

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2020

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 08:00

Mødested Engen

Mødedeltagere Henrik Rasmussen , Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte
Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Tillægsbevillinger.....	4
ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer.....	10
ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 – Anlæg.....	13
Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2020.....	17
Vallensbæk Kommunes aktivbeholdning og renteændring.....	20
Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. marts 2020.....	24
Godkendelse af konvertering af realkreditlån i Højstrupparken.....	27
Eftergivelse af husleje - Caféen i Idrætscentret.....	29
TMU - Generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.....	30
SSU - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2020 (efter høring).....	33
SSU - Reviderede vedtægter for Vallensbæk Ældreråd.....	36
BKU - Årets valg til forældrebestyrelser - efter høring.....	38
Meddelelser fra formanden.....	40
Elektronisk underskriftsside.....	41

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Mødet blev holdt med fysisk fremmøde.

Godkendt.

ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Tillægsbevillinger

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der samlet set ikke forventes tillægsbevillinger.

Ishøj Kommune har meddelt, at der forventes samlede merudgifter på 12.036.000 kr. på henholdsvis Børne- og Kulturudvalgets- og Social- og Sundhedsudvalgets områder. Forvaltningen anbefaler, at der ikke gives tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, men at forvaltningen frem mod næste budgetopfølgning går i dialog med Ishøj Kommune med henblik på yderligere kvalificering af prognosen og drøftelse af mulighederne for kompenserende tiltag.

Der indgår opmærksomhedspunkter under Social- og Sundhedsudvalgets område i budgetopfølgningen.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,100 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,100 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,998 mio. kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,998 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning bliver godkendt

- at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, og at udvalget kommer med eventuelle ønsker til nye aktivitetstal til at erstatte eller supplere de eksisterende aktivitetstal

Beslutninger fagudvalg

Tillægsbevillinger for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

På Teknik- og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

På Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet. Udvalget har ikke ønsker til nye aktivitetstal.

På Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet. Udvalget har ikke ønsker til nye aktivitetstal.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27-05-2020

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der samlet set ikke forventes tillægsbevillinger.

Hovedforklaringer på mer- og mindreudgifter

Børne- og Kulturudvalget

Der forventes merudgifter på 100.000 kr. på deltema 1.1 Dagtilbud, vedrørende rengøring i Mejsebo. Den nyrenoverede institution er både større og anderledes indrettet end tidligere. Der forventes mindreudgifter på 100.000 kr. på deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Der er indgået en ny udlånsaftale med Albertslund Kommune for 2020, som er billigere end det afsatte budget.

Ishøj Kommune har meddelt, at der forventes merudgifter på 9.855.000 kr. til specialundervisning som følge af højere aktivitet på specialundervisningsområdet end budgetteret.

Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune har meddelt, at der forventes merudgifter på 550.000 kr. til specialiseret rehabilitering i forbindelse med sager omhandlende hjerneskader, merudgifter på 131.000 kr. til døgninstitutioner for børn og unge samt merudgifter på 1.500.000 kr. til optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser og inkontinens og stomi. De samlede forventede merudgifter på specialområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er derfor 2.181.000 kr.

Økonomiudvalget

Center for Beskæftigelse har justeret på enkelte ydelsesområder inden for det eksisterende budget. Udgifter til danskuddannelse er nedjusteret med ca. 1,0 mio. kr., da undervisningen på nuværende tidspunkt er sat i bero. Budgettet for ressourceforløb er opjusteret med tilsvarende 1,0 mio. kr.

Udgifter som følge af corona-epidemien

Der er iværksat en række tiltag i forbindelse med håndtering af covid-19. Flere af disse tiltag pålægger kommunerne ekstraordinære udgifter. Regeringen har tilkendegivet, at de ekstraordinære udgifter ikke må belaste velfærden, og det er derfor forventningen, at KL senere på året vil indgå i forhandlinger om en kompensation af kommunernes udgifter og eventuelt en regulering af servicerammen. Forvaltningen opgør løbende udgifterne til coronarelaterede tiltag med henblik på at kunne dokumentere dem over for KL. Størrelsen af kompensationen er ukendt, da det på nuværende tidspunkt er udmeldt, at den bliver fordelt via bloktilskudsnøglen og dermed ikke nødvendigvis afspejler de reelle ekstraomkostninger i den enkelte kommune.

De ekstraordinære udgifter dækker blandt andet over ekstraordinære udgifter til blandt andet nye krav i forbindelse med genåbning af dagtilbud, skoler for 0.- 5. klasse og SFO, flere medarbejdere, ekstra rengøring, telte, værnemidler, tabte indtægter, køb af værnemidler, vikarudgifter på grund af sygefravær blandt ikke-hjemsendte medarbejdere og indretning af særlige pladser i tilknytning til plejeboligerne. Hertil kan komme yderligere ekstraordinære udgifter i forbindelse med 2. fase af genåbningen af Danmark.

Ledigheden forventes at stige som følge af covid-19, og der forventes på den baggrund en stigning i udgifterne til a-dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp. Det er endnu for tidligt at foretage en vurdering af de økonomiske konsekvenser af dette herunder i forhold til kompensation.

Der er følgende opmærksomhedspunkter

- Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at videreføre den nuværende acontomodel for den kommunale medfinansiering i 2020. I forhold til kommunernes samlede niveau for afregning, så sker det i 2020 ikke på baggrund af budgetterne (som i 2019), men på baggrund af et forudsat niveau, som ministeriet har beregnet ud fra en budget-nøgle baseret på kommunernes budget for 2019. Der forventes derfor budgetoverholdelse på medfinansieringen af sundhedsudgifterne, men der er fortsat fokus på området – blandt andet på efterreguleringen af medfinansieringen for 2019 samt på finansieringen af færdigbehandlede patienter, hospice og genoptræning på specialiseret niveau.
- Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter til mellemkommunal afregning for borgere i plejeboliger i andre kommuner, da antallet af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Vallensbæk Kommune er faldet. Området følges tæt.

- Udgifterne til førtidspension er fortsat behæftet med usikkerhed. Konstruktionen af refusionerne vedrørende førtidspension betyder, at udgifterne bliver højere hvert år. Refusionerne for borgere, der forlader ordningen (gammel ordning) er således højere end de refusioner, der bliver hjemtaget på nye førtidspensionister. Differencen er 15- 17%, som bliver indregnet i overslagsårene.

