

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-02-2021

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Borgmesterkontoret/Teams

Mødedeltagere Henrik Rasmussen , Søren Wiborg, Jytte Bendtsen, Morten Schou
Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
"Automatiske" bevillingsoverførsler fra regnskab 2020 til budget 2021.....	4
Bevillingsoverførsel fra regnskab 2020 til budget 2021 på områder, hvor der ikke er automatisk overførsel.....	12
Optagelse af lån 2020.....	15
Vestforbrænding IS. Godkendelse af lånerammer for 2021.....	18
Køkken på Pilehavehus.....	20
Hjemfaldsklausul, opfølgning på tidligere beslutning.....	22
Orientering om status på Covid-19 på Økonomiudvalgets område - februar 2021.....	26
TMU - Vallensbæk Gårdhaver - Ansøgning om dispensation fra bestemmelser i Lokalplan 104.....	27
TMU - Strandengen - Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2022....	32
BKU - Modtagelse af midler til minimumsnormeringer - og beslutning om ændring af takst.....	34
Meddelelser fra formanden.....	37
Elektronisk underskriftside.....	38

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Sag nr. 7 behandles som sidste punkt på dagsordenen. Søren Wiborg er inhabil og deltager ikke i sagens behandling.

Godkendt.

"Automatiske" bevillingsoverførsler fra regnskab 2020 til budget 2021

Beslutningstema

Bevillingsoverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2020 til budget 2021 på områder, hvor der efter gældende økonomiske styringsprincipper automatisk er mulighed for overførsel – såkaldte "automatiske" overførsler af uforbrugte midler svarende til et mindreforbrug på i alt 95,040 mio. kr. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at der bliver overført et samlet mindreforbrug på 39,243 mio. kr. fra regnskab 2020 til budget 2021 vedrørende den skattefinansierede drift og et samlet overskud på 55,797 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets driftsområde

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 3,574 mio. kr. til deltema 1.1 dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 10,682 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,725 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,793 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,870 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 2,065 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 3,220 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,018 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

for Teknik- og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 2,846 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 4,048 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 10,002 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,400 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning bliver godkendt

Handleplaner

- At det bliver godkendt, at der ikke bliver udarbejdet handleplaner for de tre daginstitutioner Stien, Sommerfuglen og Nøddeboparken, samt for Ridecentret, Vej og Park og Kommunale ejendomme.

Anlæg

for Børne- og Kulturudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,072 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,066 mio. kr. til deltema 1.2

Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt

for Social- og Sundhedsudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,156 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,885 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

for Teknik- og Miljøudvalgets område

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 17,015 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 35,604 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der søges om at overføre et samlet mindreforbrug på 39,243 mio. kr. fra regnskab 2020 til budget 2021 på konti med automatisk bevillingsoverførsel vedrørende den skattefinansierede drift og et samlet mindreforbrug på 55,797 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

Kommunens "Principper for økonomistyring" giver institutioner, afdelinger og centre adgang til at søge om at mindre- eller merforbrug på op til 5 pct. af centrets korrigerede nettobudget bliver overført til næste års budget. Herved kan der spares op til projekter, eller en vanskelig økonomisk situation kan håndteres. Ved overførsel af merforbrug eller mindreforbrug på mere end 5 pct. skal der i udgangspunktet udarbejdes en handleplan. Alle overførsler skal godkendes politisk. Overførsel af budgetmidler fra et budgetår til et andet betyder konkret, at der sker en genbevilling, og dermed er der teknisk set tale om en tillægsbevilling i budget 2021.

På baggrund af resultatet af regnskab 2020 søges der om overførsel af mindreforbrug

vedrørende drift på 39,243 mio. kr., hvilket svarer til 6,2 % af det samlede korrigerede budget samt et overskud vedrørende anlæg på 55,797 mio. kr., svarende til 45,2 % af det korrigerede anlægsbudget. Overførslerne til budget 2021 bliver givet på områder, der efter gældende økonomiske styringsprincipper giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

Covid-19

Det samlede mindreforbrug på 39,243 mio. kr. vedrørende drift som søges overført til budget 2021 vurderes blandt andet at skulle ses i sammenhæng med Covid-19 situationen i 2020, som har påvirket aktiviteten og økonomien i hele samfundet. Det samlede mindreforbrug i 2020 på driften skal også vurderes i forhold til de "normale" bevillingsoverførsler som de senere år årligt har udgjort ca. 20 - 25 mio. kr. Nettoforøgelsen af de automatiske bevillingsoverførsler til 2021 udgør derved ca. 15 - 20 mio. kr. Nettoforøgelsen skyldes blandt andet udskudte og aflyste aktiviteter samt indsatser set i lyset af Covid-19. Hertil kommer, at der i 2020 er afsat puljer og modtaget en række tilskud, som det ikke har været muligt at anvende fuldt ud. Her kan bl.a. nævnes:

- Tilskud til minimumsnormeringer.
- Tilskud til folkeskolen – (løft af folkeskolen, flere lærere)
- Ekstra pulje til optimering af udearealer til daginstitutioner, arbejdet er igangsat og implementeres i 2021.
- Overskydende midler fra AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) og VEU-godtgørelse (Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse). Midlerne er afsat til et løft af hele SOSU-området.
- Tilskud til fastholdelse af social kontakt til plejehjem.
- Tilskud til flere dagture til plejehjemsbeboere.
- Udskudt implementering af projektorer på skolerne.

