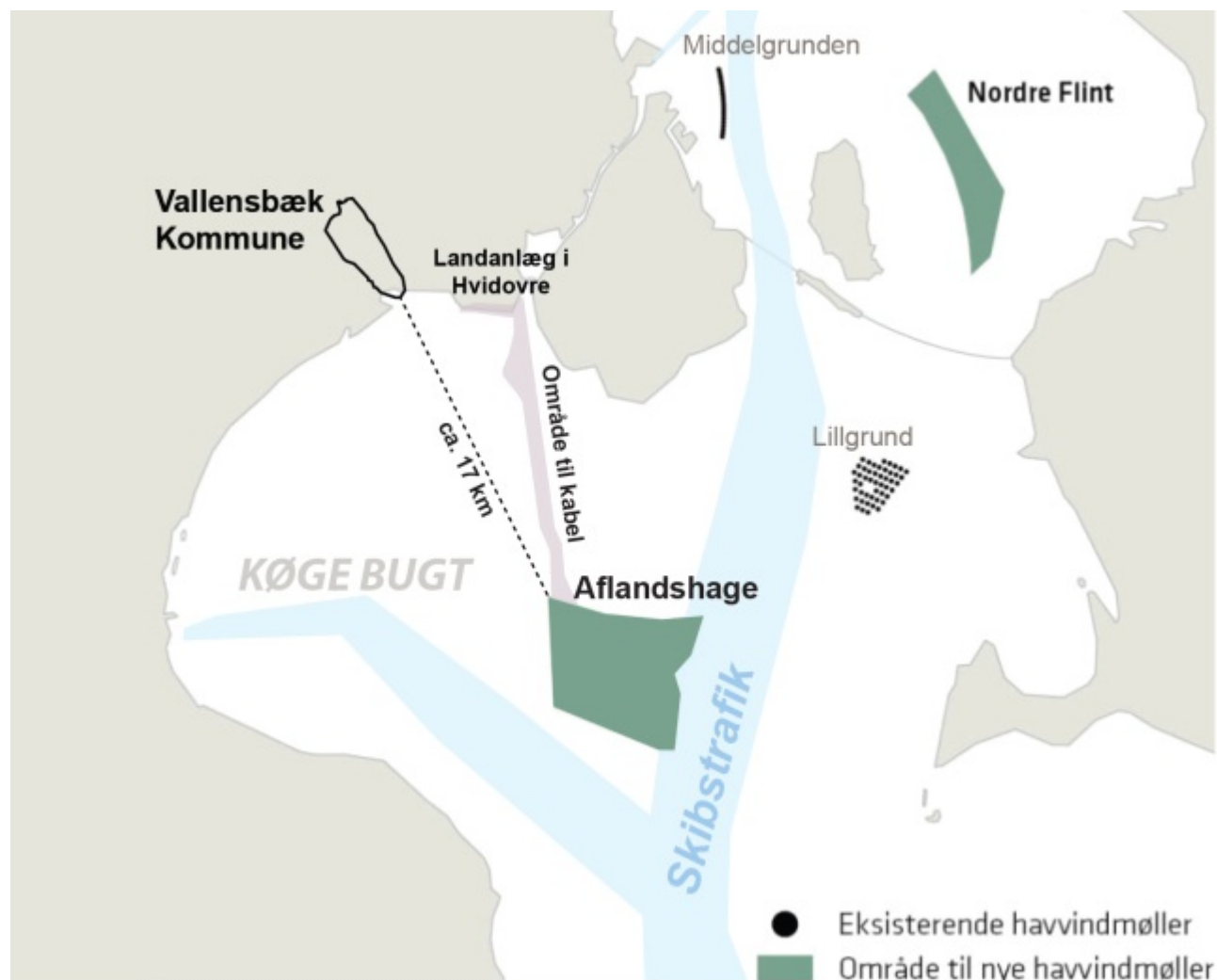
Fra Aflandshage skal strømmen føres i kabel til landanlæg på Avedøre Holme, hvor strømmen bliver koblet til elnettet. Forvaltningen vurderer, at landanlæg i Hvidovre ikke vil påvirke kysten ved Vallensbæk i driftsfasen.

