

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 15:00

Mødested Svanen

Mødedeltagere Henrik Rasmussen , Ricky van Overeem, Jan Høgskilde, Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Ny svømmehal: Forlængelse af tidsfrist og ekstra bevilling.....	4
Regnskab 2022.....	4
Temadrøftelse om Økonomiaftale 2024.....	11
KTMU - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - nye muligheder for skovrejsning.....	16
KTMU - Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding	20
KTMU - Regnskab for anlægsbevilling - Mole og Badeanstalt.....	23
KTMU - Regnskab for anlægsbevilling - Park omkring Løkkekrogen.....	25
SSU - Styregruppe for udvidelse af Højstruphave.....	27
BKU - Styregruppe for ny indskoling og modernisering af Vallensbæk Skole.....	29
BKU - Godkendelse af ny specialklasse i indskolingen til skolestart 2023/2024 på Vallensbæk Skol	31
Meddelelser fra formanden.....	34
Elektronisk underskriftsside.....	35

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Godkendt.

Regnskab 2022

Beslutningstema

Årsregnskabet for 2022 skal godkendes og derefter sendes til kommunens eksterne revisor BDO. Når det reviderede årsregnskab er modtaget fra revisionen, skal det godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det skal ske senest den 31. august 2023.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at årsregnskab 2022 bliver godkendt og sendt til kommunens revisor

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. maj 2023 sende årsregnskabet for 2022 til ekstern revision. Det reviderede årsregnskab vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet den 21. juni 2023.

Årsregnskabet har til formål at give en beskrivelse af kommunens økonomiske situation, dels ved regnskabsresultatet og dels ved bevægelser på balancen, herunder ændringer i kommunens likviditet.

Hovedresultaterne for årsregnskab 2022 er:

Regnskabsopgørelse (overordnet præsentation af udgifter (+) og indtægter (-))

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Skatter, udligning og tilskud	- 1.149.249	4.280	- 1.144.969	-1.145.170	201
Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder	1.071.091	25.222	1.096.313	1.087.829	8.484
Renter og	6.026	0	6.026	3.228	2.798

kursregulering					
Primært driftsresultat	-72.132	29.502	-42.630	-54.113	11.483
Anlægsvirksomhed i alt ekskl. forsyningsvirksomheder	96.161	59.566	155.727	74.225	81.502
Skattefinansierede område i alt	24.029	89.068	113.097	20.113	92.984
Resultat af forsyningsvirksomheder	-482	0	-482	6.372	-6.854
Resultat i alt	23.547	89.068	112.615	26.485	86.130

Kommunens primære driftsresultat omfatter kommunens indtægter fra skatter, udligning og tilskud fratrukket nettoudgifter til drift og renter. Driftsresultatet viser et overskud på 54,1 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, og 11,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Der er i året givet tillægsbevillinger til driften på 29,5 mio. kr., som primært vedrører overført mindreforbrug fra 2021. De overførte mindreforbrug fra 2021 til 2022, er i 2022 blevet brugt i højere grad end tidligere år. Det skyldes blandt andet udgifter til Covid-19, flygtninge fra Ukraine og stigende priser. Samtidig har kommunen generelt oplevet et demografisk udgiftspres på børneområdet og på ældreområdet.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne er en del af nettodriftsudgifterne. Vallensbæk Kommunes korrigerede serviceramme var på 861,6 mio. kr. i 2022. Regnskabsresultatet viser serviceudgifter på 883,9 mio. kr., som giver et resultat på 22,4 mio. kr. over rammen eller en forbrugsprocent på 102,6.

Skattefinansieret område

Det skattefinansierede område består af drift og anlæg. Her blev der budgetteret med nettoudgifter på 113,1 mio. kr. (korrigeret budget). Regnskabsresultatet viser nettoudgifter på 20,1 mio. kr. hvilket er 93 mio. kr. mindre end forventet.

Der er givet tillægsbevillinger på 59,6 mio. kr. på anlæg. Anlægsområdet udviser et regnskabsresultat på 74,2 mio. kr. i 2022, hvilket er 81,5 mio. kr. mindre end forventet. Mindreforbruget skyldes primært svømmehalsprojektet og udvidelse af indskolingen på Vallensbæk Skole.

Samlet set blev der i det korrigerede budget forventet et underskud på 112,6 mio. kr. (drift, anlæg og forsyning). Regnskabsresultatet viser et underskud på 26,5 mio. kr., hvilket er 86,1 mio. kr. mindre end forventet.

Regnskabsoversigt (regnskab på bevillingsniveau)

--	--	--	--	--	--

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget 2022	Tillægs- bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Over- ført til 2023
Børne- og Kulturudvalget	357.657	11.716	369.373	377.761	-8.388	-231
1. Børn og Unge	329.384	8.887	338.271	348.120	-9.849	-591
2. Fritid og Kultur	28.273	2.829	31.102	29.641	1.461	360
Social- og Sundhedsudvalget	367.759	16.787	384.546	378.162	6.384	1.660
4. Sundhed og Sygdom	211.890	7.985	219.875	214.804	5.071	972
5. Familier med særlige behov	99.844	6.663	106.507	105.214	1.293	679
6. Lovbestemte ydelser	56.025	2.139	58.164	58.145	19	9
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	66.679	7.787	74.466	76.991	-2.525	3.790
8. Vores by	67.161	7.787	74.948	70.619	4.329	3.790
9. Forsynings- virksomheder	-482	0	-482	6.372	-6.854	0
Økonomiudvalget	278.514	-11.068	267.446	261.287	6.159	3.897
12. Organisation	168.050	-8.159	159.891	156.166	3.725	4.389
13. Arbejdsmarked	110.464	-2.909	107.555	105.121	2.434	-492
I alt	1.070.609	25.222	1.095.831	1.094.201	1.630	9.116

Den ovenstående tabel vedrører alene drift. Bemærk at tabellen omfatter forsyning, og at totalen derfor ikke matcher mellemtotalen i den første tabel, hvor driftsvirksomhed er opgjort ekskl. forsyningsvirksomheder.

