

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2026

Mødedato	Onsdag d. 18. marts 2026 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale Svanen
Mødedeltagere	Henrik Rasmussen (borgmester), Oliver Bagge, Ricky van Overeem, Kenneth Kristensen Berth, Martin Nielson

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Proces for ansættelse af direktør og rammerne for direktørområdet.....	4
Optagelse af lån 2025.....	7
Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026 - Tillægsbevillinger.....	9
Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026 - Omplaceringer.....	12
KTMU - Overdragelse af belysningsanlæg til Vallensbæk Kommune.....	15
KTMU - Aftale med Strandparken I/S om kystbeskyttelsesprojekt.....	19
BKU - Udvidelse af gruppeordning med en klasse.....	22
Meddelelser fra formanden.....	25
Elektronisk underskriftsside.....	26

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2026

Godkendt.

Proces for ansættelse af direktør og rammerne for direktørområdet

Beslutningstema

Der skal ansættes en ny direktør som erstatning for direktør for børn og unge, Katrine Buhl Møller.

Forslaget er, at direktørstillingen der bliver slået op, bliver en direktør for børne- og kulturområdet.

Processen for ansættelse og indholdet i stillingen bliver fremlagt til godkendelse.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller,

- at processen for ansættelse bliver godkendt, at ansættelsesudvalget bliver godkendt og at det bliver godkendt, at der bliver brugt en ekstern konsulent i forbindelse med rekrutteringen
- at direktørområdet kommer til at dække børne- og ungeområdet og kulturområdet

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2026

Indstillingen blev sat til afstemning

For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

"I Dansk Folkeparti mener vi, at vi bør benytte lejligheden til at reducere antallet af direktører til tre, svarende til situationen indtil kommunalbestyrelsens flertal i februar måned uden om Dansk Folkeparti besluttede at ansætte endnu en direktør. En direktør i Vallensbæk tjener omkring 1,4 mio. kr. årligt. DF mener ikke, at vi skal give Vallensbæks skatteborgere sådan en ekstra udgift."

Sagsfremstilling

Direktør Katrine Buhl Møller har sagt op og fratræder sin stilling den 31. marts 2026. Der skal derfor ansættes en ny direktør med forventet tiltrædelse den 1. august 2026.

Direktionen indstiller, at den nye direktør skal være ansvarlig for børn- og ungeområdet – som nu – og derudover får tilføjet kultur- og fritidsområdet. Det vil styrke koordineringen og samarbejdet mellem disse områder. Samtidig kommer direktørområdet til at flygte med opgaverne i Børne- og Kulturudvalget, og der vil derfor være en synergi i dette.

Direktørstillingen vil også, som i dag, stå for varetagelse og betjening af de særligt nedsatte udvalg (§17, stk. 4-udvalg), hvor det ene vedrører ungekulturhus og multisal, og det andet vedrører etablering af madfællesskaber på skolerne. Her vil der også være synergier at hente i forhold til at børn, unge, kultur og fritid bliver endnu tættere koblet.

Vicekommunaldirektør Peter Werther Andersen varetager i dag (blandt andet) ledelsen af kultur- og fritidsområdet, og afgiver dette til den kommende direktør for Børn og Kultur.

Den nye direktør får dermed Center for Børn og Unge og kultur- og fritidsområdet i Center for Sundhed, Familie og Fritid under sig.

Kommunaldirektør Anette Laustsen vil midlertidigt overtage opgaverne omkring udvalgsbetjeningen af Børne- og Kulturudvalget § 17 stk. 4-udvalgene og ledelsen af direktørområdet indtil den nye direktør er ansat.

Proces for ansættelse

Direktionen foreslår denne proces for ansættelse af den nye direktør:

- April: Afsøgning og udpegning af rekrutteringskonsulent og udarbejdelse af stillingsopslag
- Maj: Stillingen er slået op
- Juni: Afholdelse af samtaler og tests ved rekrutteringskonsulent og ansættelsesudvalg
- 1. august 2026: Forventet start på ansættelse

Kommunalbestyrelsen vil blive inddraget i godkendelse af stillingsopslag, og ansættelsesudvalget vil bestå af Økonomiudvalget og udvalgte ledere og medarbejdere.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Udgifterne til rekruttering og ansættelse af ny direktør bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Der vil blive kommunikeret med ansættelsesudvalget, og MED-organisationen vil blive orienteret om justeringer i direktørområdet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Optagelse af lån 2025