- Der forventes udgifter til seniorpension. Da der er tale om en ny ordning, kan der ikke på nuværende tidspunkt angives et beløb til forventede merudgifter til seniorpension. Dog må det kunne forventes, at der kan blive tale om delvis finansiering af områder under beskæftigelsesområdet. Området følges nøje.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Evaluerings af aktivitetstal

De enkelte udvalg skal i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget ønsker konkrete aktivitetstal erstattet af andre.

Aktivitetstallene har indgået i budgetopfølgningerne over en årrække. I den forbindelse har udvalgene mulighed for at komme med konkrete ønsker til nye aktivitetstal. På Økonomiudvalgets område indgår følgende aktivitetstal pt. i budgetopfølgningen:

- Antal indbyggere
- Sygefravær for hele organisationen
- Antal forsikrede ledige i helårspersoner inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse
- Antal kontanthjælps-/uddannelseshjælpsmodtagere i helårspersoner
- Antal unge ledige under 30 år forsikrede og kontanthjælp/uddannelseshjælp i helårspersoner
- Antal sygedagpengemodtagere i helårspersoner
- Antal med ressourceforløb, herunder jobafklaringsforløb i helårspersoner
- Antal fleksjobvisiterede på ledighedsydelse i helårspersoner
- Antal ansatte i fleksjob i helårspersoner

- Ledighedsprocent

Alle fagudvalg har fået fremlagt de relevante aktivitetstal i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 og fået mulighed for at evaluere aktivitetstallene.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 vedrørende drift, refusion og finansiering viser samlet set ingen afvigelser, idet merudgifterne på Ishøjområderne ikke håndteres i denne budgetopfølgning, men afventer en yderligere kvalificering af prognose og dialog med Ishøj.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 påvirker samlet set ikke kommunens serviceudgifter. Det korrigerede budget inden for servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune ligger med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 18,860 mio. kr. over serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget for 2020. Det skyldes primært overførsel af mindreforbrug fra budget 2019, fordi den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet.

Ændringerne i forhold til det oprindelige budget er en konsekvens af følgende:

Bevillingsoverførsler fra 2019 til 2020 (KB 26.02.2020)	21,843 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020	-2,983 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020	0,00 mio. kr.
Total	18,860 mio. kr.

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifterne ultimo marts 2020 udgør:

Oprindeligt budget 2020 - Servicevækstrammen	785,066 mio. kr.
Samlede bevægelser på servicevækstrammen pr. 31. marts 2020	18,860 mio. kr.
Korrigeret budget 2020 – Serviceudgifter	803,926 mio. kr.

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Fra 2020 til 2021 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler. Hvis der bliver overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2020 til 2021 svarende til niveauet de sidste tre år, vil Vallensbæk Kommunes holde sig inden for servicrammen.

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

Overførte serviceudgifter	Mio. kr.
Fra 2017 til 2018	20,244

Fra 2018 til 2019	23,750
Fra 2019 til 2020	21,843

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

Der gøres opmærksom på, at den varslede merudgift på Ishøj områderne ligger inden for servicetrammen, hvilket betyder en yderligere overskridelse af servicetrammen på 12,036 mio. kr. hvis merudgifterne for Ishøj områderne realiseres ved juni budgetopfølgningen.

Den aktuelle forbrugsprocent for servicevækstrammen pr. 31. marts 2020 udgør 22,4 % i forhold til det oprindelige budget. Dette skal ses i forhold til, at 25,0 % af året er gået pr. 31. marts 2020. Forbrugsprocenten pr. 31. marts var 22,4 % i 2019 i forhold til oprindeligt budget og i 2018 var den ligeledes 22,4 %.

Direktionen følger løbende serviceudgifterne.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 med en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på alle udvalgsområder. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,375 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1,155 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barselspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,001 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende barselspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,021 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende barselspulje bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,258 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende barselspuljer bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 0,376 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje bliver godkendt

for Teknik- og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,004 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende barsel bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling på 0,002 mio. kr. til deltema 12.1 Politisk organisation vedrørende hjælpemidler til stemmeafgivning til valg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -0,002 mio. kr. til deltema 12.2 Politisk organisation vedrørende hjælpemidler til stemmeafgivning til valg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -2,190 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barsel bliver godkendt
-

Beslutninger fagudvalg

Omplaceringer for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

På Teknik- og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

På Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.

På Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter. De udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen.

Fordeling pr. udvalg:

- Børne- og Kulturudvalget: Merudgifter på 1,552 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget: Merudgifter på 0,634 mio. kr.
- Teknik- og Miljøudvalget: Merudgifter på 0,004 mio. kr.
- Økonomiudvalget: Mindreudgifter på 2,190 mio. kr.

De væsentligste årsager til tekniske omplaceringer kan henføres til omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg vedrørende dækning af barsler. Derudover omplaceres der midler vedrørende hjælpemidler ved stemmeafgivelse til valg, som fejlagtigt først blev placeret på deltema 12.2 Administrativ organisation.

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

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Børne- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets områder bliver modsvaret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets områder.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen Bemærkninger.

ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 – Anlæg

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 vedrørende anlæg, hvor der isoleret set er merugifter på 1,0 mio. kr.

Merforbruget dækker over merudgifter på 1,0 mio. kr. på anlægsprojektet "Energirenovering daginstitution Mejsebo". Der bliver søgt om overførsel af 1,0 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til dækning af merudgifter vedrørende daginstitution Mejsebo under Børne- og Kulturudvalget. Midlerne stammer fra mindreforbrug på afsluttede anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Samtidig bliver der fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2021 til 2020 til anlægsprojektet "Regulering af havbund".

Det forventes, at der samlet bliver overført 47,613 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter fra budget 2020 til budget 2021.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2020 vedrørende Anlægget Energirenovering daginstitution Mejsebo

for Teknik- og Miljøudvalgets område

- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2020 til Regulering af havbund
- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på - 1,0 mio. kr. i 2021 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende Regulering af havbund
- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på - 0,120 mio. kr. i 2020 vedrørende anlægget Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej
- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på - 0,400 mio. kr. i 2020 vedrørende anlægget Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark

- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på - 0,480 mio. kr. i 2020 vedrørende anlægget Kapacitetsundersøgelse og anlæg Vallensbæk Skole

Beslutninger fagudvalg

Budgetopfølgning med anlæg for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

På Teknik- og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

På Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.

På Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27-05-2020

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 vedrørende anlæg.

På Børne- og Kulturudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Energirenovering daginstitution Mejsebo". Der søges om, at der bliver overført 1,0 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til dækning af merudgifter vedrørende daginstitution Mejsebo under Børne- og Kulturudvalget. Midlerne stammer fra mindreforbrug på følgende tre afsluttede anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område.

- Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej – Mindreforbrug 0,120 mio. kr.
- Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark – Mindreforbrug 0,400 mio. kr.
- Kapacitetsundersøgelse og anlæg Vallensbæk skole – mindreforbrug 0,480 mio. kr.

Derudover fremrykkes anlægsprojektet "Regulering af havbund" under Teknik- og Miljøudvalget. Forundersøgelserne er i gang og det indstilles derfor, at 1,0 mio. kr. bliver fremrykket fra 2021 til 2020.

Den samlede merudgift på Teknik- og Miljøudvalgets området skyldes derfor fremrykningen af anlægsprojektet "Regulering af havbund" fra 2021 til 2020.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 vedrørende anlæg udviser merudgifter på 1,0 mio. kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Merudgiften under Børne- og Kulturudvalget finansieres af mindreudgifter under Teknik- og Miljøudvalget. Herudover er der under Teknik- og Miljøudvalget fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2021 til 2020. Der er i alt 31 anlægsprojekter i 2020 med budgetterede udgifter på 120,728 mio. kr., heraf er 82,433 mio. kr. overført fra 2019. Af de 120,728 mio. kr. forventes 74,575 mio. kr. at blive brugt i 2020, mens 47,613 mio. kr. forventes overført til 2021. Af de 31 anlægsprojekter forventes 14 anlægsprojekter afsluttet i 2020.

Der forventes samlet overført 47,613 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021 på følgende projekter:

Børne- og Kulturudvalget	
Ridecenter nye bokse	-0,700 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalget	
Klinikfacilitet ekstra læge Sundhedshus	-0,200 mio. kr.
Servicearealer - Tilbygning Pilehavehus	-0,070 mio. kr.
Tilbygning Pilehavehus	-8,861 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	
Letbaneforplads	-0,705 mio. kr.
Lukning af Egeskovvej	-0,596 mio. kr.
Eablering af skovmosen 2	-0,250 mio. kr.
Støjværn Ringvejen magen til etableret Miljøskærm	-1,500 mio. kr.
Støjskærm Nord Vejlegårdsvej og V. Torvevej	-3,000 mio. kr.
Udvikling af Strandparken	-0,325 mio. kr.
Udvikling af Strandparken - Delområde 3	-3,000 mio. kr.
Udvikling af Strandparken - Delområde 4	-0,500 mio. kr.
Ny park ved Vandgrunden	-5,000 mio. kr.
Park omkring Løkketrogen	-0,400 mio. kr.
Eablering af svømmehal	-20,905 mio. kr.
Mole og badeanstalt	-1,601 mio. kr.

Forventet korrektion til budget 2020	-47,613 mio. kr.

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

Det forventede regnskab 2020 på anlæg udgør ca. 74,575 mio. kr. Det skal ses i forhold til et oprindeligt anlægsbudget i 2020 på 38,295 mio. kr. og oprindeligt udmeldt anlægsramme for hele landet i 2020 på 19,1 mia. kr.

Der beregnes ikke en teknisk anlægsramme for hver kommune, men Vallensbæk kommunes forholdsmæssige andel er ca. 52,7 mio. kr. ved anvendelse af DUT-nøglen.

Kommunernes anlægsramme er midlertidigt ophævet i resten af 2020 som følge af den økonomiske delaftale indgået imellem KL og regeringen af 26. marts 2020. Tiltaget skal hjælpe med at holde hånden under dansk økonomi under coronakrisen. Dette betyder, at Vallensbæk Kommune på nuværende tidspunkt ikke er underlagt en anlægsramme i 2020 og derfor kan afholde eller fremrykke planlagte investeringer.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2020

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. marts 2020. Oversigten viser, at likviditeten, opgjort som et gennemsnit over de sidste tolv måneder, udgør 173,9 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at orientering om likviditetsoversigten bliver taget til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

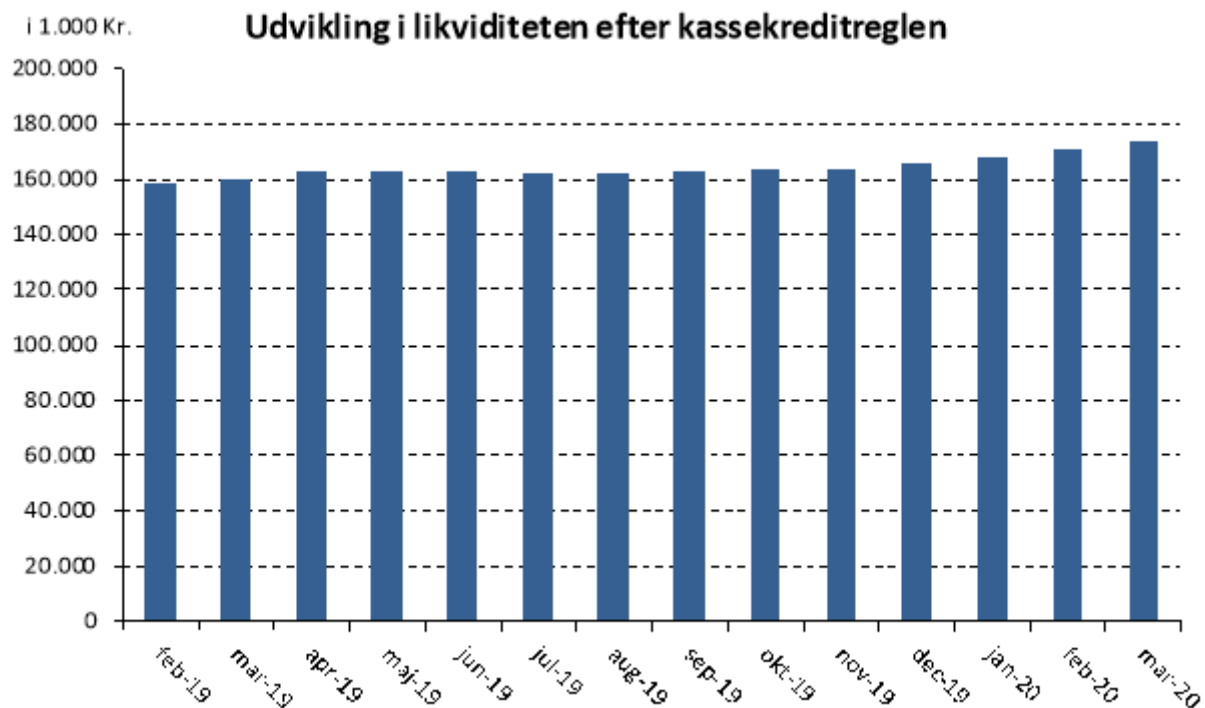
Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende igennem de seneste to år. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er i første kvartal af 2020 øget med 8,2 mio. kr., og pr. 31. marts 2020 udgør den likvide beholdning opgjort efter kassekreditreglen 173,9 mio. kr.