I anlægsfasen vil der være byggetrafik til landanlægget på Avedøre Holme i et omfang der svarer til andre mellemstore virksomheder i erhvervsområdet. Produktionsstedet og udskibningshavnen til møllerne er endnu ikke kendt, men forvaltningen vurderer ikke, at byggemateriale til møllerne skal køre gennem Vallensbæk, da der ikke er egnede udskibningshavne ind mod København.

I anlægsfasen vil der ude i bugten forekomme spredning af materiale fra havbunden, der bliver ført med havstrømme mod nord fra Aflandshage op mod Avedøre Holme og videre herfra mod vest langs kysten. Det bliver ikke i mængder, der tyder på, at det påvirker badevandskvaliteten i Vallensbæk.

Høringssvaret peger på, at projektet skal ses i sammenhæng med de mange andre projekter, der er på vej i Køge Bugt, og at det er nødvendigt, at miljøkonsekvenserne for hvert projekt

ikke bliver set isoleret, men som et samlet hele. De projekter der blandt andet er i gang og som kan have betydning for miljøet i Køge Bugt er Lynetteholm og Holmene ved Avedøre Holme.



På denne side kan man orientere sig yderligere om projektet:

<https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vind-og-sol/nye-vind-og-solprojekter-paa-vej/nye-havvindmoeller-i-oeresund/aflandshage-vindmoellepark/aflandshage-miljoekonsekvensrapport-og-visualiseringer/>

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 20. februar 2022.

Retsgrundlag

VE-loven - Lov om fremme af vedvarende energi.

Miljøvurderingsloven.

KTMU - Endelig godkendelse af Spildevandsplantillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022

Beslutningstema

Endelig godkendelse af forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022. Planen vedrører etablering af regnvandsbassin i Parkbåndet. Der er tale om etape 2 af Parkbåndet, hvor etape 1 blev færdiggjort i efteråret 2021. HOFOR er bygherre for etape 2 i samarbejde med Vallensbæk Kommune i fht den rekreative del.

INDSTILLING

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

Park-, Vej- og Miljøcenter, Ishøj Kommune, indstiller,

- at Spildevandsplantillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022 bliver endeligt godkendt

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 01-02-2022

Anbefales. Søren Wiborg (A) deltog ikke under behandling af punktet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-02-2022

Kenneth Kristensen Berth havde forfald til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. september 2021 at sende forslag til Spildevandsplantillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022 i offentlig høring. Forslaget har været i offentlig høring til 24. december 2021, og der har ikke været indsigelser mod forslaget.

Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin i Vallensbæk Nordmark, der er en del af den samlede klimatilpasning, som HOFOR udfører i henhold til Klimatilpasningsplanen, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2014.

Som en del af den samlede klimatilpasning bliver regnvandsbassinet dimensioneret i henhold til de faktorer, som beskrevet i den gældende spildevandsplan.

Projektets hovedformål er:

- en klimatilpasning af regnvandssystemet i projektområdet til en fremtidig 5 års nedbørshændelse.
- en løsning, der sikrer at nedstrøms-regnvandsanlæg frem til recipient (vandløb) kan blive klimatilpasset.
- en løsning, som bidrager til et grønt rekreativt område med plads til biodiversitet og med en sti igennem området.

Entreprenøren går i gang med at etablere byggeplads den 23. februar, og gravearbejdet starter omkring den 25. marts. Projektet forventes færdigt medio november 2022.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter følgende delmål i udviklingsstrategien:

- Klimatilpasning skal give værdi og være en naturlig del af byrum og nye boligområder.

Sammenhæng til FN's verdensmål



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

Kommunikation

Spildevandsplantillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2022 offentliggøres på Vallensbæks Kommunes hjemmeside og Plandata.dk efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Retsgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.

SSU - Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

Beslutningstema

Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.