Beslutningstema

Opgørelse af Vallensbæk Kommunes lånemulighed vedrørende 2025.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

- at kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke bliver søgt om yderligere lånoptag vedrørende 2025

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

En kommune har mulighed for at lånefinansiere en række afgrænsede udgifter, der er fastlagt med lånebekendtgørelsen. Herudover kan kommunerne søge lånedispensation via lånepuljer hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommunens lånoptagelse for 2025 foregår i 2026, da låneadgangen med lånebekendtgørelsen opgøres på baggrund af de faktisk afholdte udgifter, som giver låneadgang i det givne år. Den faktiske låneadgang for et år kan altså først opgøres endeligt efter årets afslutning.

Lånebekendtgørelsen udspecificerer, hvilke kommunale nettoudgifter som giver låneadgang for det indeværende år. Eksempler på dette kan være udgifter til energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg eller erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. For Vallensbæk Kommune i 2025 har det dog kun været nettoudgifter efter lov om lån til betaling af grundskyld mv., som har været relevante i forhold til kommunens lånoptagsmuligheder gennem lånebekendtgørelsen.

I 2025 er der oplevet en samlet reduktion af kommunens nettoudgifter til borgernes gæld vedrørende grundskyld mv., hvilket betyder at lånerammen jf. lånebekendtgørelsen er negativ og kommunen derfor ikke opnår yderligere adgang til lånoptagelse i 2025. Der stilles ikke krav om indfrielse af gæld ved negativ låneramme som følge af lånebekendtgørelsen, hvorfor Vallensbæks Kommunes låneramme i 2025 jf. lånebekendtgørelsen er nul og ikke negativ.

Herudover har Vallensbæk Kommune fået tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation på 9,0 mio. kr. for 2025 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde.

Lånedispensationer ligger udover låneadgangen jf. lånebekendtgørelsen og påvirkes derfor ikke af den negative låneramme grundet reduktioner i borgernes gæld vedr. grundskyld mv. Med dispensationen kan kommunen derfor vælge at låne op til 9,0 mio. kr. i 2025, hvilket opsummeres i tabellen nedenfor.

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes lånemulighed i 2025

Lånemulighed	mio. kr.
Lånebek. §2, stk. 15: Nettoudgifter efter lov om lån til betaling af grundskyld mv.	-0,525
Låneadgang efter lånebekendtgørelsen, 2025	0,000
Lånedispensation fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde	9,000
Låneadgang i alt, 2025	9,000

Økonomiudvalget har, på baggrund af opfordring i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, den 12. november 2025 truffet beslutning om at afdrage ekstraordinært 19,175 mio. kr. på kommunens gæld. Da kommunen allerede er i gang med at reducere sin gæld, indstiller Center for Økonomi og Beskæftigelse derfor, at der ikke bliver optaget yderligere lån for 2025.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026 - Tillægsbevillinger

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Beskæftigelse budgetopfølgning 1 for 2026 vedrørende drift, refusion hvor der samlet set ikke forventes tillægsbevillinger.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

- at budgetopfølgning 1 pr. 31. januar vedrørende tillægsbevillinger bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der samlet set ikke forventes tillægsbevillinger.

En god økonomistyring er en forudsætning for, at kommunen kan realisere de visioner og mål, som indgår i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften.

Dette er årets første opfølgning, hvor Kommunalbestyrelsen behandler kommunens samlede økonomi med henblik på koordination på tværs af udvalg og deltemaer. Det primære fokus i årets første opfølgning er at identificere de områder, hvor regnskabsresultatet for 2025, eller andre forhold opstået siden budgettets vedtagelse, giver anledning til korrektion af det vedtagne budget for 2026.

Samlet set balancerer budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026.

På Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område er der to eksternt finansierede projekter, "Kommunernes skaleringsamarbejde om digital træning" og "Reagér på rusmidler", hvor der søges om udgifts- og indtægtsbevillinger, men som hver især er udgiftsneutrale for kommunen.

Der er følgende opmærksomhedspunkt, som vil kunne påvirke kommunens økonomi i 2026 og som forvaltningen vil følge tæt:

Under deltema 8.1 Veje og grønne områder har vintertjenesten på nuværende tidspunkt af året haft flere udkaldsdage end der var i hele 2025, hvorfor der på området kan forventes et højere forbrug end budgetlagt.