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

Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2019 og 2020 fremgår af figuren nedenfor.



Tabellen nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for 2020. Den viser, at der samlet for året er givet tillægsbevillinger på i alt 53,9 mio. kr. til det oprindelige budget.

Tillægsbevillingsoversigt 2020 i 1.000 kr.	
Drift	1.789
Anlæg	0
Finansiering	-2.409
Tillægsbevillinger 2020 i alt	-620
Bevillingsoverførsler 2019/2020	
Drift	-20.232
Anlæg	-82.433
Finansiering	49.342
Bevillingsoverførsler 2019/2020 i alt	-53.323
Tillægsbevillinger og bevillingsoverførsler i alt	-53.943

+ = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter

Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen:

- Bilag 1 illustrerer dag-til-dag likviditeten i 2019 og 2020 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen
- Bilag 2 illustrerer kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden fra januar 2019 til marts 2020

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunens bogførte kassebeholdning var pr. 31. marts 2020 på 169,3 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage var ved udgangen af fjerde kvartal 2019 165,6 mio. kr. Denne er i første kvartal af 2020 steget til 173,9 mio. kr.

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

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Vallensbæk Kommunes aktivbeholdning og renteændring

Beslutningstema

Vallensbæk Kommunes bankforbindelse har orienteret om ændring af renten på kontante indeståender på kommunens bankkonto, samt drøftet mulighederne for ændring af fordelingen mellem aktier og obligationer.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at en fastholdelse af kommunens aktivallokering bliver godkendt
- at orienteringen om renteændring af kommunens kontante indestående bliver taget til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Godkendt og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af et samlet negativt afkast på kommunens kapitalforvaltningsdepot for 4. kvartal 2019 har Økonomiudvalget anmodet om, at der kigges nærmere på forventningerne til fremtiden, og hvorvidt den seneste udvikling giver anledning til en ændret fordeling

Kommunens bankforbindelse har derudover oplyst, om en ændring i renten på kontante indeståender. Der er på denne baggrund afholdt møde med kapitalforvalter.

Pr. 30. april 2020 er kommunens likviditet sammensat af 104,2 mio. kr. placeret i depot og derudover en kassebeholdning på 40,6 mio. kr. på hovedbankkontoen.

Aktiebeholdning og udsigter for fremtiden

Vallensbæk Kommune har pr. 30. april 2020 104,2 mio. kr. i depotet hos kommunens kapitalforvalter.

Med udgangspunkt i Vallensbæk Kommunes finansielle strategi, kan langfristede investeringer placeres med følgende allokering:

Danske obligationer	80 til 100 pct.
Aktier	0 til 10 pct.
Erhvervsobligationer	0 til 20 pct.

Kontant

0 til 2 pct.

Kapitalforvalter oplyser, at der efter deres vurdering ikke er grund til at ændre på ovenstående fordeling. Det er blandt andet blevet drøftet, om en forøgelse af aktieandelen til 15 pct. vil bidrage yderligere positivt til kommunens afkast.

Kapitalforvalter oplyser, at så længe kommunens overordnede strategi er lav risiko og risikospredning ud fra en porteføljetankegang, er det de nuværende 10 pct. aktier ideelle.

I modsætning til de øvrige kvartaler i 2019 viste fjerde kvartal et fald i kommunens samlede afkast. 2019 endte dog samlet set med et positivt afkast på i alt 1,9 mio. kr., svarende til 1,83 pct. af aktivbeholdningen.

Hertil kommer følgevirkningerne af COVID-19. For at inddæmme virussens spredning blev store dele af verden lukket ned i løbet af marts måned. Dette har haft stor betydning for de finansielle markeder, og medført et markant fald i afkastet på kommunens kapitalbeholdning.

På baggrund af rapportering fra kapitalforvalter kan følgende resultat for årets første fire måneder oplyses:

Månedligt afkast	Januar 2020	Februar 2020	Marts 2020	April 2020
Obligationer i pct.	0,82	0,28	-2,4	0,95
Aktier i pct.	0,51	-6,64	-12,63	10,19
Afkast i pct.	0,80	-0,11	-2,95	1,42
Afkast i kr.	844.486	-118.239	-3.124.893	1.454.021

Vallensbæk Kommunes samlede aktivbeholdning lå ved udgangen af 2019 på 105,1 mio. kr. Som tabellen ovenfor viser, var især marts måned hård for kommunens aktier. Det fremgår dog også, at udviklingen er ved at vende, og at de finansielle markeder igen er ved at finde et mere stabilt leje. For året samlet set er der per ultimo april opnået et samlet afkast på -0,9 mio. kr.