INDSTILLING

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

Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Familie og Fritid indstiller,

- at forslag til Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-02-2022

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-02-2022

Kenneth Kristensen Berth havde forfald til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 for Vallensbæk Kommune bliver fremlagt til politisk godkendelse.

Vallensbæk Kommune skal ifølge sundhedsloven planlægge og gennemføre foranstaltninger, der sikrer syge og tilskadedekomne nødvendig behandling i tilfælde af større ulykker og katastrofer.

Disse foranstaltninger bliver beskrevet i sundhedsberedskabsplanen, som bliver vedligeholdt og udviklet løbende og godkendt minimum hvert fjerde år, dvs. én gang for hver valgperiode.

Sundhedsberedskabsplanen er samlet i syv indsatsområder, som er fremkommet via en risiko- og sårbarhedsvurdering:

1. Ekstremt vejrlig (snestorm, oversvømmelse, hedebløge, drikkevandsforurening osv.)

2. CBRNE-hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive hændelser)
3. Smitsomme sygdomme
4. Genhusning ved brand på døgninstitution
5. Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Vallensbæk Kommune
6. Lægemiddelberedskabet
7. Det krisestøttende beredskab

For disse indsatsområder er mulige scenarier beskrevet, og systematiske handlingsvejledninger og opgaver er listet i action cards.

Sundhedsstyrelsen har haft sundhedsberedskabsplanen til gennemsyn. Deres overordnede vurdering af planen var, at den fremstår velstruktureret, velovervejet, grundig og meget anvendelig - med tydelig rollefordeling og ansvarsområder.

Sundhedsstyrelsen bemærker, at Vallensbæk Kommune har udarbejdet en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse og i denne har taget stilling til særlige forhold for kommunen.

Sundhedsstyrelsen havde enkelte forslag til ændringer og disse ændringer er nu indarbejdet i planen.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

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

Sundhedsberedskabsplanen bliver efter politisk godkendelse sendt til orientering til kommunens beredskabsmæssige samarbejdspartnere – herunder Sundhedsstyrelsen, Københavns Vestegns Politi, Region Hovedstaden samt Ishøj, Albertslund og Brøndby Kommuner.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, Beredskabsloven, Epidemiloven, Lægemiddeloven, Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v., Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet, Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab og Beredskab for Pandemisk influenza, del II. Vejledning til kommuner og regioner af 21/01/2013

BKU - Ændring af dagtilbudsloven til udmøntning af minimumsnormeringer

Beslutningstema

Orientering om aftalen om minimumsnormeringer i dagtilbud og tilhørende initiativer.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om ny lov for minimumsnormeringer og styrket tilsyn bliver taget til efterretning

BESLUTNING BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 02-02-2022

Blev taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget besluttede at sende sagen til orientering i kommunalbestyrelsen.

Martin Nielson (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-02-2022

Kenneth Kristensen Berth havde forfald til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Finansloven for 2021 indeholder aftale om minimumsnormeringer i landets dagtilbud - med fuld gennemslagskraft fra 2024.

Kommunerne tilføres budget i de kommende år frem til 2024 via bloktilskud til at indføre minimumsnormeringer, der skal være fuldt implementeret i 2024.

Aftalen om minimumsnormeringer indeholder ti initiativer. To af initiativerne er nu indarbejdet i dagtilbudsloven ved en lovændring den 21. december 2021.

Aftalen om minimumsnormeringer bygger på en årlig budgettildeling, hvor hver kommune får en andel af midlerne svarende til antallet af børn i alderen 0-5 år. Der foretages en årlig opfølgning på den gennemsnitlige normering i kommunen for at følge, om midlerne anvendes til formålet.

Med den nye lovændring er minimumsnormeringerne nu defineret ud fra en opgørelsesmetode og kommunerne kan beregne hvorvidt de lever op til minimumsnormeringerne.

Opgørelsesmetoden angiver hvilke faktorer der skal tages med i opgørelsen fx åbningstid, uddannelsesniveau i medarbejdergruppen samt hvilke medarbejdere der indgår i opgørelsen. Fx køkkenassistenter, ledere og teknisk personale.

