

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 15-02-2023

Mødedato Onsdag d. 15. februar 2023 kl. 16:30

Mødested Bemærk! Lukket møde kl. 16:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene.....	4
Lukket: Forespørgsler fra medlemmerne.....	4
ØU - "Automatiske" bevillingsoverførsler fra regnskab 2022 til budget 2023.....	4
ØU - Bevillingsoverførsel fra regnskab 2022 til budget 2023 på områder, hvor der ikke er automatiske overførsler.....	13
ØU - Optagelse af lån 2022.....	16
KTMU - Trafiktiltag - begrønning af Vejlesvinget og etablering af cykelsti.....	19
Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene.....	23
Forespørgsler fra medlemmerne.....	24
Spørgetid.....	25
Elektronisk underskriftsside.....	26

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 15-02-2023

Oliver Bagge havde meldt afbud til mødet. Ann Maria Tjagvad deltog som stedfortræder.

Godkendt.

ØU - "Automatiske" bevillingsoverførsler fra regnskab 2022 til budget 2023

Beslutningstema

Bevillingsoverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2022 til budget 2023 på områder, hvor der efter gældende økonomiske styringsprincipper automatisk er mulighed for overførsel. Det er såkaldte "automatiske" overførsler af uforbrugte midler svarende til et mindreforbrug på i alt 90,835 mio. kr.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at der bliver overført et samlet mindreforbrug på 8,821 mio. kr. fra regnskab 2022 til budget 2023 vedrørende den skattefinansierede drift og et samlet mindreforbrug på 82,014 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,907 mio. kr. til deltema 1.1 dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af merforbrug på 2,207 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af merforbrug på 0,291 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,019 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,045 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,296 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,292 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,647 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,127 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,552 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,009 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,490 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 2,300 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 4,127 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreindtægt på 0,492 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt danskundervisning bliver godkendt

Anlæg

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,458 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 12,824 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 61,229 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 7,503 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

Handleplaner

- at det bliver godkendt, at der bliver udarbejdet handleplan for Pilehaveskolen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-02-2023

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 15-02-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der bliver søgt om at overføre et samlet mindreforbrug på 8,821 mio. kr. fra regnskab 2022 til budget 2023 på konti med automatisk bevillingsoverførsel vedrørende den skattefinansierede drift og om at overføre et samlet mindreforbrug på 82,014 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

Kommunens "Principper for økonomistyring" giver institutioner, afdelinger og centre adgang til at overføre mindreforbrug på op til 3 pct. af centrets korrigerede nettobudget til næste års budget. Ved overførsel af merforbrug på mere end 5 pct. skal der som udgangspunkt udarbejdes en handleplan.

En institution eller afdeling kan søge om at få overført et forventet mindreforbrug på mere end 3 pct. ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret. På den måde kan man spare op til projekter, eller en vanskelig økonomisk situation kan blive håndteret. Alle overførsler skal godkendes politisk. Overførsel af budgetmidler fra et budgetår til et andet betyder konkret, at der sker en genbevilling, og dermed er der teknisk set tale om en tillægsbevilling i budget 2023.

På baggrund af resultatet af regnskab 2022 søges der om overførsel af mindreforbrug vedrørende drift på 8,821 mio. kr. Det svarer til 1,2 % af det samlede korrigerede budget. Der søges også om at overføre et overskud vedrørende anlæg på 80,014 mio. kr. Det svarer til 52,6 % af det korrigerede anlægsbudget.

Overførslerne til budget 2023 bliver givet på områder, der efter gældende økonomiske styringsprincipper giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

Det samlede mindreforbrug på 8,821 mio. kr. vedrørende drift som søges overført til budget 2023 vurderes at være lavt i forhold til tidligere års overførsler. Den samlede forbrugsprocent udgør 99,70 procent for driftsregnskabet. Den høje forbrugsprocent skal ses i sammenhæng med ekstraordinære udgifter til Covid-19 i 2022 samt udgifter til fordrevne ukrainere og ikke mindst den stigende inflation. Vallensbæk Kommunes udgifter til Covid-19 og fordrevne ukrainere er opgjort til ca. 4,5 mio. kr. i 2022.

Den stigende inflation har haft stor indvirkning på de kommunale budgetter og bl.a. energikrisen har medvirket til høje forbrugspriser på el og varme. Det er ligeledes en udfordring for alle landets kommuner, at servicerammen for 2022 kun blev reguleret med 5,2 procent ved midtvejsreguleringen i juni 2022 baseret på Finansministeriets skøn i Økonomisk Redegørelse fra maj. På baggrund af økonomisk redegørelse fra august peger udviklingen på, at inflationen kan ende 2,7 procent højere end det, der er indregnet i kommunernes serviceramme. Dermed peger de aktuelle tal på, at kommunerne vil tabe omkring 1,8 milliarder kroner på landsplan svarende til ca. 5,0 mio. kr. for Vallensbæk Kommune.