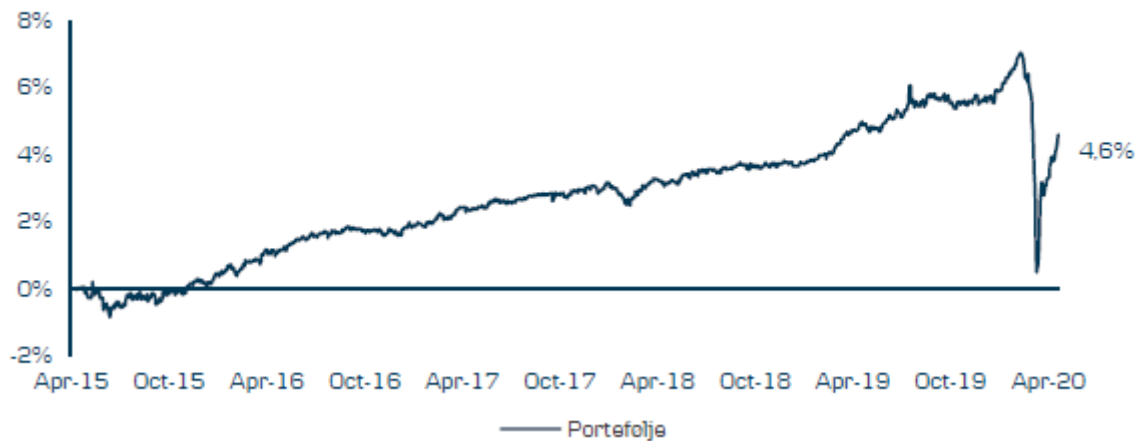
I kapitalforvalters rapportering gives et overblik over porteføljens udvikling måned for måned. Her er det værd at bemærke, at marts 2020 skiller sig markant ud, mens en del af tabet er indhentet igen i april.

Månedlig afkast seneste 12 måneder



Som det tilsvarende fremgår af figuren nedenfor, har det akkumulerede afkast af Vallensbæk Kommunes aktivbeholdning vist en generel positiv tendens i de seneste 5 år. Det er her vigtigt at bemærke, at aktie- og obligationsafkast ikke genereres lineært, men oftest kommer i klumper. Afkastet for Vallensbæk Kommunen viser dog et samlet positivt billede.

Akkumuleret afkast siden start



Center for Økonomi og Indkøb følger udviklingen tæt, og mulighederne for hurtig advisering i forbindelse med vedvarende negative tendenser i markedet, er desuden drøftet med kapitalforvalter. I "Aftale om Porteføljepleje" som er indgået med kapitalforvalter, fremgår at Vallensbæk Kommune skal adviseres, hvis et af følgende forhold opstår:

- Porteføljen taber 10 pct. eller mere af sin værdi siden sidste rapportering
- Porteføljens værdi falder med 0,75 pct. indenfor en måned (fra månedens start)
- Porteføljens værdi falder med 3 pct. fra porteføljens højeste værdi indenfor kalenderåret

Kapitalforvalter sender en rapport hver måned, hvorfor udviklingen følges løbende af Center for Økonomi og Indkøb. Det er aftalt, at i perioden med COVID-19 er denne rapportering øget til hver uge. Det er kapitalforvalters forventning, at porteføljen igen vil skabe afkast på længere sigt, og at den mest oplagte investeringsstrategi er at afvente udviklingen med den nuværende strategi for aktivallokeringen.

Renteændring og kassekredit

Vallensbæk Kommune betalte i 2019 273.000 kr. i renter på kommunens hovedbankkonto. Beholdningen i 2019 lå mellem -37 mio. kr. og 106 mio. kr. Fordelingen mellem positiv beholdning og træk på kassekredit var reelt uden betydning i 2019, idet renten var 0,45 pct. på kassekrediten og -0,45 pct. på den positive kontante beholdning. I den optimale kapitalforvaltning balanceres kassebeholdningen så vidt omkring 0.

Kommunen har modtaget oplysninger om ændring af rentevilkår fra Danske Bank. Efterfølgende er renten igen ændret, og de aktuelle satser pr. 20. marts 2020 fremgår af tabellen nedenfor.

Beholdning	Rente i pct.
Mindre end 20 mio. kr.	-0,30
Mellem 20 og 50 mio. kr.	-0,50
Større end 50 mio. kr.	-0,60
Træk på kassekredit	0,45

De differentierede renter betyder, at det i princippet vil koste mere for kommunen at have en kontant beholdning større end 50 mio. kr., end at trække på kassekredit.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. marts 2020

Beslutningstema

Orientering om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. marts 2020.

Kommunens gæld udgør 307,9 mio. kr. og bliver forrentet med en gennemsnitlig rente på 1,95 pct.

Kommunens investeringer via kapitalforvaltningsaftalen udgør 102,7 mio. kr. og er blevet forrentet med -2,28 pct. i første kvartal af 2020.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Første kvartal af 2020 er i høj grad præget af situationen omkring COVID-19. Store dele af verden har været lukket helt eller delvist ned, hvilket har medført markante konsekvenser for økonomien. Usikkerheden omkring det potentielle omfang af spredningen af COVID-19, samt den negative effekt på global vækst, har i første kvartal af 2020 givet anledning til reduceret risikoappetit fra investorernes side. Dette har medført et af de største fald på de globale aktiemarkeder siden finanskrisen.

For at afhjælpe effekterne har den Europæiske Central Bank (ECB) blandt andet udvidet det eksisterende opkøbsprogram af obligationer. Inflationen ligger fortsat under ECB's målsætning, hvilket kapitalforvalter forventer vil være tilfældet de næste år. Desuden har flere europæiske lande annonceret finanspolitiske hjælpepakker, hvis formål er at støtte den økonomiske vækst.

Nøgletal peger på, at aktiemarkedet så småt er ved at stabilisere sig igen. Det er kapitalforvalters vurdering at COVID-19 situationen stabiliseres, og at usikkerheden på de finansielle markeder gradvist falder.

Låneportefølje

Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør 307,9 mio. kr. pr. 31. marts 2020.

Gælden er i danske kroner og bliver forrentet med en gennemsnitlig rente på 1,95 pct. Renten fordeler sig med 78 pct. i fast rente og 22 pct. i variabel rente.

Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik.