Tabellen viser blandt andet, at der er overført 9,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der er også, udover overførslen på 9,1 mio. kr. vedrørende drift, overført 82 mio. kr. vedrørende anlæg.

Afviselserne mellem budget og regnskab under hvert udvalg udgør:

Børne- og Kulturudvalget har et merforbrug på 8,4 mio. kr. på driften. Der har ikke været nogen anlæg i 2022.

De væsentligste bevægelser er:

- På dagtilbudsområdet har der været et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Det skyldes primært flere indtægter på forældreindbetalinger og mindreforbrug på daginstitutioner, der bliver modsvaret af flere udgifter end forventet på køb af pladser på mellemkommunale betalinger og pasning af egne børn, og merforbrug på dagplejen.

- Skoler og fritidsordninger viser et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at der har været flere køb af pladser på mellemkommunale betalinger, udviklingspulje og støttetimer til skolerne. Derudover har der været flere udgifter til driften på de tre skoler, samt færre indtægter på forældrebetalingen på skolefritidsordningerne.

- Vedrørende børn og unge med særlige behov er der et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet flere købte pladser i specialskoler og specialfritidstilbud, flere købte pladser i STU med kørsel, samt færre driftsindtægter i Kirkebækskolens STU og Klubtilbud. Dette bliver modsvaret af et mindreforbrug på skolefritidsordninger.

- På kulturområdet har der været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører ubenyttet "Pulje til Kulturområdet", færre afholdte arrangementer og aktiviteter end forventet, samt mindre aktivitet vedrørende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde end forventet.

Social- og Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på driften og 0,5 mio. kr. på anlæg.

De væsentligste bevægelser er:

- Et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på området vedrørende sundhed, forebyggelse og sygehuse. Der har i året været et merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet som bliver opvejet af puljen til imødegåelse af merudgifter til medfinansiering. Derudover har der været mindreforbrug til vederlagsfri fysioterapi og kommunal tandpleje.
- Området pleje, aktivitets- og botilbud viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Dette skyldes lavere udgifter end forventet til administrationen af ældreboliger, samt mindreforbrug på pleje og omsorg af ældre, der igen skyldes overskud på de mellemkommunale konti, overført overskud fra 2021 og mindreforbrug på kommunens plejecenter Højstruphøve. Der har været et merforbrug på hjemmehjælp som skyldes flere leverede hjemmehjælpstimer end forventet.

- Voksne med særlige behov viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

På botilbud for personer med sociale problemer har der været et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som bliver modsvaret af merudgifter til hjælpemidler.

- Der er videreført et enkelt anlægsprojekt vedrørende køkken i Pilehavehus. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som er overført til 2023.

Klima, Teknik- og Miljøudvalget har et merforbrug på 2,5 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 73,5 mio. kr. på anlæg.

De væsentligste bevægelser er:

- Veje og grønne områder viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Dette skyldes uforbrugt klimapulje og lavere forbrug på grønne områder og naturlegepladser.

- På Kommunale Ejendomme er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Her har der været merudgifter til bygningsvedligeholdelse på 1 mio. kr. grundet prisstigninger. Det samlede mindreforbrug skyldes bevilling til udskiftning af brandalarmsystem ABA og låsesystem på Kløverengen, som er blevet udskudt.

- Der er et merforbrug på 6,9 mio. kr. på renovationsområdet, som primært skyldes stigende udgifter til afhentning af affald. Derudover har der været merudgifter til køb af nyt materiel til affaldssortering og merudgifter til Brøndby genbrugsstation.
- Tre anlægsprojekter er afsluttet i 2022. Disse omfatter etablering af Mole og Badeanstalt, støjværn på Ringvejen og Park ved Løkkekrogen. Derudover blev projektet vedrørende lukning af Egeskovvej nedlagt.
- Der er 11 anlægsprojekter som bliver videreført i 2023. De største projekter der bliver videreført, er den nye svømmehal, hvor der bliver overført et rådighedsbeløb på 43,6 mio. kr. Projektet vedrørende udvidelse af indskoling på Vallensbæk Skole er blevet videreført med et rådighedsbeløb på 17,7 mio. kr.
- Ny park på Vandgrunden har et resterende rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr., støjpuljen udgør 4,2 mio. kr. som ikke blev anvendt i 2022 og projektet vedrørende sikre skoleveje udviser et mindreforbrug på 5,6 mio. Alle beløb bliver overført til 2023.

Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på driften og 7,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

De væsentligste bevægelser er:

- Et mindreforbrug på området for administrativ organisation på i alt 3,3 mio. kr.

Dette skyldes primært mindreudgifter på fælles it og telefoni og et mindreforbrug på administration af jobcentret.

- Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsbeløb. Mindreforbruget skyldes primært merindtægt fra grund- og resultattilskud vedrørende integrationsprogram.
- Anlæg vedrørende køb af areal Kirkegrunden på 7 mio. kr., blev bevilliget i 2022, og overføres til 2023 hvor det er forventningen, at det bliver afsluttet.