Aftalen præciserer, at alle dagtilbud i kommunerne skal leve op til de lovbundne minimumsnormeringer fra 2024, og kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.

1. *Initiativ indarbejdet i dagtilbudsloven: Lovkrav om minimumsnormeringer i 2024.* Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være en pædagogisk medarbejder pr. tre børn i vuggestuer og en pædagogisk medarbejder pr. seks børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger en normeringsstatistik, der bliver lavet af Danmarks Statistik.

Med lovændringen er der nu udarbejdet en opgørelsesmetode, der kan anvendes ensartet på tværs af kommunerne. Som nævnt ovenfor er faktorer som åbningstid, fordelingen mellem uddannede og ikke uddannede medarbejdere samt hvilke medarbejdere der kan tælles med (køkkenpersonale, ledere mm.) fastlagt fra lovgivers side.

I Vallensbæk Kommune er der sket et normeringsløft fra 2018 til 2020:

- 0-2 år fra 3,4 barn pr. voksen til 3,1.
- 3-6 år fra 6,8 barn pr. voksen til 6,1

Opgørelsen er udarbejdet af Danmarks Statistik.

2. *Initiativ indarbejdet i dagtilbudsloven: Styrket tilsyn*

Der er fastsat tydelige lovkrav med minimumstandarder for det kommunale tilsyn. Bl.a. anmeldte og uanmeldte tilsyn, tilsyn med længerevarende observationer samt en sikring af uvildighed – herunder aktiv inddragelse af forældrebestyrelserne i tilsynene fx til et bestyrelsesmøde. Der bliver også etableret et statsligt tilsyn i form af et rejsehold, der kan bistå kommunerne med vejledning om særligt bekymrende forhold, lige så vel som en opfølgning på

kommunernes efterlevelse af minimumsnormeringerne.

De ti initiativer:

Initiativer	Kort beskrivelse	Status
1) Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023	Aftaleparterne afsatte yderligere 200 mio. kr.	Pengene er udmøntet med budget 2021 i Vallensbæk Kommune svarende til 721.000 kr. Er politisk behandlet
2) Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi	Kommuner der er blandt den tredjedel af kommunerne i landet, der er svagest stillet socioøkonomisk, kan komme i betragtning til yderligere tildeling fra en pulje på i alt 45 mio. kr.	Vallensbæk Kommune ligger ikke i målgruppen.
3) Lovkrav om minimumsnormeringer i 2024	Initiativet er beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i daginstitutionerne. Pengene tildeles i puljer og kommunerne skal aflægge regnskab for pengenes anvendelse til formålet	Initiativet er nu indarbejdet i dagtilbudsloven.
4) Normeringen følger barnets alder	Formålet er, at normeringen skal følge barnet, så en overgang til børnehave før det fyldte 3. år, skal følges af en højere normering i den første tid i børnehave.	Udmøntet. Det er allerede praksis i Vallensbæk.
5) Udvidet dagtilbudsportal	Den eksisterende dagtilbudsportal, der drives af Børne- og Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik udvides og skal i højere grad vise væsentlige kvalitetsindikatorer, så forældrene kan sammenligne kvaliteten på tværs af landet eller på tværs af en kommune.	Endnu ikke fastlagt fra lovgivers side.
6) Fjerne mulighed for at trække overskud ud i	Private daginstitutioner kan ikke længere trække overskud af	Vallensbæk Kommune er ikke i målgruppen.