Kapitalforvaltning

Center for Økonomi og Indkøb rapporterer til Økonomiudvalget om afkastet af kommunens beholdning én gang i kvartalet. I denne sag bliver der givet en rapportering om afkastet i første kvartal af 2020.

Vallensbæk Kommune har investeret godt 100 mio. kr. via en ekstern kapitalforvalter.

Tabel 1: Oversigt over aktiver pr. 31. marts 2020

Aktiv	Markedsværdi (kr.)	Pct.
Obligationer	93.038.739	90,6
Aktier	5.163.176	5,0
Kontanter	4.518.668	4,4
Beholdning i alt	102.720.583	100

Tabellen nedenfor viser en række nøgletal om afkastet af depotet.

Tabel 2: Afkast af aktie- og obligationsdepot for første kvartal 2020

Renteindtægter og kursafkast i (kr.)	-2.398.647
Afkast i pct.	-2,28
Indlånsrente på bankkonto pr. 31.03.2020 i pct.	
- Beholdning mindre end 0 kr.	0,45
- Beholdning mellem 0 og 20 mio. kr.	-0,30
- Beholdning mellem 20 og 50 mio. kr.	-0,50
- Beholdning større end 50 mio. kr.	-0,60

Tabellen viser, at afkastet af depotet udgør -2,28 pct. i første kvartal af 2020 svarende til -2,4 mio. kr. Dette er en konsekvens af den situation som COVID-19 har medført. Sammenlignes med fjerde kvartal af 2019 er både aktie- og obligationsafkastet faldet. 2019 var et mærkbart år for kommunens aktier, da afkastet af disse viste sig større end hidtil set. I fjerde kvartal af 2019 var aktieafkastet 5,57 pct. I første kvartal af 2020 lød afkastet på kommunens aktier på -18,02 pct. Igen et udtryk for den hårde udvikling som aktiemarkedene har været igennem.

Udviklingen i april peger på, at de stabiliserende tiltag som er iværksat, er begyndt at have effekt på markederne. I april måned har kommunen opnået et positivt afkast på depotet på 1,5 mio. kr. svarende til, at depotet pr. 30. april 2020 havde en værdi på 104,2 mio. kr. Det vil sige, at afkastet år-til-dato er reduceret til -0,9 mio. kr. mod -2,4 mio. kr. ved udgangen af første kvartal. Dette skyldes især aktierne som alene i april har bidraget med et afkast på 10,19 pct.

Alternativet til en investering af midlerne i aktier og obligationer ville være en fortsat anbringelse på kommunens bankkonto. Som det fremgår af Tabel 2 har Vallensbæk Kommune aktuelt negative indlånsrenter på det kontante indestående på kommunens bankkonto. Da kommunens likviditet er relativt høj, ville de godt 100 mio. kr., der er anbragt i aktie- og obligationsdepotet, således blive forrentet negative indlånsrenter.

Hertil kommer, at placeringen af de godt 100 mio. kr. i et aktie- og obligationsdepot har fjernet den såkaldte modpartsrisiko for denne del af kommunens likvide midler. I tilfælde af konkurs hos kommunens bankforbindelse mistes alt indestående over 750.000 kr., mens midler anbragt i aktier og obligationer ikke bliver påvirket.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

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

Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal reduceret med 2,6 mio. kr. som følge af afdrag på gælden.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Godkendelse af konvertering af realkreditlån i Højstrupparken

Beslutningstema

Vallensbæk Boligselskab, afdeling Højstrupparken, ønsker efter aftale med Jyske Realkredit at konvertere (omlægge) ét af afdelingens realkreditlån. Konverteringen er betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at konverteringen bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27-05-2020

Sagsfremstilling

Vallensbæk Boligselskab, afdeling Højstrupparken, ønsker at indgå en aftale med Jyske Realkredit om konvertering (omlægning) af ét af afdelingens realkreditlån. Jyske Realkredit har på vegne af Vallensbæk Boligselskab bedt kommunen om at godkende konverteringen.

Efter konverteringsbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen godkende en lånekonvertering, hvis følgende tre kriterier er opfyldt:

- Låneprovenuet på det nye lån må højst udgøre indfrielsesbeløbet på det indfrieede lån med tillæg af konverteringsomkostninger.
- Det nye lån skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfrieede lån.
- Bruttoydelsen inklusive bidrag på det nye lån skal være lavere end på det indfrieede lån.

Det fremgår af låneaftalen mellem Vallensbæk Boligselskab og Jyske Realkredit, at låneprovenuet er stort set neutralt med en difference på 162 kr., og at restløbetiden er uændret med 24,25 år. Det fremgår desuden, at den årlige bruttoydelelse sænkes fra 616.880 kr. til 576.807 kr. svarende til en årlig ydelsesreduktion på 40.073 kr.

Det er dermed forvaltningens vurdering, at konverteringen opfylder kriterierne i konverteringsbekendtgørelsen.

Det pågældende lån vedrører finansiering af en altanudvidelse i Højstrupparken, der blev færdiggjort i 2014. Huslejen blev i den forbindelse hævet. Ydelsesreduktionen ved en lånekonvertering kan efter konverteringsbekendtgørelsen anvendes til at sænke huslejen. Forvaltningen orienterer Vallensbæk Boligselskab om dette.

Kommunen har ikke har ydet støtte til det pågældende lån.

Låneaftalen er gyldig frem til d. 14. juli 2020, hvorfor det nye lån skal være udbetalt senest denne dato.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Vallensbæk Boligselskab bliver orienteret om Kommunalbestyrelsens beslutning. I den forbindelse bliver boligselskabet gjort opmærksom på muligheden for at anvende ydelsesreduktionen til at sænke huslejen.

Retsgrundlag

Almenboligloven og bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Eftergivelse af husleje - Caféen i Idrætscentret

Beslutningstema

Der skal tages stilling til eftergivelse af Café Svanens husleje for perioden marts-august 2020.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

- at eftergive Café Svanens husleje for perioden marts-august 2020

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Godkendt under forudsætning af, at forpagteren ikke kan få dækket huslejen via en hjælpepakke.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår at eftergive Café Svanens husleje for perioden marts-august 2020 i lyset af covid-19.

Center for Sundhed, Kultur og Fritid har løbende været i dialog med forpagteren om situationen og afventet muligheder for genåbning.