Balanceforskydninger

Kommunens likviditet primo og ultimo året er (i 1000 kr.):

Likviditet pr. 1. januar 2022	169.883
Årets resultat	-26.485
Optagelse af lån	25.412
Afdrag på lån	-43.199
Øvrige finansforskydninger	7.670
Kursregulering	-13.898
Likviditet pr. 31. december 2022	119.384

Kommunens likviditet er gennem 2022 blevet reduceret med 50,5 mio. kr. Ved vedtagelse af budget 2022 forventedes der et forbrug af likvide midler på 58,3 mio. kr. Likviditeten er således reduceret med 7,8 mio. kr. mindre end forventet.

Årets resultat på 26,5 mio. kr. i nettoudgift har som forventet reduceret likviditeten. Der er optaget nye lån for i alt 25,4 mio. kr., og afdraget på lån med -43,2 mio. kr., hvilket samlet set har reduceret likviditeten med 17,8 mio. kr., og samtidig er kommunens gæld blevet bragt ned. Øvrige finansforskydninger omfatter fortrinsvis kommunens skyldige beløb og tilgodehavender og har øget likviditeten med 7,7 mio. kr.

Kommunens kapitalforvaltning blev påvirket af markante rentestigninger og stor usikkerhed på markedet. Det har samlet set medført en kursregulering vedrørende urealiseret kurstab, og har reduceret likviditeten med 13,9 mio. kr.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Regnskabet viser, at kommunens likviditet er reduceret med 50,5 mio. kr. gennem 2022.

Med det korrigerede budget blev der forventet et resultat inkl. forsyningsvirksomhed på 112,6 mio. kr. Regnskabsresultatet på 26,5 mio. kr. i underskud, er dermed 86,1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Årsagen til denne afvigelse skyldes mindreforbrug på både drift og anlæg. Afvigelsen er størst på anlæg, hvor flere anlægsarbejder er overført til 2023. Hvis man sammenholder regnskabsresultatet med det oprindelige budget for 2022 er underskuddet 2,9 mio. kr. større

end forventet.

Regnskabet viser desuden, at kommunens serviceudgifter ligger 22,4 mio. kr. over kommunens forholdsmæssige andel af den samlede serviceramme på landsplan. De foreløbige landsplanstal viser, at kommunerne under ét ikke overholder de økonomiske rammer for 2022. På landsplan bliver servicerammen overskredet med 1,1 mia., og anlægsrammen bliver overskredet med 1,7 mia. Kommunernes samlede udgifter på servicerammen er inkl. udgifter til Covid-19 samt til ukrainske flygtninge.

Anlægsudgifterne er ikke underlagt en regnskabssanktion i 2022. For serviceudgifterne kan kommunernes endelige regnskaber give anledning til en modregning i bloktilskuddet.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Årsregnskab 2022 bliver sendt til revisionen og sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 45 med tilhørende bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Temadrøftelse om Økonomiaftale 2024

Beslutningstema

KL har igen i år henvendt sig til kommunerne med en opfordring til at drøfte de udfordringer, som kommunerne hver især står med, med henblik på, at KL kan tage disse udfordringer med til de politiske forhandlinger om økonomiaftalen for 2024. Forvaltningen har foreslået nogle emner, som Økonomiudvalgets drøftelser kan tage udgangspunkt i.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter aktuelle kommunaløkonomiske temaer til budget 2024-2027 og udvælger to-tre temaer, som bliver sendt til KL

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Udvalget drøftede temaerne og valgte dem alle.

Sagsfremstilling

KL repræsenterer kommunerne i forhandlingen med regeringen om det kommende års økonomiaftale. For at indfange de udfordringer kommunerne står med, opfordrer KL til, at kommunalbestyrelserne drøfter aktuelle temaer og giver KL en tilbagemelding, der kan indgå i forhandlingerne.

Temadrøftelserne er ét af i alt tre dialogspor, som KL lægger op til. De øvrige spor er to virtuelle stormøder i april om økonomiforhandlingerne og løbende virtuelle møder med status.

Lovforslaget til finanslov for 2023 blev først præsenteret den 23. marts 2023. Det sene tidspunkt skyldtes folketingsvalget den 1. november 2022 og det efterfølgende regeringsskifte. Lovforslaget viser, at regeringen prioriterer nedbringelse af den fortsat høje inflation, og det må forventes, at der bliver lagt op til en stram økonomiaftale.

Forvaltningen har udvalgt følgende temaer til drøftelse:

Inflationskompensation

Kommunernes økonomi for 2022 blev midtvejsreguleret med skøn fra maj 2022. På det tidspunkt skønnede Finansministeriet, at de generelle prisstigninger i 2022 ville være på 5,2 pct. I august måned var dette skøn hævet til 7,3 pct. Den faktiske stigning i forbrugerpriserne i 2022 var på 7,7 pct.

Set over en 10-årig periode har Finansministeriets skøn ligget meget tæt på den faktiske udvikling, og afvigelsen mellem skønnene for hhv. maj og august har historisk ligget mellem 0,1 og 0,3 procentpoint.

Finansministeriets fejlskøn i 2022 med 2,1 procentpoint er dermed ekstraordinært og bør give anledning til, at kommunernes økonomi for 2022 bliver reguleret bagudrettet med en opdateret sats.

Fejlskønnet påvirker ikke kun 2022, men også efterfølgende år, da opregning til aktuelle priser vil ske fra et lavere udgangspunkt.