Børne- og Kulturudvalget

Der søges om overførsel af merforbrug på 0,231 mio. kr. vedrørende drift under Børne- og Kulturudvalget. På dagtilbudsområdet er der et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Birkely søger om overførsel af 307.000 kr., hvoraf de 44.000 kr. ligger udover de gældende overførselsregler på 3 procent. Dette på baggrund af for sent modtaget faktura. Stien søger om overførsel af 50.000 kr., udover de gældende overførselsregler på 3 procent, det vil sige i alt 516.000 kr., på baggrund af modtaget barselsrefusion vedrørende 2023 modtaget i 2022.

Der søges derudover om at få overført et mindreforbrug på 547.000 kr. til budget 2023 vedrørende ubrugte midler til sprogstimulering, støtte og tilsyn i dagtilbud.

Merforbruget på drift vedrører bl.a. merudgifter på Pilehaveskolen, Egholmskolen, pædagogisk udvikling samt Folkeskoler – fælles udgifter og indtægter. Merforbruget skyldes hovedsageligt

flere elever med behov for støtte i undervisningen end budgetteret. Forvaltningen foreslår, at det bliver godkendt, at der ikke bliver overført noget merforbrug til budget 2023 vedrørende støtte i undervisningen, og at der ikke bliver overført merforbrug vedrørende Pædagogisk udvikling.

Pilehaveskolen skal udarbejde handleplan, da deres forbrugsprocent udgør 105,30%.

SFO og juniorklub - Fælles udgifter og indtægter har et mindreforbrug på 8.000 kr. svarende til en forbrugsprocent på 92,05 af budgettet. Jf. gældende overførselsregler på 3 procent overføres der 3.000 kr. fra 2022 til budget 2023.

På kulturområdet er der mindreforbrug vedrørende Forenings- og Frivillighedsudvalget på 555.000 kr. samt et merforbrug på Løkketrogen – festsal på 63.000 kr. Der bliver som følge af overførselsreglerne på 3 procent overført 77.000 kr. til Forenings- og Frivillighedsudvalget i 2023.

Social- og Sundhedsudvalget

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 1,627 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af mindreforbrug på 0,458 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der overføres et samlet mindreforbrug på 292.000 kr. fra 2022 til budget 2023 hovedsageligt vedrørende mindreforbrug på 398.000 kr. på Sundhedsplejen, Sundhedspuljer, Korsagergård, foreningsgårdene, forebyggelsesindsats og forebyggende hjemmebesøg og et merforbrug for udgifter vedrørende ukrainere på 106.000 kr. Heraf udgør 8.000 kr. mindreudgifter på et projekt, som er eksternt finansieret og hvor udgifterne vil være i kommende år.

Der bliver overført et samlet mindreforbrug på Pleje- samt aktivitets- og botilbud på 647.000 kr. fra 2022 til budget 2023. Det samlede mindreforbrug for projekter og puljer udgør 811.000 kr. Forslaget er, at der ikke bliver overført mindreforbrug på 94.000 kr. vedrørende stimulipuljen samt mindreforbrug på 55.000 kr. vedrørende arrangementer på ældreområdet fra 2022 til 2023. Der bliver samlet set overført 662.000 kr. til 2023 vedrørende projekter og puljer. Der er afsat budget i 2023 til arrangementer på ældreområdet.

Der er merforbrug på 606.000 kr. for takstinstitution Løkketrogen, som bliver overført til budget 2023. Merforbruget indgår i takstberegning for 2024.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget)

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 3,790 mio. kr. vedrørende drift samt overførsel af mindreforbrug på 74,053 mio. kr. vedrørende anlæg.

Mindreforbruget på drift vedrører primært tværgående projekter, som omfatter klimapuljen, udvikling af Strandparken i forbindelse med en kommende anlægslov og EU-life. For tværgående projekter søges om overførsel af et mindreforbrug på 671.000 kr.

Med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 blev der afsat 1,3 mio. kr. til Kløverengen til ekstraordinær vedligeholdelse af brandalarmeringssystemet ABA og udskiftning af låsesystemet.