Yderligere specificering af tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Serviceramme 2026

Vallensbæk Kommune har i sit budget for 2026 budgetteret med serviceudgifter på 1.127,113 mio. kr., hvilket udgør kommunens serviceramme for 2026. Det korrigerede budget ligger dog allerede 21,489 mio. kr. højere, hvilket primært skyldes planlagt opsparing og driftsoverførsler fra 2025 på i alt 21,761 mio. kr. jf. udspecificering i tabellerne nedenfor.

Tabel 1: Samlede bevægelser i forhold til det oprindelige budget

Planlagte opsparinger fra 2025 til 2026	5,477 mio. kr.
Bevillingsoverførsler fra 2025 til 2026	16,284 mio. kr.
Øvrige bevægelser	-0,272 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 31. januar	0 mio. kr.
Total	21,489 mio. kr.

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Tabel 2: Korrigeret budget for serviceudgifter pr. 31. januar 2026

Oprindelige budget 2026 – Serviceramme	1.127,113 mio. kr.
Samlede bevægelser på servicevækstrammen pr. 31. januar 2026	21,489 mio. kr.
Korrigeret budget 2026 - serviceudgifter	1.148,602 mio. kr.

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Erfaringsmæssigt vil der altid blive identificeret yderligere mindreforbrug i løbet af året særligt på de områder, som er omfattet af den normale overførselsadgang. Der er i de seneste fire overførselssager blevet overført 12 - 16 mio. kr., og inklusive de planlagte opsparinger er der blevet overført 21,761 mio. kr. fra 2025. Hvis et lignende beløb ender med at blive overført til 2027, vil det bidrage med at reducere den samlede udfordring.

Servicerammen er fortsat omfattet af en statslig regnskabssanktion. Det betyder, at hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, så vil kommuner få reduceret deres bloktilskud tilsvarende. En del af sanktionen vil være kollektiv og således ramme alle kommuner ligeligt efter indbyggertal, mens en del af sanktionen alene vil ramme de kommuner, der har overskredet deres individuelle servicerammer.

KL forventes i løbet af juli at udsende nyt sigtepunkt for de enkelte kommuners serviceramme

for 2026, hvor der er korrigeret for DUT og en evt. midtvejsregulering af 2026. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i serviceudgifterne og status i forhold til overholdelse af servicerammen i indeværende år.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgning 1 for 2026 viser samlet set ingen merudgifter.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1-1845569 Samlet budgetopfølgning 1 pr. 31. januar – Tillægsbevilling

Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026 - Omplaceringer

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Beskæftigelse budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026 vedrørende tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på alle udvalgsområder. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale for kommunen.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,006 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende test af luftrensere og ændringer i rengøringskontrakten for daginstitutionen Mejsebo bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 2,464 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende specialtilbud på Pilehaveskolen og ændringer af rengøringskontrakten for daginstitutionen Mejsebo bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -2,480 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov vedrørende specialtilbud på Pilehaveskolen bliver godkendt

for Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,078 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende kommunens andel af projektet "Klar livet uden røg og rusmidler" bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,344 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende dækning af lønudgifter til IT-koordination bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,016 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende jubilæum bliver godkendt

for Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling på -0,945 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende flytning af medarbejdere fra Vej og Park til afdeling i Center for Teknik og Byudvikling bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,010 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme vedrørende vedligehold af luftrensere bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling på 1,195 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende projektet "Klar livet uden røg og rusmidler", lønudgifter til IT-koordination, jubilæum og flytning af medarbejdere fra Vej og Park til Center for Teknik og Byudvikling bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2026

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse har i forbindelse med budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2026 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter. De er samlet set udgiftsneutrale for kommunen og udgør således ingen merudgifter.

Fordeling pr. udvalg:

- Børne- og Kulturudvalget: Mindreudgifter for 0,010 mio. kr.
- Social-, Sundheds- og Ældreudvalget: Mindreudgifter for 0,250 mio. kr.
- Klima-, Teknik- og Miljøudvalget: Mindreudgifter for 0,935 mio. kr.
- Økonomiudvalget: Merudgifter for 1,195 mio. kr.