Initiativer	Kort beskrivelse	Status
privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger.	Virksomheden og anvende til andet formål	
7) Uddannet pædagogisk personale	Der afsættes midler til en opkvalificeringspulje på 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. i 2024-2030.	Kan søges, såfremt der er politisk ønske om at øge andelen af pædagogisk uddannet personale i dagtilbuddene.
8) Mere fleksibel meritpædagoguddannelse	Det må forventes, at andelen af uddannelsespladser på professionshøjskolerne bliver udvidet i takt med den øgede efterspørgsel på uddannede pædagoger.	Er endnu ikke vedtaget fra lovgivers side.
9) Styrket tilsyn	Der er fastsat tydelige lovkrav med minimumstandarder for det kommunale tilsyn. Bl.a. anmeldte og uanmeldte tilsyn, tilsyn med længerevarende observationer samt en sikring af uvildighed – herunder aktiv inddragelse af forældrebestyrelserne i tilsynene evt. på et bestyrelsesmøde. Der bliver også etableret et statsligt tilsyn i form af et rejsehold, der kan bistå kommunerne med vejledning om særligt bekymrende forhold, lige så vel som en opfølgning på kommunernes efterlevelse af minimumsnormeringerne.	Initiativet er nu indarbejdet i dagtilbudsloven og trådt i kraft den 1. januar 2022. Sommeren 2022 skal tilsynsmetoden være indført i kommunerne. Der fremlægges politisk sag om udmøntning.
10) Sammenlægning og videreførelse af puljer til sociale normeringer	De tidligere udmøntede sociale normeringer til dagtilbud med særligt høj andel af forældre med 100% økonomisk friplads, fortsættes og lægges oven i denne aftale.	Vallensbæk Kommune er ikke i målgruppen.

I takt med at lovgivningen til de vedtagne initiativer bliver udarbejdet, vil de blive forelagt for Børne- og Kulturudvalget.

Hele aftalen om minimumsnormeringer kan findes her

[https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201206-ny-aftale-sikrer-](https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201206-ny-aftale-sikrer-minimumsnormeringer-et-styrket-tilsyn-og-mere-uddannet-paedagogisk-personale)

[minimumsnormeringer-et-styrket-tilsyn-og-mere-uddannet-paedagogisk-personale](https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201206-ny-aftale-sikrer-minimumsnormeringer-et-styrket-tilsyn-og-mere-uddannet-paedagogisk-personale) og blev

behandlet i Børne- og Kulturudvalget første gang den 13. januar 2021.

Lovændringen indeholder også to øvrige bestemmelser:

Minimumstilskuddet til privat pasning sættes ned. Det er et tilskud forældre kan modtage, hvis de ønsker at passe deres børn hjemme. I Vallensbæk udgør tilskuddet 80% af den kommunale udgift, der er forbundet med en plads i et dagtilbud.

Børn fra andre kommuner kan, ved særlige forhold, optages i anden kommunes dagtilbud. Der er tale om visitationsregler der justeres til børn og familier med særlige behov.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Herunder kan man se de samlede forventede midler til øgede normeringer, dels fra finanslov og aftalen per 5. december 2020, og dels fra de midler der blev afsat af kommunalbestyrelsen i budgetaftalen til øgede normeringer. Midlerne er angivet med de ekstra indtægter, der følger med, der hvor der er besluttet en øget forældrebetaling.

Midler til øget normering – 2021 og frem			
Årstal	Midler fra finansloven 2021 samt midler fra aftale per 5. december 2020	Midler fra budgetaftale for budget 2021 i Vallensbæk til normeringer (inkl. øget forældrebetaling)	I alt for Vallensbæk (kr.)
2021	2.768.000	2.100.000	4.868.000
2022	3.225.000	2.100.000	5.325.000
2023	4.296.000	2.100.000	6.396.000
2024	5.187.000	2.100.000	7.287.000
2025	5.187.000	2.100.000	7.287.000

Der er også modtaget 1,8 mio. kr. i 2020 via finansloven til øgede normeringer.

Vallensbæk Kommunalbestyrelse har derudover afsat 1,2 mio. kr. i budget 2018 til øgede normeringer, 0,4 mio. kr. til sprogindsats i dagtilbud i budget 2019 og 2,1 mio. kr. (inkl. øget forældrebetaling) i budget 2020 til øgede normeringer. Alle er med varig virkning.

Midlerne til de øvrige ni initiativer er ikke taget med her, da det er usikkert om Vallensbæk vil få del i disse midler.