Låsesystemet er digitalt og alle låse skal skiftes på én gang. Mindreforbruget på Kløverengen skyldes overvejende forsinkelser på anskaffelse af materialer til ABA-systemet og til låsesystemet. Udgiften bliver regnet ind i taksten fra 2024, og restbeløbet søges overført til 2023, hvor vedligeholdelses- og udskiftningsarbejdet fortsætter.

Mindreforbruget på anlæg vedrører blandt andet "Etablering af svømmehal" og "Vallensbæk Skole - udvidet indskoling". Med budgetforliget for 2023 er den del af bevillingen, der ligger efter 2022, blevet annulleret og erstattet af projektet "Ny indskoling på Vallensbæk Skole". Der bliver også overført mindreforbrug vedrørende "Sikre skoleveje i Vallensbæk" og "Ny park ved Vandgrunden" (Parkbåndet).

Projektet "Støjpuljen" blev oprettet med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 ved at samle restbevillinger fra eksisterende anlæg vedrørende støjbekæmpelse. Puljen udgør 4.228.000 kr., og der har ikke været forbrug i 2022. Det samlede beløb bliver overført til 2023.

Økonomiudvalget

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 3,635 mio. kr. vedrørende drift samt overførsel af mindreforbrug på 7,503 mio. kr. vedrørende anlæg.

Mindreudgifterne på driften vedrører blandt andet fælles it-udgifter og midler til kompetenceudvikling under Økonomiudvalget.

Handleplaner

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

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

Der er ved regnskab 2022 en institution, der er berørt af princippet om handleplaner. Pilehaveskolen har oparbejdet et merforbrug, der ligger ud over de 5 pct. af budgettet. Det anbefales, at Pilehaveskolen udarbejder handleplan som kan blive fremlagt ved budgetopfølgningen pr. 31. marts budgetopfølgningen.

Områder, hvor det anbefales, at der ikke bliver udarbejdet handleplaner

- Folkeskoler - fælles udgifter og indtægter har et merforbrug på 2.592.000 kr. i 2022 svarende til en forbrugsprocent på 241,34. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere elever med behov for støtte i undervisningen end budgetteret. Forvaltningen foreslår, at det bliver godkendt, at der ikke bliver overført noget merforbrug til budget 2023 og at der dermed ikke skal udarbejdes en handleplan.
- Pædagogisk Udvikling har et merforbrug på 103.000 kr. i 2022 svarende til en forbrugsprocent på 369,81. Merforbruget skyldes, at der ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 blev fjernet for meget budget. Forvaltningen foreslår, at det bliver godkendt, at

der ikke overføres noget merforbrug til budget 2023 og at der dermed ikke skal udarbejdes en handleplan.

- Løkkebogen - festlokalet har oparbejdet et merforbrug på 63.000 kr. svarende til 185,94% i 2022. Forvaltningen foreslår, at det bliver godkendt, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, da beløbet vurderes at være relativt lille.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der søges om overførsel af i alt 90,835 mio. kr. fra regnskab 2022 til budget 2023 vedrørende områder med "automatisk" overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, fordelt med mindreforbrug på 8,821 mio. kr. vedrørende drift og mindreforbrug på 82,014 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anlæg

2022

Vallensbæk Kommunes oprindelige vedtagne anlægsbudget udgør i 2022 96,161 mio. kr. Forbruget på anlægsprojekterne udgør samlet 74,225 mio. kr. i 2022. Den oprindelige udmeldte anlægsramme for hele landet i 2022 var på 19,9 mia. kr. Dette er en reduktion på 1,7 mia. kr. i forhold til 2021. Det skal dog bemærkes, at anlægsrammen blev hævet ekstraordinært i 2021. Der bliver ikke beregnet en teknisk anlægsramme for hver kommune, men Vallensbæk Kommunes forholdsmæssige andel af de 19,9 mia. udgør ca. 54,3 mio. kr.

2023

Anlægsrammen er fastsat til 18,5 mia. kr. i 2023. Dette er en reduktion på 1,4 mia. kr. i forhold til 2022, og det er andet år i træk, at anlægsrammen bliver reduceret. Det fremgår dog af økonomiaftalen, at reduktionen bl.a. skal frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren til udrulning af fjernvarme i kommunerne.

KL har som noget nyt lagt op til, at anlægsrammen i 2023 fordeles efter en "vippemodell". Denne tekniske fordeling danner udgangspunkt for den endelige fordeling af anlægsrammen. Med "vippemodellen" tager man udgangspunkt i et gennemsnit af kommunernes anlægsbudgetter i perioden 2013-2022 korrigeret for de mest ekstreme værdier. Dette gennemsnit vippes herefter i forhold til landsgennemsnittet, så de kommuner, der historisk har haft høje anlægsbudgetter, nivelleres lidt ned, og de kommuner, der historisk har haft lave anlægsbudgetter, nivelleres lidt op. En beregning efter KL's principper vil give Vallensbæk Kommune en anlægsramme på godt 47,1 mio. kr. i 2023.