De tekniske omplaceringer vedrører primært omplaceringer af budget vedr. specialtilbud for indskolingsbørn på Pilehaveskolen og flytning af medarbejdere fra Vej og Park til Center for Teknik og Byudvikling.

Desuden bliver der omplaceret midler til lønudgifter til IT-koordination og jubilæum, ligesom der bliver omplaceret midler til projektet "Klar livet uden røg og rusmidler". Der bliver ligeledes omplaceret midler vedrørende test af luftrensere og ændringer i en rengøringskontrakt for daginstitutionen Mejsebo.

Der henvises i øvrigt til bilag 1 med bemærkninger til de tekniske omplaceringer.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

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

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1845550 Samlet budgetopfølgning 1 pr. 31. januar - Omplacering

KTMU - Overdragelse af belysningsanlæg til Vallensbæk Kommune

Beslutningstema

Overdragelse af belysningsanlæg til Vallensbæk Kommune.

INDSTILLING

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

Center for Økonomi og Beskæftigelse og Center for Teknik og Byudvikling indstiller,

- at der bliver givet tillægsbevilling på 0,448 mio. kr. i 2026 til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende betaling af købesum for belysningsanlæg af DONG Energy
- at der bliver givet tillægsbevilling på 3,971 mio. kr. i 2026 til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende indfrielse af restgæld på finansieringsaftaler overfor Andel Ratio
- at der bliver givet tillægsbevilling -2,078 mio. kr. i 2026 og 0,627 mio. kr. i 2027-2030 på Hovedkonto 8 under Økonomiudvalget vedrørende frigivelse af deponerede midler
- at der bliver givet tillægsbevilling på -0,496 mio. kr. i 2026 og -0,708 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029 på deltema 8.1 Veje og grønne områder til færre vedligeholdelsesudgifter af belysningsanlæg
- at orientering om, at Eltel Networks har vundet udbuddet for driften af Vallensbæk Kommunes belysningsanlæg og overtager opgaven pr. 1. april 2026, bliver taget til efterretning
- at nettomerudgiften i 2026 på 1,845 mio. kr. håndteres i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger for indeværende år

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-03-2026

Anbefales.

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet. Martin Nielson var blevet kontaktet, men kunne ikke deltage i mødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Belysningsanlægget i Vallensbæk Kommune består af ca. 4.300 lyspunkter, 60 belysningssskabe og 6 torontoanlæg (signalbelyst fodgængerfelter).

Andel Lumen, som i en årrække har stået for vedligeholdelse af gadebelysningen i Vallensbæk Kommune, har valgt at trække sig fra aftale herom pr. 31. marts 2026. Aftalen hviler på en rammeaftale indgået mellem Nesa og FKKA (Foreningen af Kommuner i Københavns Amt) i 2005, og som senere overgik til DONG Energy i 2017. Det er DONG Energy, som ejer belysningsanlægget.

Vallensbæk Kommune og Andel Lumen har udover den almene vedligeholdelsesaftale løbende indgået diverse projektaftaler om særlige ændringer til den eksisterende belysningsportefølje. Dette har typisk været aftaler om kabellægning, udskiftning af eksisterende belysning eller belysning af nye veje. Udgifterne hertil har været finansieret igennem Andel Ratio – som er søsterselskab til Andel Lumen - via særskilte finansieringsaftaler. Udgifterne til vedligeholdelse og finansieringsaftalerne bliver afholdt på deltema 8.1 Veje og grønne områder.

I forbindelse med ophør af samarbejdet med Andel Lumen er der indgået en overdragelsesaftale, som indebærer, at Vallensbæk Kommune køber belysningsanlægget af DONG Energy og indfrier eksisterende finansieringsaftaler.

Der er løbende deponeret midler i forbindelse med de særlige projektaftaler om ændring til eksisterende belysningsportefølje. Ved indfrielse af eksisterende finansieringsaftaler bliver der frigivet en samlet indtægt for deponering på 2,705 mio. kr. i 2026. Der er i 2026 og frem årligt budgetlagt med en indtægt for frigivet deponering på 0,627 mio. kr. I 2026 bliver der samlet set frigivet merindtægter på 2,078 mio. kr.