Fuld kompensation for håndtering af covid-19

Vallensbæk Kommune har sammen med landets øvrige kommuner påtaget sig først at varetage den lokale håndtering af covid-19-epidemien og dernæst at tage imod fordrevne fra Ukraine.

Gennem covid-19-årene blev der koordineret indkøb af værnemidler, opstillet testfaciliteter og gennemført indsatser mod isolation og mistrivsel. I løbet af 2020 til 2022 brugte Vallensbæk Kommune 27,0 mio. kr. på covid-19-indsatser. Kommunen er blevet kompenseret med 8,1 mio. kr. for disse indsatser.

De kommunale udgifter, der ikke kompenseres af staten, må findes på kommunernes øvrige service. Hvis de ekstraordinære opgaver ikke skal gå ud over velfærden, må der ske fuld statslig kompensation for udgifter til covid-19.

Fuld kompensation for håndtering af fordrevne fra Ukraine

Gennem 2022 har kommunerne taget imod fordrevne fra Ukraine, der ankom til landet, og sikrede boliger, taget imod skoleelever og hjulpet dem, der kunne, med at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Vallensbæk Kommune brugte 1,3 mio. kr. i 2022 på at tage imod ukrainske fordrevne. Kommunen blev kompenseret med 0,3 mio. kr.

Det gælder ligeledes her, at der er tale om penge, der er hentet fra andre serviceområder. Uden en fuld statslig kompensation betyder det serviceforringelser i kommunen.

Administrative besparelser

I regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark" er der lagt op til, at der skal spares 3,0 mia. kr. på kommunernes og regionernes administrationer.

Når kommunerne skal bære så store besparelser, er det vigtigt, at Folketinget anviser, hvor der kan spares og tilvejebringer grundlaget i form af eventuelle lovændringer.

Opgaveglidning fra regioner til kommuner og statslig kompensation

Gennem en årrække er en række sygeplejefaglige specialer gledet fra regionerne til

kommunerne. Det drejer sig om bl.a. diabetesbehandling, intravenøs medicinsk behandling, dialyse og kemoterapi.

Opgaveglidningen er en konsekvens af, at sundhedsvæsenet behandler flere borgere og at forløbene bliver kortere og ofte ambulante.

Kommunerne bidrager gerne til at skabe et sundhedsvæsen, der er tættere på borgene. Men hidtil er opgaveglidningen sket uden en overordnet plan og har været ufinansieret. Udviklingen bør følge en bevidst plan, der samtidig sikrer, at kommunerne har økonomi til at opkvalificere og rekruttere de rette medarbejdere.

Rekrutteringsudfordringen

Beskæftigelsen i Danmark er steget markant siden 2012 og er i dag historisk høj. Samtidig er der mangel på arbejdskraft inden for specifikke områder i både den offentlige og den private sektor.

Der mangler fortsat kvalificeret arbejdskraft på de store velfærdsområder. Denne arbejdskraftmangel kan gøre det vanskeligt at levere velfærd af høj kvalitet til borgerne. Arbejdskraftmanglen og de rekrutteringsudfordringer, der følger med, skyldes blandt andet en øget efterspørgsel efter velfærdsydelser, som kan tilskrives en stigning i antallet af børn og ældre.

Sundheds- og ældreområdet er det af de store velfærdsområder, hvor rekrutteringsudfordringerne, ifølge opgørelserne over forgæves rekrutteringer, aktuelt er størst. Det er især vanskeligt at rekruttere sygeplejersker, SOSU-assistenten og -hjælpere. Flere fremskrivninger peger på, at der kommer til at mangle omkring 25.000 personer med en erhvervsfaglig sundhedsuddannelse i 2030, hvoraf SOSU-uddannelserne udgør 80 pct. af personerne.

Mange kommuner arbejder allerede med at få flere medarbejdere på fuld tid, at nedbringe sygefravær, etablere seniorordninger eller nye måder at rekruttere på, som en del af løsningen på rekrutteringsudfordringen. Men der er brug for at øge udbuddet af medarbejdere eller i langt højere grad afstemme forventningerne med borgerne.

Udgiftspres på det specialiserede socialområde og trivsel

Både i Vallensbæk Kommune og på landsplan kan man se en flerårig tendens med et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Flere borgere bliver påvirket af psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, og derfor er efterspørgslen på kommunale indsatser vokset væsentligt.

Udviklingen vidner om et bredere samfundsproblem. Ud over finansieringsbehov på det specialiserede socialområde stiller det krav til uddannelsessektoren i forhold til at tilrettelægge undervisningen efter individuelle behov, til jobcentrene og erhvervslivet i forhold til at bygge bro til arbejdsmarked og til den frivillige sektor i forhold til at bryde isolation og ensomhed.

Støjbekæmpelse

Kommunerne langs motorring 4 har fået udarbejdet en kortlægning af trafikstøj, der viser, at 100.000 boliger er belastet af trafikstøj. Analysen viser samtidig, at en sænkning af hastighedsbegrænsningen på den statslige motorvej til 80 km/timen kombineret med en hastighedsgrænse på 50 km/timen på de kommunale veje vil reducere antallet af støjplagede boliger med 27.000.

Uanset fremgangsmåden er det afgørende, at staten påtager sin del af opgaven med at nedbringe vejstøjen. Når staten tøver, er kommunernes eneste mulighed at rejse støjskærme og volde langs de statslige veje. Det er ofte ikke den mest effektive løsning, og det efterlader regningen hos kommunerne.