Vallensbæk Kommunes oprindelige vedtagne anlægsbudget udgør i 2023 71,793 mio. kr. Overførsel af anlægsmidler på 82,014 mio. kr. fra regnskab 2022 til budget 2023 vil give et samlet korrigeret anlægsbudget på 153,807 mio. kr. i 2023. Overførslen på anlæg kan primært tilskrives mindreforbrug på anlægsprojektet "Etablering af svømmehal" og " Vallensbæk Skole - Udvidet indskoling".

Det betyder, at kommunens oprindelige anlægsramme bliver overskredet med 82,014 mio. kr. i

2023. Fra budget 2023 til budget 2024 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler, som derved kan nedbringe en mulig anlægsoverskridelse.

Tabellen viser nyt **korrigeret budget** i 2023 i 1.000 kr.

Oprindeligt anlægsbudget 2023	71.793
Overførsel af anlægsudgifter til budget 2023	82.014
Nyt korrigeret anlægsbudget 2023	153.807

Vallensbæk kommunes anlægsramme i 2023.

Nyt korrigeret anlægsbudget 2023	153.807
Beregnet anlægsloft for Vallensbæk Kommune (18,5 mia. kr. anlægsramme for hele landet)	47.100
Overskridelse af beregnet anlægsloft i VK	106.707

Serviceudgifter 2022

Finansministeriet fastsætter hvert år en ramme for kommunernes serviceudgifter. For Vallensbæk Kommune svarer servicerammen til oprindeligt budget og udgør 851,577 mio. kr. i 2022.

KL har efterfølgende i juli 2022 udmeldt reviderede "sigtepunkter" for servicerammen. Det reviderede sigtepunkt skyldes ændrede forudsætninger vedrørende pris- og lønfremskrivning (P/L) og vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet i 2022. Konkret betyder det for Vallensbæk Kommune, at sigtepunktet på servicerammen i forhold til en individuel sanktion er opjusteret til 861,575 mio. kr.

Vallensbæk Kommune overskrider servicevækstrammen i regnskab 2022 set i forhold til det oprindelige budget 2022 og i forhold til det reviderede sigtepunkt med et samlet forbrug på ca. 884,0 mio. kr. Vallensbæk Kommune har en forbrugsprocent inden for serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget på 103,80 procent svarende til et merforbrug på 32,4 mio. kr. og en forbrugsprocent på 102,59 pct. svarende til merforbrug 22,4 mio. kr. i forhold til det reviderede sigtepunkt.

Serviceudgifter 2023

Direktionen følger løbende forbruget på serviceudgifterne. Overførselssagerne ("Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2022 til budget 2023" og "Bevillingsoverførsel fra regnskab 2022 til budget 2023 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang") påvirker kommunens servicevækstramme i 2023 med 9,6 mio. kr., idet der søges overførsel af midler, der bliver regnet med i servicevækstrammen. Fra 2022 til 2023 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler, hvilket vil nedjustere forbruget på servicerammen i 2023.

Automatiske overførsler imellem årene

De automatiske overførsler fra 2022 til 2023 vedrørende drift ligger væsentligt lavere end tidligere års automatiske overførsler. Som tidligere nævnt er årsagen dels ekstraordinære

udgifter til Covid-19 og fordrevne Ukrainere samt den stigende inflation. Overførslerne vedrørende anlæg fra 2022 til 2023 ligger højere end sidste års overførsler på anlæg. Flere store anlæg er i gang og her i blandt "Etablering af svømmehal" samt "Ny indskoling på Vallensbæk Skole".

Automatiske overførsler	Drift	Antal anlægsprojekter *)	Antal anlægsprojekter der overføres	Anlæg
2018 til 2019	23,408 mio. kr.	32 projekter	20 projekter	80,643 mio. kr.
2019 til 2020	20,232 mio. kr.	33 projekter	19 projekter	82,432 mio. kr.
2020 til 2021	39,053 mio. kr.	33 projekter	22 projekter	55,797 mio. kr.
2021 til 2022	37,954 mio. kr.	33 projekter	20 projekter	60,415 mio. kr.
2022 til 2023	8,821 mio. kr.	17 projekter	14 projekter	81,014 mio. kr.