Engangsudgifter i forbindelse med overtagelse af belysningsanlægget 2026:

Udgift til køb af belysningsanlægget af DONG Energy iht. til aftale (Bilag 1)	0,448 mio. kr.
Udgift til indfrielse af eksisterende finansieringsaftaler (Bilag 2)	3,971 mio. kr.

Indtægt for deponerede midler, som frigives ved indfrielse af finansieringsaftaler	-2,705 mio. kr.
Mindreindtægt vedrørende frigivelse af deponerede midler	0,627 mio. kr.
Total	2,341 mio. kr.

I forlængelse med at Andel Lumen har opsagt samarbejdet, har opgaven om vedligeholdelse af gadebelysningen været i udbud. Dette udbud er vundet af Eltel Networks som overtager vedligeholdelsesopgaven pr. 1. april 2026. Udgifterne til Eltel beløber sig årligt til 1,070 mio. kr.

Vej og Park har løbende afholdt driftsudgifterne til vedligeholdelse og finansiering, og da der er indgået ny aftale om drift af belysningsanlægget pr. 1. april 2026, er der behov for justering af Vej og Parks fremtidige driftsbudget.

Justering af driftsudgifterne er opgjort således:

<i>Driftsudgifter afholdt af Vej og Park: (1.000 kr.)</i>	2026*	2027
Nuværende driftsudgifter i form af afdrag på finansieringsaftaler hos Andel Ratio på diverse projekter bortfalder	-858	-1.144
Nuværende abonnementsudgifter til Andel Lumen for drift og vedligehold af belysning bortfalder	-475	-634
Kommende driftsudgifter til Eltel Networks til vedligeholdelse af belysningsanlægget	837	1.070
Justering i alt	-496	-708
<i>* 2026 er kun for 9 måneder og inkl. implementeringsudgift</i>		

Ønsker Vallensbæks Kommune nye belysningstiltag udover den almene vedligeholdelse, som Eltel Networks fremover varetager, skal disse aftales og finansieres særskilt.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der bliver givet tillægsbevilling på 4,419 mio. kr. i 2026 på deltema 8.1 Veje og grønne områder til henholdsvis køb af belysningsanlæg på 0,448 mio. kr. og indfrielse af finansieringsaftale på 3,971 mio. kr. Desuden bliver der givet tillægsbevilling til vedligeholdelse af belysningsanlægget på -0,496 mio. kr. i 2026 og -0,708 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029 på deltema 8.1 Veje og grønne områder.

Der bliver givet tillægsbevilling på netto -2,078 mio. kr. vedrørende deponerede midler på Hovedkonto 8 under Økonomiudvalget i 2026. Fra 2027 og frem nedskrives indtægtsbudgettet til frigivelse af deponerede midler årligt med 0,627 mio. kr. på Hovedkonto 8 under Økonomiudvalget.

Isoleret set medfører overdragelsen en engangsudgift i 2026 på netto 1,845 mio. kr. Denne merudgift vil blive håndteret i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger for indeværende år.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1838823 Åben	Allonge_Anlægsværdi (2685/26) (H)
2 - 1838824 Åben	Restgæld på belysningsprojekter mellem Andel Ratio og Vallensbæk
Kommune - Bilag	(2686/26) (H)
3 - 1838826 Åben	ELTEL Kontrakt - D&V af VB - Vallensbæk Kommune

KTMU - Aftale med Strandparken I/S om kystbeskyttelsesprojekt

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende et udkast til aftale mellem Strandparken I/S og Brøndby, Ishøj, Greve og Vallensbæk Kommuner. Aftalen skal danne grundlag for de næste skridt i et kystbeskyttelsesprojekt i Strandparken. Og den skal sikre sammenhæng og fremdrift i projektering og anlæg på tværs af de fire kommuner.

INDSTILLING

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

Politik, Organisation og Ledelse indstiller,

- at aftalen med Strandparken I/S om kystbeskyttelsesprojekt bliver godkendt

Sagen er skrevet med udgangspunkt i en skabelon fra Strandparken I/S. En tilsvarende sag bliver behandlet i kommunalbestyrelserne i Brøndby, Ishøj og Greve i marts måned.

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-03-2026

Anbefales.