Idrætscentret har været lukket siden midten af marts og er fortsat lukket. Der er nu åbent op for udendørsidræt i små grupper. Men retningslinjerne er, at idrætsudøverne kun må komme og træne – de må ikke forsamles efter træning.

Det vurderes at der fortsat ikke er grundlag for at holde Café Svanen åben, og at der formentlig først kan genåbnes fuldt til den nye sæson 1. september 2020.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Eftergivelse af huslejen for perioden marts-august 2020 medfører en mindreindtægt på 15.000 kr. i 2020. Dette afholdes inden for Idrætscentrets driftsbudget.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

Kommunikation

Forpagterne af Café Svanen orienteres om beslutningen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

TMU - Generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Vallensbæk Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2020.

De seneste år har der været behandlet en tilsvarende sag på nogenlunde samme tid.

INDSTILLING

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

Direktionscentret indstiller,

- at Vallensbæk Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning
- at Vallensbæk Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter
- at Vallensbæk Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat
- at Vallensbæk Kommune på generalforsamlingen stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:
Leo Larsen som bestyrelsens formand
Leif Pedersen
Kent Max Magelund
[Dragør Kommune ejerrepræsentant]
Thomas Gyldal Petersen
Mikkel Dencker
Michel Berg
Henrik Rasmussen
- at Vallensbæk Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-05-2020

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i "skabelon" fra HOFOR. Tilsvarende sager behandles i de øvrige ejerkommuner.

Vallensbæk Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Brøndby Kommune siden årsskiftet 2014/15 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Hver af ejerkommunerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant. Fra Vallensbæk Kommune er Henrik Rasmussen repræsentant.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tids nok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2020.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Vallensbæk Kommune 1,34 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 3,26 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med de seneste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger. Det vil sige, at generalforsamlingerne ikke holdes fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkt 1,2 og 3 henvises til årsrapporter 2019 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, der er bilag til sagen. Heraf fremgår ledelsesberetningerne og årets resultat. I 2019 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 11.630.000 kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 13.870.000 kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de udkast, som er vedlagt som bilag.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Tilbage melding til HOFOR inden generalforsamlingerne den 28. maj 2020.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

SSU - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2020 (efter høring)

Beslutningstema

Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune, har udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet.

Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet til endelig godkendelse efter høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

INDSTILLING

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

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet bliver godkendt med den foreslåede ændring

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-05-2020

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27-05-2020

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune, har udarbejdet en række nye kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet, med henblik på at give borgerne et mere detaljeret indblik i serviceniveauet og i eventuelle særlige forhold vedrørende de enkelte hjælpemidler.

På møde den 3. marts 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at udkastet til kvalitetsstandarderne for hjælpemidler blev sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Kvalitetsstandarderne har nu været i høring og bliver fremlagt til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den øgede detaljeringsgrad i kvalitetsstandarderne betyder, at antallet af sider er væsentligt forøget sammenlignet med i dag. Der har indtil nu været cirka 21 siders kvalitetsstandarder for hjælpemidler, mens de nye kvalitetsstandarder for hjælpemidler fylder cirka 122 sider.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte derfor også på mødet den 3. marts 2020, at kvalitetsstanderne for hjælpemidler bliver taget ud af den samlede publikation med kvalitetsstandards på ældreområdet og fremover bliver udgivet i en selvstændig publikation på tryk og på hjemmesiden.

På mødet den 3. marts 2020 besluttede Social- og Sundhedsudvalget endvidere en række ændringer til kvalitetsstandards. Forvaltningen har på den baggrund foretaget følgende ændringer:

- I forordet til tekniske hjælpemidler er det præciseret, at levering af hjælpemidler fra depotet sker inden for 1-3 arbejdsdage efter, at afgørelsen er truffet.
- I kvalitetsstandarden for drejetårn er det tilføjet, at hjælpemidlet ekspederes fra dag til dag.
- I kvalitetsstandarden for handicapkørsel er det tilføjet, at målgruppen også dækker borgere over 18, som er bosiddende i Vallensbæk Kommune.
- Datoerne under kvalitetsstandardernes rubrik om "udarbejdelse og opfølgning" er konsekvensrettet, således at det fremgår at kvalitetsstandards er behandlet af Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk d. 3. marts 2020. Hvis sagen godkendes, konsekvensrettes formuleringen til "behandlet af Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk d. 5. maj 2020".

Kvalitetsstandarden for nødkald kom ved en fejl med i bilaget til sagsfremstillingen på Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2020. Fejlen skete i forbindelse med, at kvalitetsstandards blev hånduddelt i kopier til udvalget på mødet den 4. februar 2020.

Opgaven med drift og visitation til nødkald varetages af Vallensbæk Kommune, og kvalitetsstandard omkring nødkald findes derfor i Vallensbæk Kommunes nuværende kvalitetsstandards. Kvalitetsstandarden for nødkald er derfor taget ud af det vedlagte materiale, fordi det ikke er Ishøj der varetager opgaven.

De nye kvalitetsstandards for hjælpemidler er opdelt i to hovedkategorier: Kropsbårne hjælpemidler og tekniske hjælpemidler. Derudover er der en række underkategorier for de tekniske hjælpemidler.

De nye kvalitetsstandards medfører ikke ændringer i det serviceniveau, borgerne oplever i dag.

Både de nye kvalitetsstandards og de eksisterende kvalitetsstandards i Vallensbæk Kommune er vedlagt som bilag.

Høringssvar

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar kan ses i de vedlagte bilag.

Ældrerådets høringssvar

Vallensbæk Kommunes Ældreråd er enige i beslutningen om, at kvalitetsstandarderne for hjælpemidler bliver udarbejdet som en selvstændig publikation.

Ældrerådet har en bemærkning til kvalitetsstandarder for tekniske hjælpemidler. Under overskriften "Ansøgning om hjælpemidler – digitalisering" (side 6) er følgende anført:

"Ansøgning skal ske digitalt, jf. Serviceloven § 112a. Det betyder, at du skal sende en ansøgning via en computer, mobiltelefon eller tablet. Digitale ansøgninger om hjælpemidler til Ishøj og Vallensbæk kommuner kan foretages via hjemmesiderne www.borger.dk eller www.ishoj.dk."