*) Anlægsprojekterne kan være flerårige. De samme anlægsprojekter kan derfor indgå over flere år.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

ØU - Bevillingsoverførsel fra regnskab 2022 til budget 2023 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang

Beslutningstema

Bevillingsoverførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2022 til budget 2023 på områder, der efter gældende økonomiske styringsprincipper ikke automatisk giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

Der søges om overførsel af driftsoverskud på 0,295 mio. kr.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,033 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende forbedring af tilgængelighed for handicappede i Vallensbæk Kommune bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,200 mio. kr. vedrørende tjenestemænd samt mindreforbrug til revision på 0,062 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-02-2023

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 15-02-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskab 2022 kan der ansøges om overførsel af drift og finansiering til budget 2023 på områder, hvor der *ikke* er "automatisk" overførselsadgang mellem årene. Det sker på baggrund af resultatet af regnskab 2022.

Områder med ikke-automatisk overførselsadgang dækker typisk over budget på ikke-styrbare områder eller budget til formålsbestemte forhold, hvor der også er budget i efterfølgende år. Det kan f.eks. være budget til overførselsudgifter, kommunens revision, afholdelse af valg og kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter. Der kan ansøges om at få overført mindreforbrug til efterfølgende budgetår.

Kommunen har et samlet merforbrug på 6,761 mio. kr. på områder, hvor der *ikke* er automatisk overførsel imellem årene svarende til en forbrugsprocent på 101,81 i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører 6,854 mio. kr. dog det brugerfinansierede område (renovation), der skal holdes adskilt fra kommunens skattefinansierede områder.

Renovationsområdet bliver finansieret ved opkrævning af gebyr hos grundejere og boligforeninger. Underskud på området vil blive indregnet i gebyrerne for de kommende år ved at sænke driftsudgifterne eller hæve gebyrerne, så området hviler i sig selv. Overskud vil ligeledes blive brugt til at sænke gebyrerne fremadrettet.

Da renovationsområdet bliver reguleret for mer- og mindreforbrug via fastsættelsen af gebyrets størrelse, ser man bort fra dette område ved opgørelsen af regnskabsresultat ved ansøgning om bevillingsoverførsler. Kommunen har dermed et mindreforbrug (altså uden renovation) på områderne med ikke-automatisk overførselsadgang på 0,093 mio. kr. i 2022.

Drift

Der bliver samlet søgt om overførsel af driftsmidler på områder med ikke-automatisk overførselsadgang på i alt 0,295 mio. kr.

Der bliver søgt om overførsel af 0,033 mio. kr. vedrørende forbedring af tilgængelighed for handicappede i Vallensbæk under Social- og Sundhedsudvalget.

Under Økonomiudvalget bliver der søgt om overførsel af 0,200 mio. kr. til tjenestemænd, der har optjent 37 års pensionsalder. Der er ikke afsat budget til denne udgift i 2023, og der bliver derfor søgt om at overføre 0,200 mio. kr. fra 2022 til budget 2023 til formålet. Der bliver også søgt om overførsel af 0,062 kr. fra 2022 til budget 2023 vedrørende revision. Mindreforbruget søges overført til analyse og gennemgang af kommunens kontering i forhold til momsaflyftning, hvor der forventes et større potentiale.

Finansiering

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2022 budgetforliget 2023 med en beslutning om, at der blev låneoptaget 8 mio. kr. i 2022 til finansiering af indefrosne ejendomsskatter.

Der vil derefter ikke skulle søges om overførsel af budget til lånoptagelse vedrørende 2022, da det allerede er etableret i 2022.

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

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 0,295 mio. kr. vedrørende fra regnskab 2022 til budget 2023.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

ØU - Optagelse af lån 2022

Beslutningstema

Opgørelse af Vallensbæk Kommunes lånemulighed vedrørende 2022.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at Vallensbæk Kommunes benytter en uudnyttet låneramme i forhold til for meget optaget lån på 0,635 mio. kr. i 2022

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-02-2023

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 15-02-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

En kommune har mulighed for at lånefinansiere en række afgrænsede udgifter, der er fastlagt i lånebekendtgørelsen. Summen af disse udgifter udgør kommunens låneadgang for et givent år. Låneadgangen for 2022 på en række områder afhænger af kommunens faktiske udgifter i 2022.