Letbane og statslig finansiering

Hovedstadens Letbane har oplyst, at anlægsarbejdet bliver dyrere end forventet. Det skyldes bl.a. mangel på kvalificeret arbejdskraft samt stigende priser på råvarer, komponenter og jorddeponering samt ledningsarbejder.

Letbanen er finansieret af Region Hovedstaden, 11 omegnskommuner og staten. Staten trak sig imidlertid ud af projektet i 2018 og konverterede i den forbindelse sit indskud til et tilskud. De forestående fordyrelser af anlægsarbejde skal finansieres af ejerne. Det vil sige, at staten ikke bidrager.

Gode transportmuligheder skaber både sammenhænge på tværs af landet og mellem virksomheder og medarbejdere i tætbefolkede områder. En velfungerende kollektiv trafik gavner dermed samfundsøkonomien og kan samtidig bidrage til at afhjælpe trængselsproblemerne på vejene.

Det synes naturligt, at staten bidrager til sådanne infrastrukturprojekter som Hovedstadens Letbane udgør.

Forbrændingsegnet affald og fjernvarme

Klimaplanen for en grøn affaldssektor indebærer, at forbrændingskapaciteten skal reduceres med 30 pct. gennem en konkurrencemodel, hvor nogle af de eksisterende forbrændingsanlæg skal gå fallit.

Forbrændingsanlæggene leverer ca. 25 pct. af fjernvarmen og knap 5 pct. af strømmen i Danmark. Antallet af fjernvarmekunder satte rekord i 2022, og teknologien til CO₂-fangst er fremskreden.

En fastholdelse af konkurrencemodellen vil imidlertid øge usikkerheden og modarbejde investeringer i klimavenlig teknologi. En selskabsgørelse vil desuden fjerne adgangen til lån i KommuneKredit og dermed øge forbrugerpriserne. Yderligere hersker der usikkerhed om konsekvensen for de aktiver, kommunerne i dag har bundet i forbrændingsanlæggene som ejere.

Regeringen bør overveje, om der kan stilles andre krav til forbrændingsanlæggene, f.eks. loft over CO₂-udledningerne, der kan indfri de grønne ambitioner, uden at det går ud over

forsyningen af og priserne på fjernvarme.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Tilbagemeldingerne til KL vil indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2024.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

De nævnte kommunaløkonomiske temaer hænger tæt sammen med kommunens udviklingsstrategi og dens delvisioner.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb indmelder de temaer, som Økonomiudvalget peger på, til KL til brug for deres videre arbejde med et forhandlingsoplæg til økonomiforhandlingerne for 2024.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

KTMU - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - nye muligheder for skovrejsning

Beslutningstema

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2020 – 2032 – Nye muligheder for skov nordøst for Landsbyen, bliver forelagt til endelig behandling efter at have været i offentlig høring i fire uger frem til 7. marts 2023.

Kommuneplantillægget vil give mulighed for at plante ny skov nordøst for Landsbyen mellem Kirkebakke Allé, Brøndbyvej og Holbækmotorvejen.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2020-2032 bliver endeligt vedtaget uden ændringer

Sagsfremstilling

Vallensbæk Sogns Menighedsråd har spurgt kommunen om mulighed for at plante skov på deres mark på hjørnet af Brøndbyvej og Vallensbæk Torvevej.

For at Landsbyen kan ses i sammenhæng med landskabet, er alle marker omkring landsbyen i Kommuneplan 2020-32 udpeget til at være uønsket for skovrejsning. Før der kan plantes skov, skal kommuneplantillægget ændre i retningslinjerne for skovrejsning på marker nord for Brøndbyvej.

Trærækkerne langs Horsestien og kirkegården er efterhånden blevet så høje, at de dækker for indsyn til Landsbyen. En ny skov mellem Horsestien og Vallensbæk Torvevej nord for Brøndbyvej vil derfor ikke skjule Landsbyen mere på denne strækning end den allerede er bag eksisterende træer. Landsbyens synlighed i landskabet bliver derfor ikke afgørende ændret gennem kommuneplantillægget.

Der er i høringsperioden kommet fire bemærkninger til planforslaget. To fra borgere i Landsbyen, et fra Banedanmark og et fra Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling.

De fordeler sig på følgende emner:

Emner i høringssvar	Antal
Udsigt til åbent land fra Landsbyen skal fastholdes	3

Kirken skal være synlig fra afstand	1
Kommuneplan 2020 er ny og skal fastholdes	1
Anden beplantning omkring Landsbyen skal fjernes	2
Randbeplantning langs Ringstedbanen og Holbækmotorvejen	3
Mere natur og øge biodiversiteten	1

Begge borgere påpeger, at ny skov på arealet forringer udsigten til det åbne land fra Landsbyen. Dyrkede marker omkring Landsbyen er vigtige for oplevelsen af landsbyen, som også hidtil har været gældende i landskabsplanen for Vallensbæk. Udsynet fra Landsbyen til det åbne land er i forvejen begrænset til Mosen af beplantninger langs Vejlegårdsvej og mod syd af skoven ved skolen.