Ældrerådet efterlyser en henvisning til Ishøj Kommunes Borgerservice, sådan som det også fremgår af Pensionisthåndbogen. Dette har betydning for de borgere, der ikke har mulighed for at henvende sig via en digital kanal.

Forvaltningen er enig heri. Forvaltningen foreslår derfor, at kontaktoplysninger til Ishøj Kommunes Borgerservice tilføjes i kvalitetsstandarderne.

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådet har ingen kommentarer til de nye kvalitetsstandarder.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Servicelovens § 112, § 113, § 114 og § 116.

SSU - Reviderede vedtægter for Vallensbæk Ældreråd

Beslutningstema

Godkendelse af reviderede vedtægter for Vallensbæk Ældreråd

INDSTILLING

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

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at de reviderede vedtægter for Vallensbæk Ældreråd bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-05-2020

Anbefales med den ændring, at ordet "udarbejdet" i punkt 2.7 bliver ændret til "behandlet i Social- og Sundhedsudvalget".

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27-05-2020

Sagsfremstilling

Ifølge de gældende vedtægter for Vallensbæk Ældreråd fra 2017 skal "vedtægten tages op til revision, når lovgivning nødvendiggør det, dog senest i første kvartal 2020". Ældrerådet har derfor på sit møde i marts 2020 drøftet vedtægterne og i forlængelse heraf foreslået følgende ændringer:

Afsnit 2. Opgaver

Punkt 2.5: I sætningen "Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige, for eksempel på kommunens hjemmeside" slettes ordene "for eksempel", da det er fast procedure, at dagsordener og referater lægges på kommunens hjemmeside.

Afsnit 7. Møder

Nyt punkt bliver sat ind som punkt 7.6: "Vallensbæk Ældreråd kan afholde møder med borgmesteren, Social- og Sundhedsudvalget, samt andre fagudvalg, med henblik på gensidig orientering og drøftelser af tiltag på ældreområdet".

Ældrerådet drøftede på sit møde i marts, om man burde foreslå faste møder med det politiske niveau som i visse andre kommuner. Det var der dog ikke opbakning til, da rådet er tilfreds med den nuværende praksis, hvor man kan henvende sig og bede om et møde, hvis behovet opstår. Det foreslåede punkt 7.6 skal således forstås i dette lys, som en formalisering af den nuværende praksis.

Afsnit 8. Ikrafttræden

Punkt 8.2: Fristen for næste revidering er sat til første kvartal 2023.

Forslaget til reviderede vedtægter er vedlagt som bilag, hvor ændringerne er markeret med gult i teksten.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen har sammenhæng med delvision 4: Vilje til ildsjæle.

Kommunikation

Vedtægterne vil blive offentliggjort på Ældrerådets side på www.vallensbaek.dk.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §30-33.

BKU - Årets valg til forældrebestyrelser - efter høring

Beslutningstema

Et forslag om, at årets valg til forældrebestyrelser i kommunens daginstitutioner bliver udskudt til september eller bliver afholdt digitalt, har været i høring hos forældrebestyrelserne. Der er indkommet høringssvar. Tidspunkt og form for årets forældrebestyrelsesvalg skal nu besluttes.

INDSTILLING

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

Direktionscentret indstiller,

- at årets valg til forældrebestyrelser i kommunens daginstitutioner bliver udskudt til september måned

BESLUTNING BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 06-05-2020

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2020

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27-05-2020

Sagsfremstilling

På Børne- og Kulturudvalgets møde den 21. april blev der forelagt en sag om valg til forældrebestyrelser.:

"Valg til forældrebestyrelser i kommunens daginstitutioner foregår efter styrelsesvedtægten for dagtilbud på forældremøder inden den 30. maj. De nye bestyrelser virker fra den 1. juni.

Coronakrisen har medført begrænsninger i muligheden for at forsamles fysisk.

Forvaltningen foreslår derfor, at årets valg til forældrebestyrelser bliver holdt på en anden måde. Forvaltningen foreslår én af følgende måder:

Valgene udskydes til september i år, hvorefter de får virkning fra 1. oktober. Det vil indebære, at de nuværende forældrebestyrelses valgperiode bliver forlænget til 1. oktober

Valgene afholdes digitalt i juni i år, hvorefter de får virkning fra 1. juli. Det vil indebære, at de nuværende forældrebestyrelses valgperiode bliver forlænget til 1. juli

Vedrørende forlængelsen af forældrebestyrelsernes valgperiode bemærkes, at hvis medlemmer udtræder af bestyrelsen, f.eks. fordi deres børn stopper i institutionen, vil de kunne erstattes af de suppleanter, der blev valgt ved det seneste valg. Suppleanternes valgperiode bliver dermed forlænget, indtil afholdelsen af det nye valg.

Forvaltningen foreslår, at forældrebestyrelserne høres over dette forslag. Efter høringen bliver sagen forelagt for Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i maj.

For at få bestyrelsernes høringssvar, inden dagsordenerne til maj-møderne skal sendes ud, gives en kort høringsfrist til den 29. april.

Det bemærkes, at lovgivningen ikke fastsætter nærmere, hvornår valg til forældrebestyrelser skal afholdes. Det gør alene kommunens styrelsesvedtægt for dagtilbud.”

Forslaget har efterfølgende været i høring hos forældrebestyrelserne. Der er indkommet ni svar, der er gengivet i bilag til sagen. Forældrebestyrelsen i Stien har ikke svaret.

Forældrebestyrelserne i Løkkebo, Piletræet, Birkely, Mejsebo, Dagplejen, Nøddeboparken og Sommerfuglen foretrækker at udskyde valget til september.

Bestyrelsen i Amalieparken foretrækker et digitalt valg nu, og bestyrelsen i Syvhøjvænge har ikke haft kommentarer.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at løsningen med at udskyde valget til september bliver valgt.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Beslutningen offentliggøres relevante steder.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Borgmesteren orienterede om følgende emner:

- Landstallene for 2021 meldt ud af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den beregnede flygtningekvote for Vallensbæk = 0 flygtninge
- Kommunens nye hjemmeside med øget webtilgængelighed går i luften i løbet af sommeren
- Svømmehal
- Udligning