Fordelingen af midlerne fra regeringen afhænger dels af Vallensbæks Kommunes børnetal, men også af det samlede børnetal i Danmark. Derfor kan fordelingsnøglen, og dermed beløbet, ændre sig.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

I tråd med delvision 5 – Et udviklende børne- og ungeliv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Forslag fra Gruppe A: Stop Nemlig.com

Beslutningstema

Gruppe A har fremsat følgende forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen:

"Vallensbæk Kommune pålægger alle kommunale institutioner øjeblikkeligt at opsige indkøbsaftaler med Intervare/Nemlig.com.

Sagsfremstilling:

Den 28. april 2021 fremsatte Gruppe O et lignende forslag.

Forslag fra Gruppe O:

Stop for anvendelsen af nemlig.com

Gruppe C og Gruppe A stillede følgende ændringsforslag til Gruppe O's forslag:

"Vallensbæk Kommune har ikke indkøbsaftaler med nemlig.com. Vi må imidlertid erkende, at mange kunder sætter pris på at handle med nemlig.com. Herunder også Vallensbæk Kommunes institutioner.

Dette forhold må imidlertid ikke dække over urimelige arbejdsforhold i virksomheden. Vi foreslår dialog som løsningen. Københavns Kommune er sammen med 3F i tæt dialog med nemlig.com om arbejdsforholdene.

Mange kommuner i hovedstadsområdet afventer et resultat af denne dialog. Hvis den ikke fører noget konstruktivt med, så stopper samarbejdet med nemlig.com øjeblikkeligt.

Vallensbæk Kommune afventer resultatet af denne dialog".

Ændringsforslaget blev vedtaget med: C 8 stemmer A 5 stemmer i alt 13 stemmer. Imod O 2 stemmer.

Som nævnt i ændringsforslaget, så var det hensigten at afvente et udkomme af dialogen mellem Københavns Kommune og 3F på den ene side og Nemlig.com som ejer af Intervare på den anden side.

Dialogen er nu slut og Københavns Kommune har jfr. link til pressemeddelelse fra Ritzau besluttet at standse samarbejdet.

Som konsekvens heraf foreslår den socialdemokratiske gruppe at Vallensbæk Kommune pålægger alle kommunale institutioner øjeblikkeligt at standse indkøbsaftaler med Nemlig.com. Vallensbæk Kommune

<https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kobenhavnske-politikere-har-faeldet-endelig-dom-samarbejdet-med-intervare-er-slut?publisherId=13559142&releaseld=13642925>

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

Gruppe C stillede følgende ændringsforslag:

"Sagen sendes til forvaltningen med henblik på belysning af sagen forud for behandling i Social- og Sundhedsudvalget."

Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag:

"Vallensbæk Kommune pålægger kommunale dagtilbud, skoler og øvrige institutioner øjeblikkeligt at standse indkøb hos Intervare/nemlig.com. Derudover skal Social- og Sundhedsudvalget drøfte et fortsat samarbejde med Intervare."

Gruppe C's ændringsforslag blev sat til afstemning

For stemte Gruppe C (9 stemmer) og Gruppe F (1 stemme), i alt 10 stemmer.

Imod stemte Gruppe A (3 stemmer) og Gruppe Ø (1 stemme), i alt 4 stemmer.

Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.

Ændringsforslaget var herefter vedtaget.

Det oprindelige forslag og det andet ændringsforslag blev herefter ikke sat til afstemning.

Forslag fra Gruppe A: Efterretningssager

Beslutningstema

Gruppe A har fremsat følgende forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen:

"Alle sager, der fremlægges i de stående udvalg, skal fremlægges som godkendelse-/beslutningssager, bortset fra meddelelsepunkter.

Sagsfremstilling:

Den Socialdemokratiske gruppe har længe opfattet efterretningssager, der fremlægges for de folkevalgte politikere som en uskik. Efterretningssager præsenteres som "fakta" for udvalget. Underforstået, at der ikke er noget at drøfte for politikerne. Den Socialdemokratiske gruppe har i forbindelse med godkendelse af dagsorden ved flere lejligheder forsøgt at ændre efterretningssager til godkendelse-/beslutningssager, men er på det seneste underkendt af det konservative flertal i udvalget.