Forvaltningen vurderer, at skov på netop dette sted ikke væsentligt forringer muligheden for at se Landsbyen i sammenhæng med slettelandskabet. Det er afgørende, at skoven ikke bliver rejst syd for Brøndbyvej, hvor landsbyen ligger åbent mod Vallensbæk Torvevej. Skoven giver samtidig nye naturoplevelser og en bredere biodiversitet end marker i landbrugsdrift. Ved at plante skov langs Ringstedbanen bliver kommuneplanens spredningskorridor for dyr og planter fra Vallensbæk Mose og videre mod øst også styrket, særligt for arter der trives ved skovbryn, hvor der er både sollys og læg. Bemærkningerne giver efter forvaltningens opfattelse ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Banedanmark gør opmærksom på, at træer ikke må plantes for tæt på Ringstedbanen, og de anbefaler, at de bliver kontaktet i forbindelse med beplantningsplaner og valg af træsorter. Udover selve Ringstedbanen ejer Banedanmark også arealerne langs banen i en bredde af ca. 10 meter til ca. 50 meter på toppen af bakken. Det skal sikre, at Banedanmark ejer arealer, hvor regnvand løber mod grøfterne langs banen. De har som grundejer samtidig styr på beplantningen tættest på banen uanset om den er plantet eller selv er groet frem.

Forvaltningen vurderer derfor, at Banedanmarks bemærkninger kan blive indfriet gennem kommende dialog i forbindelse med planlægning af skoven. Deres bemærkninger giver ikke anledning til ændring i kommuneplantillægget.

Danmarks Naturfredningsforening Vallensbæk-Ishøj støtter, at der bliver skabt mere natur og biodiversitet. Foreningen påpeger, at der i stedet kan blive opnået betydeligt mere biodiversitet ved, at arealet bliver udlagt til helårsgræsning med kvæg. Hvis man etablerer og bevarer mindre vandhuller af varierende størrelse, kan der blive skabt en naturmæssig mangfoldighed i kraft af sin flora og levesteder for insekter, kryb og fugle. Denne naturtype vil efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering bedre matche landskabet, de hidtidige landskabsplaner og den eksisterende kommuneplan. Hvis skovrejsningsprojektet bliver gennemført anbefaler Danmarks Naturfredningsforening, at der primært bliver plantet træer og buske, der hører hjemme i Danmark.

Forvaltningen er enig i, at helårsgræsning med kvæg kan sikre stor biodiversitet på åbne arealer i stedet for landbrugsdrift med ensartet planteavl. Når enkelte af de åbne arealer omkring Landsbyen, som her, bliver tilplantet med blandet skov med flere lysåbne arealer med vandhuller, vil biodiversiteten samlet set dog blive størst.

Forvaltningen vil give Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger videre til Menighedsrådet som grundejer, men der er ikke grundlag for ændringer i kommuneplantillægget.

Forvaltningen anbefaler, at Agenda 21-rådet og lokalafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening får lejlighed til at kommentere skovrejsningsprojektet i forbindelse med miljøvurderingen af projektet.

Menighedsrådet har forelagt deres ønsker til skovrejsning for både Provstiet og Stiftsøvrigheden, der begge er indforstået med forslaget.

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, skal der udarbejdes et projekt for skovrejsningen. Dette projekt skal miljøvurderes, og herefter skal skovrejsningen anmeldes til kommunen efter jordressourcebekendtgørelsen, der regulerer driften af landbrugsjorder. Skovrejsningsprojekter kræver ikke landzonetilladelse eller lokalplan.

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-04-2023

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Indstillingen blev sat til afstemning

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

Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter udviklingsstrategiens delvision 2 – Grønt byliv med central beliggenhed, og målet om at vi vil have mere grønt ved at plante flere træer. Skoven vil give nye naturoplevelser i Vallensbæk. Skoven kommer til at ligge ved Horsestien og centralt i kommunens stisystem med god adgang fra både nord og syd.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

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



Verdensmål 13 - Klimainsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2020-32

Planloven kap. 4

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur § 5 og 6 (nr. 60 af 19/01/2023)

KTMU - Ordinær 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 31. maj 2023.

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

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at kommunen på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning
- at kommunen på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter
- at kommunen på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat
- at kommunen på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor

Forud for sagens behandling i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget er der udsendt to nye bilag vedrørende selskabernes underskud.

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-04-2023

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagen er skrevet med udgangspunkt i "skabelon" fra HOFOR. Tilsvarende sager bliver behandlet i de øvrige ejerkommuner.

Baggrund

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. Kommune har siden årsskiftet 2014/15 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Henrik Rasmussen repræsenterer Vallensbæk.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 31. maj 2023.

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 tidligere år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som "skriftlige generalforsamlinger". Det vil sige, at generalforsamlingerne ikke holdes fysisk, og at selskaberne på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne konstaterer, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund bliver der udarbejdet referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne:

Med hensyn til indstillingens *punkt 1,2 og 3* henvises til årsrapporter 2022 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 2022 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 117.766.000 kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et underskud på 110.610.000 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Med hensyn til *underskuddet i vandselskabet* har HOFOR oplyst, at det kan henføres til resultaterne i de underlæggende HOFOR-vandselskaber, der er påvirket af afskrivninger på anlægsaktiver, samt regnskabstekniske forhold mellem vandselskaberne, HOFOR A/S og HOFOR Vand Holding A/S i forbindelse med investeringsprojekter. De sidstnævnte udgør 38 mio. kr.

Med hensyn til *underskuddet i spildevandsselskabet* har HOFOR oplyst, at det kan henføres til resultaterne i de underlæggende HOFOR-spildevandsselskaber, der er påvirket af afskrivninger på anlægsaktiver, samt betaling af medfinansieringsprojekter i København. De sidstnævnte udgør 25 mio. kr. Herudover hidrører knapt en fjerdedel af underskuddet, 25 mio.

kr., fra BIOFOS.