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet. Martin Nielson var blevet kontaktet, men kunne ikke deltage i mødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Køge Bugt Strandpark

Køge Bugt Strandpark blev anlagt i 1977-1980 som beskyttelse mod stormfloder fra Køge Bugt. Strandparken blev anlagt med ydre diger af sand (klitter) langs kysten og indre diger opbygget af jord bag havnene. Anlægget har fungeret godt og fremstår i dag som en naturlig del af landskabet og det rekreative område. For at beskytte kommunerne mod stormfloder i fremtidens klima er det nødvendigt at forhøje digerne.

Kystbeskyttelsesanlægget i Strandparken ligger i de fire kommuner Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve, der alle er interessenter i det kommunale fællesskab Strandparken I/S. Hvidovre Kommune er også interessant i Strandparken I/S, men har ikke del i kystbeskyttelsesanlægget.

Kystbeskyttelsesprojektet

I 2024 besluttede de fire kommuner som myndigheder at fremme et projekt om forhøjelse af de eksisterende diger for at beskytte mod fremtidige stormfloder. Kommunerne fik bevilget 22,7 mio.kr. i støtte fra statens kystpulje til projektet. Projektet kræver, at de fire kommuner arbejder tæt sammen og parallelt træffer ensrettede beslutninger.

Aftale mellem fire kommuner og Strandparken I/S

Med ændring af Strandparken I/S' vedtægter i 2025 er det blevet muligt, at Strandparken I/S kan agere bygherre for kystbeskyttelsesprojektet og på den måde bl.a. sikre, at det bliver udmøntet som et samlet projekt. Vedtægternes § 4, stk. 1, har følgende ordlyd:

”Opgradering af kystbeskyttelsesanlæg, jf. § 3, litra c, forudsætter en skriftlig aftale mellem Interessentskabet og de af interessenterne, på hvis geografiske område anlæg etableres (Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve Kommuner). I aftalen kan det fastlægges, at Interessentskabet fungerer som bygherre og i den henseende repræsenterer interessenterne. Aftalen skal indeholde bestemmelser om finansiering, hæftelse og fordeling af udgifterne til etablering af anlæggene mellem de fire interessenter. I aftalen fastsættes det også, at interessentskabet er ejer af anlægget.”

Med baggrund i vedtægterne er der med hjælp fra advokatfirmaet Advodan udarbejdet udkast til en aftale mellem de fire kommuner og Strandparken I/S. Aftalen skal godkendes af kommunalbestyrelserne i de fire kommuner og af Strandparken I/S' bestyrelse.

Aftalens indhold

Aftalen fastsætter rammerne for bygherrerollen, herunder bestemmelser om finansiering, hæftelse og fordeling af udgifterne mellem kommunerne og Strandparken I/S til etablering af anlæggene. Aftalen fastsætter også, at Strandparken I/S skal være ejer af anlægget.

Aftalen indeholder bl.a. bestemmelser om følgende:

- Strandparken I/S udfører i rollen som bygherre de opgaver, der naturligt og praktisk knytter sig til bygherrefunktionen, herunder forundersøgelser, projektledelse, indkøb og udbud, indhentning af nødvendige tilladelser, udbud mv. (pkt. 3.2.)
- Strandparken I/S forestår økonomistyringen af kystbeskyttelsesprojektet og udarbejder et projektbudget (pkt. 4.2.).
- Strandparken I/S kan løbende opkræve mellemfinansiering fra kommunerne i overensstemmelse med projektbudgettets forventede udgifter til kystbeskyttelsesprojektet det pågældende regnskabsår, svarende til fordelingsnøglen i pkt. 5.2 (pkt. 5.1).
- Indtil den endelige fordelingsnøgle for kystbeskyttelsesprojektet i fællesskab er fastlagt

og vedtaget i de fire kommuner, skal udgifterne til projektet afholdes ligeligt, så hver kommune bidrager med 25 % af udgifterne. (pkt. 5.2))

- Når den endelige fordelingsnøgle er vedtaget i kommunerne, foretages en efterregulering af de beløb, som kommunerne foreløbigt har bidraget med. Det skal sikre, at hver kommune alene bærer de udgifter, der svarer til den endelige udgiftsfordeling (pkt. 5.3).
- Strandparken I/S udarbejder særskilt regnskab for midlernes anvendelse til kystbeskyttelsesprojektet (pkt. 9.1).