Senest i en sag fra BKU onsdag d. 2. februar 2022. Sagen vedrørte: Ændringer af dagtilbudsloven til udmøntning af minimumsnormeringer. Den Socialdemokratiske gruppe havde spørgsmål til sagen. Det var vores opfattelse, at den var utilstrækkeligt belyst, og svaret på vores spørgsmål kunne have afstedkommet, at vi ville stille et ændringsforslag.

Under punktet Godkendelse af dagsorden, blev vores ønske om at ændre sagen til en godkendelsessag som nævnt nedstemt. Begrundelsen var at der alene var tale om beskrivelse af fakta. Medlemmet fra Gruppe F stemte sammen med Gruppe C også mod at løfte den demokratiske proces i en sag i BKU.

Under fremlæggelse af den konkrete sag, viste det sig så, at ingen kunne svare på vores spørgsmål. Vi ønskede oplyst, om "indefrosne feriepenge" også var en del af finansieringen. Det kunne have medført, at der var færre penge til at hæve minimumsnormeringerne. Ingen kunne svare klart på spørgsmålet, hvilket selvfølgelig efterlod indtrykket af, at alle fakta ikke var oplyst i sagsfremstillingen. Hvis vi har fået et klart svar på spørgsmålet, ville vores ændringsforslag have imødegået, at der eventuelt var færre midler til øget minimumsnormeringer.

Helt grotesk var den efterfølgende oplevelse, da den Socialdemokratiske gruppe anmodede om at få sendt sagen videre til kommunalbestyrelsen. Det var forvaltningens opfattelse, at det kun kunne ske ved i enighed i udvalget. Det var der så enighed om! Det er helt urimeligt, at en sag ikke automatisk videresendes, hvis et valgt medlem af et politisk udvalg ikke imødekommes i ønsket om at få sagen videre til kommunalbestyrelsen.

I 2022 har der foreløbig været 24 sager på dagsordenen i de tre stående udvalg. Af disse sager er 14 fremlagt som efterretningssager. I BKU har alle otte sager været efterretningssager. Det er selvfølgelig utilfredsstillende, når man som folkevalgt politiker gerne vil bidrage til udviklingen.

Den Socialdemokratiske gruppe kan kun opfatte det som et forsøg på at afskære oppositionen fra indflydelse på kommunens udvikling. Hvad er "fakta"? Der vil altid være forskellig opfattelse

om en sagsfremstilling dækker alle fakta. Det er en demokratisk skandale, som ikke beskytter mindretallets mulighed for indsigt.

Efterretningssager afholder politikerne fra at stille ændringsforslag og dermed markere et afvigende synspunkt i forhold til den konservative majoritet i Vallensbæk Kommunalbestyrelse. Hvis alle sager blev fremlagt som godkendelsessager, så har Gruppe C alligevel majoritet i udvalgene og dermed alle muligheder for at stemme sagerne igennem og også flertal for at nedstemme oppositionens eventuelle ændringsforslag.

Afslutningsvis bemærkes, at det er den Socialdemokratiske gruppes vurdering at "efterretningssager" ikke er i overensstemmelse med § 8 i Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommune og § 14, stk. 2 i Forretningsorden for Vallensbæk Kommunalbestyrelse. Her er anført: "Ethvert medlem kan forlange at få sin afvigende mening kort refereret i beslutningsprotokollen.... videre Det pågældende medlem kan også anføre en begrundelse for sit standpunkt og få denne begrundelse sendt med sagen".

Det er den Socialdemokratiske gruppes oplevelse, at det ikke har været tilfældet i flere af disse efterretningssager."

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

Forslaget blev sat til afstemning

For stemte Gruppe A (3 stemmer).

Imod stemte Gruppe C (9 stemmer) og Gruppe O (1 stemme), i alt 10 stemmer.

Gruppe Ø (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 2 stemmer, undlod at stemme.

Forslaget var herefter ikke vedtaget.