HOFOR oplyser, at underskuddene ikke betyder, at der ikke er likviditet i selskaberne. HOFOR oplyser også, at der var budgetteret med underskud i begge selskaber, hhv. 51 mio. kr. i vandselskabet og 26 mio. kr. i spildevandselskabet. HOFOR oplyser også, at indtægtsmulighederne i en række selskaber er begrænsede pga. de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Forvaltningen bemærker, at der på tidspunktet for den tilsvarende sag sidste år var et underskud i HOFOR Vand Holding A/S på ("kun") 52.507.000 kr. og et overskud i HOFOR Spildevand Holding A/S på 2.231.000 kr.

Med hensyn til indstillingens *punkt 4* 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 bilag til sagen.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

HOFOR bliver orienteret om beslutningen.

KTMU - Regnskab for anlægsbevilling - Mole og Badeanstalt

Beslutningstema

Regnskab for anlægsbevilling vedrørende Mole og Badeanstalt.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at anlægsregnskabet bliver godkendt

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-04-2023

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Teknik fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende Mole og Badeanstalt

Anlægsbevilling	13.390.000 kr.
Anlægsudgifter	13.357.204 kr.
Mindreforbrug	32.796 kr.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 13.357.204 kr., hvilket er 32.796 kr. mindre end bevilget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

KTMU - Regnskab for anlægsbevilling - Park omkring Løkkekrogen

Beslutningstema

Regnskab for anlægsbevilling vedrørende Park omkring Løkkekrogen (Pileparken).

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at anlægsregnskabet bliver godkendt

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-04-2023

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Teknik fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende Park omkring Løkkekrogen (Pileparken).

Anlægsbevilling	3.500.000 kr.
Anlægsudgifter	3.494.818 kr.
Mindreforbrug	5.182 kr.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.494.818 kr., hvilket er 5.182 kr. mindre end bevilget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

SSU - Styregruppe for udvidelse af Højstruphave

Beslutningstema

Vallensbæk Kommune skal udvide daghjemmet på Højstruphave. Forvaltningen foreslår, at der bliver nedsat en styregruppe bestående af Social- og Sundhedsudvalget, borgmester, en repræsentant fra Seniorrådet og en bruger eller en pårørende til en bruger af daghjemmet.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at sammensætningen af styregruppen bliver godkendt
- at styregruppens sammensætning bliver sendt i høring i Vallensbæk Seniorråd
- at projektgruppen bliver taget til efterretning

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 11-04-2023

Anbefales med bemærkning om, at styregruppen har en bruger eller en pårørende til en bruger fra både daghjemmet på Højstruphave samt fra Aktivitetscentret i Rønnebækhus.

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg deltog som stedfortræder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for Budget 2023-26 indgår der en udvidelse af daghjemmet på Højstruphave.

Daghjemmet på Højstruphave er et tilbud for borgere, der er visiteret til at komme i daghjemmet og deltage i aktiviteter og opleve fællesskabet med andre. Samtidig med at der opleves et stigende behov for daghjemmets aktiviteter, skal dette tilbud komme flere til gavn, og derfor er det blevet besluttet, at daghjemmet skal udvides.

Det er samtidig tanken, at de aktiviteter, der i dag foregår i Aktivitetscenteret i Rønnebækhus,

flytter til daghjemmet på Højstruphave.

Der bliver på den måde frigivet ressourcer, og man opnår synergi i opgaveløsningen.

Udvidelsen af daghjemmet på Højstruphave, som er en tilbygning i stueplan, er på ca. 200 m². Udendørs vil der ske tilpasninger i adgangs- og parkeringsforhold.

Byggeriet forventes at starte i første halvdel af 2024, så indvielse kan ske med udgangen af 2024.

Forvaltningen indstiller, at der bliver nedsat en styregruppe, som består af Social- og Sundhedsudvalget, borgmester, en repræsentant fra Seniorrådet og en bruger eller en pårørende til en bruger af daghjemmet.

Styregruppen bliver løbende inddraget i tilblivelsen af daghjemmets udvidelse.

Der vil også blive nedsat en projektgruppe med deltagere fra forvaltningen, herunder medarbejdere og ledere fra ældreområdet og det tekniske område. Udvalgte medlemmer af projektgruppen vil også deltage på styregruppemøderne.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der er i budget 2023 afsat 1 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. i 2024 til udvidelsen af Højstruphave.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Tiltaget støtter delvisionen om "Livskvalitet i et godt og sundt liv", hvor det er vigtigt, at borgere, som har mistet funktioner, støttes til at blive helt eller delvist selvhjulpne.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Kommunikation

Der vil løbende blive kommunikeret på kommunens hjemmeside og på sociale medier om den kommende udvidelse af Højstruphave.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

BKU - Styregruppe for ny indskoling og modernisering af Vallensbæk Skole

Beslutningstema

Vallensbæk Skole skal have en ny indskoling og dele af de resterende bygninger bliver moderniseret. Forvaltningen foreslår, at der bliver nedsat en styregruppe bestående af Børne- og Kulturudvalget, borgmester, en repræsentant fra skolebestyrelsen samt distriktslederen.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at sammensætningen af styregruppen bliver godkendt
- at projektgruppen bliver taget til efterretning

BESLUTNING BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 12-04-2023

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Anbefales med den tilføjelse, at projektgruppen også skal have en elevrepræsentant.

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 blev helhedsplanen for Vallensbæk Skole med nybyggeri til indskoling og modernisering af dele af den eksisterende skole godkendt. Med helhedsplanens initiativer bliver skolen udvidet fra 2 til 3 spor, og elevtallet bliver øget med ca. 230 elever til ca. 700 elever.