Låneoptag for 2022 er budgetlagt i 2022. Normalt bliver budgettet overført til efterfølgende år, da optagelsen reelt først sker i første kvartal året efter. Det sker i sagen om ikke-automatiske bevillingsoverførsler fra 2022 til 2023, som bliver behandlet på samme møde som denne sag.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2022 budgetforliget for 2023 med en beslutning om, at der allerede blev optaget lån for 8 mio. kr. i 2022 til finansiering af indefrosne ejendomsskatter. Dette skete for at opretholde målsætningen om en kassebeholdning på 30 mio. kr. i 2023. På daværende tidspunkt var udgifterne til lån til indefrosne ejendomsskatter og indefrysningsordningen markant større end 8,0 mio. kr. Der har efterfølgende i efteråret 2022 været indfrielse af lån på markant højere beløb end forventet. Det har betydet, at ved opgørelsen af nye lån og indfrielse udgør den faktiske udgift til lån 7.365.000 kr. inkl. lånoptag til "Udvikling af Strandparken". Det betyder, at der er optaget lån på 635.000 kr. for meget i 2022.

Når de faktisk afholdt låneberettigede udgifter (utilsigtet) bliver mindre end låneprovenuet, kan

man enten afdrage ekstraordinært på lånet eller deponere et beløb der svarer til det, der er lånt for meget. Der er også den mulighed, at kommunen kan benytte ledig låneramme i 2022.

Vallensbæk Kommune fik i brev af 30. august 2021 tilsagn om lånedispensation for 2022 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde. Med dispensationen kan kommunen låne op til samlet 11,00 mio. kr. i 2022. Vallensbæk Kommune har ikke benyttet denne lånedispensation i 2022. Forvaltningen foreslår, at den uudnyttede låneramme bliver benyttet i forhold til lånet på 635.000 kr.

Der vil derefter ikke skulle søges om overførsel af budget til lånoptagelse vedrørende 2022, da det allerede er etableret i 2022.

Vallensbæk Kommunes opgørelse af låneadgang for 2022 består af følgende dele:

Lån til energibesparende anlæg, m.v.

Kommunerne kan lånefinansiere anlægsudgifter til energibesparende formål og en række specifikke investeringer i forsyningssektoren. Det følger af lånebekendtgørelsen.

Når der i et budgetforlig bliver vedtaget anlægsprojekter til energibesparende formål, m.v. i Vallensbæk Kommune, bliver der også vedtaget en låneoptagelse som en del af budgetforliget. Der kan være tale om en låneoptagelse svarende til hele anlægsbevillingen eller en andel af anlægsbevillingen, hvis det kun er en del af anlægsprojektet, der vedrører energibesparende formål. Det budgetterede låneoptag bliver overført til efterfølgende år i det omfang de udgifter, der kan lånefinansieres, også bliver overført til efterfølgende år. Det faktiske låneoptag afhænger altid af de faktisk afholdte udgifter og kan derfor afvige fra det budgetterede låneoptag.

I 2022 er der afholdt udgifter til anlægsprojektet "Udvikling af Strandparken". Anlægsprojektet er udført i samarbejde med HOFOR, da det både opfylder et rekreativt formål og har til formål at håndtere regnvand. Bortledning af regnvand er HOFOR's ansvar og med en forventning om stigende nedbørsmængder i de kommende år ville kloaknettet skulle udbygges. Ved at benytte Strandengen som et regnvandsreservoir kan HOFOR spare udgifter til udbygning og vedligeholdelse af kloaknettet. HOFOR afholder i stedet udgifterne til den del af anlægget, der vedrører regnvandshåndtering. Kommunen optager lån til denne udgift og indgår en afdragsordning med HOFOR, som afdrager på lånet. De samlede udgifter til den låneberettigede del af dette anlægsprojekt udgør 0,429 mio. kr. i 2022. Der er derfor indstillet, at der bliver optaget lån for dette beløb i 2022 vedrørende energibesparende anlæg.

Lån til indefrosne ejendomsskatter (pensionistordningen)

Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere indefrosne ejendomsskatter. I 2022 har der været en tilvækst af indefrosne ejendomsskatter på 1,712 mio. kr.

Lån til stigning i grundskyld

I forbindelse med regeringens boligudspil "Tryghed for boligejerne" i 2017 blev der indført en midlertidig indefrysningsordning. Det betød, at alle boligejere med en stigning i grundskylden får indefrosset stigningen. Boligejerne skal derfor ikke betale beløbet nu, men får i stedet et lån, der svarer til beløbet. Kommunerne kan få låneoptagelse til denne midlertidige

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

Det er kommunen, der varetager ordningen frem til år 2023. I 2022 er der en tilvækst på ordningen på 5,719 mio. kr. Der bliver derfor indstillet, at der bliver optaget lån for dette beløb i 2022 vedrørende lån til stigning i grundskyld.