Forslag fra Gruppe A: Spørgetid ved Kommunalbestyrelsesmøder

Beslutningstema

Gruppe A har fremsat følgende forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen:

”Tilføjelse til punktet Dialog og Indflydelse vedr. skriftlige spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Borgerne gives mulighed for at stille mundtlige spørgsmål til Borgmesteren uden, at disse spørgsmål er indsendt på forhånd.

Sagsfremstilling:

Borgernes eneste mulighed for at stille spørgsmål ved kommunalbestyrelsesmøderne er ved skriftlig henvendelse til Borgmesteren 14 dage før mødet. Det give selvfølgelig Borgmesteren mulighed for at give et mere kvalificeret svar. Der kommer desværre ikke mange skriftlige spørgsmål til kommunalbestyrelsesmøderne. I den netop overstået periode erindres umiddelbart ingen skriftlige spørgsmål fra borgerne.

Der er ganske vist en uformel sammenkomst efter kommunalbestyrelsesmødet, hvor borgerne kan få en mere uformel snak med de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er imidlertid kun ganske få borgere, der benytter sig af denne mulighed. Det er ofte kun medlemmer af de politiske partier, der deltager i den uformelle sammenkomst.

Derfor foreslår den Socialdemokratiske gruppe, at der åbnes for at borgerne kan møde op og stille mundtlige spørgsmål direkte til borgmesteren inden kommunalbestyrelsesmødet afsluttes.

Effekten skulle gerne være, at flere borgere interesserer sig for kommunale forhold, hvor særligt udviklingen af kommunen har stået meget højt på dagsorden.

Mange kommunalbestyrelser landet over, har allerede den mulighed.

Forslaget til en ændret forretningsorden kunne lyde sådan her:

Spørgetid for borgere ved kommunalbestyrelsesmøder:

Du har som borger i Vallensbæk Kommune mulighed for at stille spørgsmål til Borgmesteren i slutningen af kommunalbestyrelsesmødet efter følgende retningslinjer:

1. Kommunalbestyrelsens ordinære møder afsluttes med et kvarters spørgetid.
2. Enhver interesseret borger med bopæl og/eller forretning eller virksomhed i Vallensbæk Kommune kan stille spørgsmål til Borgmesteren. Spørgere, der er ansat i kommunens tjeneste, kan ikke stille spørgsmål, der vedrører deres eget forvaltningsområde. Der kan ligeledes fremsætte skriftlige spørgsmål til Borgmesteren. Vallensbæk Kommune skal have modtaget spørgsmålene senest 14 dage før mødet. På mødet vil spørgsmålene blive læst op og besvaret af borgmesteren forud for eventuelle mundtlige spørgsmål.
3. Spørgsmålene skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at

besvare. Der gives dog herudover tid til en kort bemærkning fra spørger og svarer.

4. Spørgsmål, der i første omgang bør stilles til den kommunale forvaltning, afvises. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til besvarelse på næste ordinære kommunalbestyrelsesmøde.

5. Opstår der tvivl om forretningsorden, tilkommer det Borgmesteren at fortolke dens bestemmelser.

6. Efter kommunalbestyrelsesmødets afslutning kan den samme kreds, som nævnt ovenfor stille spørgsmål om alle kommunale forhold til alle kommunalbestyrelsens medlemmer eller tale personligt med de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer i en mere uformel sammenkomst af ca. 30 minutters varighed.

7. Spørgetiden kan ophæves eller suspenderes, hvis et flertal i kommunalbestyrelsen beslutter det.”

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-02-2022

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:

- Samarbejde med 6 andre kommuner omkring Køge Bugt med henblik på at udgøre en fælles og vægtig stemme i forbindelse med forhold af fælles interesse, bl.a. i forbindelse med anlægsprojekter
- Pensionisthåndbog

Forespørgsler fra medlemmerne

Forespørgsler

Søren Wiborg spurgte til:

- Kommunens opfyldelse af Rigspolitiets anbefalinger vedr. it-sikkerhed på biblioteker

Borgmesteren svarede.

Spørgetid

Elektronisk underskriftsside