Det er forventningen, at første etape med indskolingen står færdig i eftersommeren 2025. Anden etape med modernisering af de resterende bygninger er endnu ikke sat i gang, men der er afsat midler til det i budgettet for 2026. Anden etape indgår dog som en option i det udbud af indskolingen som er i gang.

Forvaltningen indstiller, at der bliver nedsat en styregruppe, som består af Børne- og Kulturudvalget, borgmester, en repræsentant fra skolebestyrelsen og distriktslederen.

Styregruppen bliver inddraget løbende.

Der vil også blive nedsat en projektgruppe med leder- og medarbejderrepræsentanter og deltagere fra forvaltningen.

Der bliver sideløbende med denne proces udarbejdet en lokalplan, som skal sikre de planmæssige forhold for udvidelse af skolen. Lokalplanen bliver forelagt for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og sendt i offentlig høring medio 2023.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der er i budget 2023 – 2025 afsat 40 mio. kr. til ny indskoling, og der er fra 2022 til 2023 overført ca. 17,7 mio. kr. I 2026 er der afsat 20 mio. kr. til modernisering af den eksisterende skole.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Tiltaget støtter op om delvisionen 5 – Et udviklende børne- og ungeliv, hvor der er fokus på, at børn og unge trives, hvad enten det er i skolen eller i dagtilbud, og at de tilegner sig en balanceret vifte af kundskaber, kompetencer og kulturel og demokratisk dannelse. Derfor skaber Vallensbæk Kommune gode undervisningsfaciliteter.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

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

Kommunikation

Der bliver løbende kommunikeret på kommunens hjemmeside om skolebyggeriet. Da der også bliver bygget en daginstitution ved Vallensbæk Skole i samme periode, vil der blive etableret fælles kommunikation målrettet mod forældre til børn på både skole og daginstitution.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentligt støttede kontrakter.

BKU - Godkendelse af ny specialklasse i indskolingen til skolestart 2023/2024 på Vallensbæk Skole

Beslutningstema

Godkendelse af ny specialklasse i indskolingen til skolestart 2023/2024 på Vallensbæk Skole.

INDSTILLING

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

Center for Børn og Unge indstiller,

- at oprettelse af en ny specialklasse i indskolingen på Vallensbæk Skole for skoleåret 2023/2024 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1.717.000 kr. i 2023 til specialklassen til undervisning, skolefritidsordning og ledelse under deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.717.000 kr. i 2023 vedrørende indtægtsbudget for undervisning inkl. skolefritidsordning og ledelse under deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

BESLUTNING BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 12-04-2023

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er, i forbindelse med det kommende skoleårs skoleindskrivning, afdækket et behov for at oprette en specialklasse til en kommende gruppe af elever. Center for Børn og Unge anbefaler derfor, at der bliver oprettet en ny specialklasse i indskolingen til skolestart i skoleåret 2023/2024 på Vallensbæk Skole.

Den nye specialklasse bliver en udvidelse af specialrækkeklasserne på Vallensbæk Skole både i forhold til kapacitet, men også i forhold til målgruppen af elever.

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

Ved at oprette et indskolingsstilbud på Vallensbæk Skole får de pågældende børn mulighed for at forblive på en lokal skole i Vallensbæk tæt på deres hjem, fritidstilbud og kammerater.

Der er fysisk plads på Vallensbæk Skole til at udvide med én klasse.

Udvikling i antallet af specialklasser

Der er på nuværende tidspunkt, i skoleåret 2022/2023, fem specialklasser på Vallensbæk Skole – en klasse på 0. klassetrin, en klasse på 4. klassetrin og tre klasser på 7. klassetrin. Hvis oprettelse af endnu en specialklasse bliver godkendt, vil der være seks specialklasser i alt i kommende skoleår. Med den løbende udvidelse har der været et behov for at tildele Vallensbæk Skole midler til ledelse af specialtilbuddene, for at sikre udvikling og faglig retning. Disse midler bliver tildelt via taksten.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Tilbuddet er samlet set udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune. Tillægsbevillingen i sagen afspejler dette. Skolen modtager budget til afholdelse af undervisningen. Indtægtsbudgettet, dvs. indtægterne fra evt. betaling af andre kommuners elever, ligger hos Center for Børn og Unge under deltema 1.3.

Hvis der er ledige pladser i den nye klasse, kan andre kommuner købe en plads i klassen til deres elever.

Når man har oprettet en ny klasse ved skoleårets start, bliver der tildelt midler til resten af et budgetår, dvs. 5/12 dele af det beløb en klasse får tildelt for et helt år. I taksten for 2023 er der medregnet midler til fysisk indretning af den nye specialklasse.

Helårsudgiften til undervisning er på 2.558.000 kr. inkl. skolefritidsordning og ledelse (i 2023-niveau). Udgifter og indtægter vil blive indarbejdet i budget 2024 og overslagsårene.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter delvision 3, Livskvalitet i et godt og sund liv, og delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv, herunder at borgere med særlige behov oplever en individuelt tilrettelagt dialog og en håndholdt indsats.

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

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil Center for Børn og Unge gå i dialog med skolebestyrelsen og de relevante ledere, forældre og børn.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Borgmesteren orienterede om følgende:

- Status på Emiliehaven
- Møde vedr. økonomi

Forvaltningen orienterede om følgende:

- Status på flygtninge fra Ukraine

Elektronisk underskriftsside