Låneadgangen er opsummeret nedenfor.

Lånemulighed	Mio. kr.
Lån til energibesparende anlæg	0
Lån til indefrosne ejendomsskatter	1,712
Lån til stigning i grundskyld	5,719
Anlægsprojekt HOFOR	0,429
Låneadgang i alt	7,365

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De forventede konsekvenser for renter og afdrag af låneoptaget for 2022 er indarbejdet i det vedtagne budget 2023-2026.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

KTMU - Trafiktiltag - begrønning af Vejlesvinget og etablering af cykelsti

Beslutningstema

Den 14. september 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen en samlet etapeplan for trafikomlægning i området omkring Vejlegårdsparken og Vejlesvinget, og at omlægge Vejlegårdsparken på strækningen mellem Vejlesvinget og Egeskovvej som første etape i 2022. Arbejdet på denne etape er endnu ikke begyndt.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til, om der skal ske en ændring af rækkefølgen af etaperne, så første etape i stedet bliver en trafikomlægning på Vejlesvinget.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at trafikomlægning på Vejlesvinget bliver godkendt som første etape af planen for trafikomlægning i området omkring Vejlegårdsparken og Vejlesvinget
- at det bliver godkendt, at Vejlesvinget begrønnes og omlægges med en fælles cykel-/gangsti i begge sider af vejen, og at vejen fartdæmpes til 40 km/t.

BESLUTNING KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31-01-2023

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-02-2023

Anbefales.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 15-02-2023

Godkendt med tilføjelse om, at der skal etableres standsnings- og parkeringsforbud på strækningen.

Sagsfremstilling

Oprindeligt skulle Dagmarhaven på Vejlesvinget stå færdig i efteråret 2022. Desværre gik entreprenøren konkurs i juli 2022, og vurderingen var på daværende tidspunkt, at byggeriet blev betydeligt forsinket.

Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen, at første etape af trafikomlægningen i området skulle udgøres af Vejlegårdsparken, nord for Vejlesvinget.

De efterfølgende etaper skulle udføres, når der blev afsat midler hertil. Det vil sige: Vejlesvinget som anden etape, Vejlegårdsparken syd for Vejlesvinget som tredje etape, og til sidst skulle projektet afsluttes med fjerde etape – den resterende del af Vejlegårdsparken langs Søndre Ringvej frem til Vallensbæk Torvevej.

Imidlertid har bygherren for Dagmarhaven selv overtaget færdiggørelsen af byggeriet, og forsinkelsen er derfor reduceret væsentligt.

Indflytning i den østligste blok er påbegyndt i december 2022, og forvaltningen forventer en færdiggørelse allerede februar 2023.

Derfor vil det være hensigtsmæssigt at vejforløbet på Vejlesvinget bliver lavet færdigt fremfor at vende tilbage om et par år – hvor trafikken på Vejlesvinget i øvrigt vil være steget som følge af indflytning på Dagmarhaven, og som følge af øvrig byudvikling i området.

Forslag til fremtidigt vej-, cykel-, og fortovsforløb på Vejlesvinget

Der bliver etableret en skillerabat med træer mellem kørebanen og fortov/cykelsti på Dagmarhavesiden for at forskønne det samlede vejområde. Skillerabatten medfører, at kørebanen bliver indskrænket fra 7,0 til 6,0 meter, som er minimum for veje, der betjener busser.

Der bliver etableret fartdæmpende foranstaltninger i form af punktvis indsnævring med vejtræer. Det betyder, at vejen stedvist bliver snævret ind til 1 spor, og der bliver indført hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Fortovene i begge sider bliver erstattet af fælles stier, der deles mellem cyklister og fodgængere. Projektforslaget ses nedenfor, hvor både vej-, sti-, og fortovsbredder er indsnævret til et minimum. Mere specifikke detaljer ses i bilaget.





Forvaltningen har overvejet andre løsninger, blandt andet med en dobbeltrettet cykelsti. En sådan løsning vil med de mange ind- og udkørende biler skabe øget risiko for trafikuheld, når cyklisterne på en dobbeltrettet cykelsti kommer fra både højre og venstre. På Dagmarhavesiden er der f.eks. to ind- og udkørsler, to brandveje, der også bliver brugt af renovationsvogne, og udkørsel fra supermarkedet med sættevogne (vareleveringsbiler). Det er for mange passager på en relativ kort vejstrækning, og det vil derfor ikke være trafiksikkert for cyklisterne.