Lignende sag om moderniseringsprojekt

Udover den aktuelle aftale giver vedtægterne mulighed for, at Strandparken I/S kan agere bygherre i forhold til et kommende projekt om modernisering af Strandparken. En sag med udkast til sådan en (tilsvarende) aftale forventes at blive forelagt for kommunalbestyrelserne i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk Kommuner i april måned.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Aftalen danner ramme for, hvordan kommunernes økonomiske finansiering af kystbeskyttelsesprojektet skal håndteres og fordeles mellem de fire kommuner.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Kystbeskyttelsesprojektet (men ikke aftalen i sig selv) understøtter delvision 2, Grønt byliv med central beliggenhed.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven: De fire kommuner – Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve – er kystbeskyttelsesmyndigheder. Kommunerne har opstartet kystbeskyttelsesprojektet som et kommunalt fællesprojekt, jf. § 1a.

BILAG:

1 - 1840317 Åben

Bilag 1 - Aftale Strandparken - udkast

BKU - Udvidelse af gruppeordning med en klasse

Beslutningstema

Godkendelse af ny specialklasse i indskolingen til skolestart 2026/27 på Vallensbæk Skole.

INDSTILLING

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

Center for Børn og Unge indstiller,

- at oprettelse af ny specialklasse i indskolingen på Vallensbæk Skole for skoleåret 2026/27 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1.312.000 kr. i 2026 til specialklassen til undervisning, skolefritidsordning under deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.312.000 kr. i 2026 vedrørende indtægtsbudget for undervisning inkl. skolefritidsordning under deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

BESLUTNING BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 04-03-2026

Anbefalet.

Ricky van Overeem havde meldt afbud til mødet. Lene Lykke Sørensen deltog som stedfortræder.

Martin Nielson havde meldt afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skoleindskrivningen er der for skoleåret 2026/27 behov for at oprette en specialklasse til en kommende gruppe af elever. Center for Børn og Unge har i samarbejde Vallensbæk Skole vurderet behovet og mulighederne og anbefaler derfor, at gruppeordningen

på Vallensbæk Skole bliver udvidet med en ny specialklasse i indskolingens til skolestart i skoleåret 2026/27.

Den nye specialklasse bliver en udvidelse af antallet af specialklasserækkerne på Vallensbæk Skole. Der er på nuværende tidspunkt, i skoleåret 2025/26, syv specialklasser på Vallensbæk Skole. Hvis oprettelse af endnu en specialklasse bliver godkendt, vil der være otte specialklasser i alt i det kommende skoleår.

Specialklassen vil have plads til otte elever. Det er vurderet, at der på nuværende tidspunkt er seks børn i Vallensbæk Kommune, der har brug for dette specialundervisningstilbud. Derudover er det vurderet, at der er basis for etablering af specialklassen på Vallensbæk Skole til den gruppe på seks børn og eventuelle tilflyttere med samme behov.

Ved at oprette et indskolingstilbud på Vallensbæk Skole får de pågældende børn mulighed for at forblive på en lokal skole i Vallensbæk tæt på deres hjem, fritidstilbud og kammerater. Samtidig får børnene mulighed for at indgå i det pædagogiske miljø, der allerede er etableret omkring specialklasserækkerne på Vallensbæk Skole.

Der er fysisk plads til en ny specialklasse på Vallensbæk Skole, og der er en proces i gang i forhold til lokalefordeling i skoleårets planlægning 2026/27.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Tilbuddet er samlet set udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune, hvilket afspejler sig i tillægsbevillingen i sagen. Skolen modtager budget til afholdelse af undervisningen. Indtægtsbudgettet, det vil sige indtægterne fra eventuel betaling af andre kommuners elever, ligger hos Center for Børn og Unge under deltema 1.3. Børn og unge med særlige behov.

Andre kommuner kan købe en plads i specialklassen til deres elever, hvis der er ledige pladser.

Helårsudgiften til undervisning er på 2.830.000 kr. inkl. skolefritidsordning (i 2026-niveau). Udgifter og indtægter vil blive indarbejdet i budget 2027 og overslagsårene.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv, og delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



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



Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Kommunikation

Vallensbæk Skole har været inddraget i processen, og der vil være dialog med

skolebestyrelsen og relevante forældre, elever og medarbejdere i forhold til de fysiske rammer, indretning osv., når der er truffet politisk beslutning om, hvorvidt der skal udvides med en klasse.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Forvaltningen orienterede om:

- Personaleforhold

Elektronisk underskriftsside