Det er heller ikke hensigtsmæssigt at placere en dobbeltrettet cykelsti mod Amalieparken. Dels er der også her ind- og udkørsler, dels vil førortstalte sættevogne have svingbaner, der vil række ind over en eventuel dobbeltrettet cykelsti. Svingbanen er i øvrigt årsag til, at skillerabat med træer ikke kan blive placeret mod Amalieparken.

Grundet vejens bredde er der kun plads til, at fællesstierne kan blive 2 meter brede på hver side af vejen. Forvaltningen har derfor undersøgt, om den smalle rabat ind mod henholdsvis Dagmarhaven og Amalieparken kan indgå i den fælles sti. Det er ikke muligt at udvide fællesstien mod Dagmarhaven grundet altaner, der har areal udover rabatten. Mod Amalieparken er det ikke umiddelbart muligt som følge af belysningens placering. Det vil koste omkring 0,5 mio.kr. at flytte udebelysningen.

For at give bedre vilkår for de bløde trafikanter har forvaltningen undersøgt muligheden for at inddrage private arealer, der hører under Amalieparken for at etablere et mere bugtet stiforløb for gående. Denne mulighed foreligger for ca. 1/3 af Vejlesvingets længde. Cyklende og gående vil så ikke skulle dele stiforløb på den del af strækningen. Forvaltningen har været i dialog med ejendomsadministrationen i Amalieparken. På Amalieparkens kommende generalforsamling i april/maj vil man tage stilling til, om kommunen kan få lov at købe arealet.

Som følge af de mange ind- og udkørsler og ind- og udgange til og fra Vejlesvinget er der i dag fortove på begge sider af vejen, så de bløde trafikanter ikke går direkte ud på Vejlesvingets vejbane. Denne foranstaltning bliver fastholdt af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Trafikafviklingsmæssige konsekvenser

I de kommende år vil der ske en øget byudvikling i området omkring Vejlesvinget. Trafikmønstret vil samtidig blive ændret som følge af lukningen af Egeskovvejs tilslutning til Vejlegårdsvej (lokalplan 112, Egeskov Byhaver). Dette vil øge trafikken på Vejlesvinget.

Forvaltningen vurderer dog, at indsnævring til 1 spor på visse steder på Vejlesvinget ikke vil få væsentlig betydning for trafikafviklingen. Til gengæld får beboerne et grønnere, pænere og mere trafiksikkert lokalområde.

På den baggrund anbefaler forvaltningen det samlede vejprojekt.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

I budget 2021 blev der afsat 30 mio. kr. i en trafikpulje, som skal udmøntes fra 2021 til 2024.

I 2021 blev der bevilget 3,5 mio. kr. af trafikpuljen til Sikre Skoleveje. Af disse er der en rest på ca. 0,8 mio. kr., som blev overført til 2022 til Vejlegårdsparken.

I budget 2022 blev der afsat yderligere 5,0 mio. kr. af trafikpuljen, og som det efterfølgende blev besluttet at anvende på Vejlegårdsparken. Dele af midlerne er anvendt til projektering, men samlet er der ca. 5,5 mio. tilbage, som kan anvendes på Vejlesvinget.

Prisoverslag, Vejlesvinget: 5,25 mio. kr. (inkl. administration) etableres som første etape.

Der er ikke fastlagt tidsplan for de øvrige etaper, og der er heller ikke afsat midler hertil.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby og hænger sammen med delvisionen om et grønt byliv med central beliggenhed, hvor indsatserne bl.a. er at fokusere på en grøn infrastruktur med flere træer og planter.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

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

Kommunikation

Projektet bliver kommunikeret på de relevante kanaler.

Retsgrundlag

Vejloven.

Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

Beretning

Borgmesteren orienterede om følgende:

- Status på flygtninge fra Ukraine
- Webinar for kommunalbestyrelsesmedlemmer vedr. projekt om "CO2-fangst"
- Ældreministeren har været på besøg
- Transportministeren kommer på besøg

Jan Høgskilde, formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, orienterede om følgende:

- Affaldsindsamling den 26. marts i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Ricky van Overeem, formand for Børne- og Kulturudvalget, orienterede om følgende:

- Kommunen huser i april et arrangement med lancering af nyt undervisningsmateriale til folkeskolerne. Materialet, der omhandler bæredygtighed, er udviklet af den grønne tænketank CONCITO, og lanceringen sker i forbindelse med Forsknings Døgn 2023

Forespørgsler fra medlemmerne

Beslutningstema

Søren Wiborg spurgte til:

- Ordning med udbringning af dagligvarer, nu hvor Coop.dk MAD lukker

Borgmesteren svarede.

Spørgetid

Elektronisk underskriftsside