Børne- og Kulturudvalget

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 16,644 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af mindreforbrug på 0,138 mio. kr. vedrørende anlæg. Mindreforbruget på drift vedrører primært mindreforbrug på to daginstitutioner vedrørende opsparede midler til ansættelse af en sprogpædagog og opsparede midler til en bålhytte m.m. ved Naturlegepladsen. Derudover er der mindreforbrug på fællesudgifter på skoleområdet, mindreforbruget skyldes udsættelse af praktiske undervisningsforløb i forbindelse med hjemsendelse af lærere. Mindreforbruget på anlæg vedrører "Etablering af ny daginstitution i Nord" og "Samarbejde Egholmskolen og Kultur- og Borgerhus".

Social- og Sundhedsudvalget

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 5,303 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af mindreforbrug på 3,041 mio. kr. vedrørende anlæg. Der er blandt andet et mindreforbrug vedrørende sundhedsplejen og sundhedspuljer. Tandplejens budget nedjusteres med 0,170

mio. kr. i forbindelse med lavere børnetal end først budgetteret. Mindreforbruget på anlæg vedrører "Tilbygning til Pilehavehus", hvor anlægsbudgettet er godkendt i december 2018 og søges overført til budget 2021. Ældreboligerne er indflytningsklare primo februar 2021. Ældreboligbyggeri er ikke omfattet af anlægsrammen.

Teknik- og Miljøudvalget

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 6,894 mio. kr. vedrørende drift samt overførsel af mindreforbrug på 52,618 mio. kr. vedrørende anlæg. Mindreforbruget på drift vedrører primært en afsat pulje på 2,5 mio. kr. til optimering af udearealer for daginstitutioner. Projektet er igangsat og beløbet overføres til 2021. Mindreforbruget på anlæg vedrører blandt andet "Etablering af svømmehal", "Pulje til udvikling af havnen", "Mole og Badeanstalt", "Vallensbæk skole – åben campus", "Støjinitiativ", "Ny park ved vandgrunden" samt "udvikling af strandparken".

Økonomiudvalget

Der søges om overførsel af mindreforbrug på 10,002 mio. kr. vedrørende administrationen. Mindreudgifterne vedrører bl.a. fælles It-udgifter, elevområdet samt på diverse udgifter på det tekniske område under Økonomiudvalget.

Handleplaner

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

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

Der er ved regnskab 2020 tre daginstitutioner Stien, Sommerfuglen og Nøddeboparken samt Rideakademiet, Vej og Park og Kommune Ejendomme, der er berørt af princippet om handleplaner, da alle institutioner har oparbejdet et mer- eller mindreforbrug, der ligger ud over de 5 pct. af budgettet. Forvaltningen anbefaler dog, at der ikke udarbejdes handleplan for ovennævnte områder. Denne anbefaling skal ses i forhold til, at 2020 på grund af pandemien har været et helt særligt år i forhold til den daglige drift på kommunens institutioner og områder, men også i forhold til den afledte økonomi.

- Stien og Sommerfuglen har et mindreforbrug på henholdsvis 91,45 % og 94,48% svarende til et mindreforbrug på henholdsvis 1.197.000 kr. og 775.000 kr. Mindreforbruges skyldes bl.a. opsparede midler til ansættelse af en sprogpædagog samt indretning og inventar på udearealer i Stien samt etablering af bålhytte m.m. ved Naturlegepladsen til brug for institutionen Sommerfuglen. Administrationen forslår, at det godkendes, at Stien og Sommerfuglen overfører et mindreforbrug svarende til 5 pct. af budgettet. Dermed overføres der et overskud på 700.000 kr. til budget 2021 til Stien og et overskud på 702.000 kr. til budget 2021 til Sommerfuglen. Nøddeboparken har

oparbejdet et merforbrug på 105,66 % i regnskab 2020 svarende til et merforbrug på 760.000 kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt et lavere børnetal end forventet. Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Nøddeboparken ikke overfører merforbruget. Stien og Sommerfuglen dækker derved hovedparten af Nøddeboparkens merforbrug.

- Rideakademiet har en forbrugsprocent på 91,28 % i regnskab 2020 svarende til et mindreforbrug på netto 249.000 kr. Aktiviteterne på Rideakademiet har været præget af Covid-19 restriktionerne f.eks. har der kun været afholdt ganske få arrangementer og dermed mindre behov for vikarer i 2020. Herudover har det ikke været muligt at købe alle rideskoleheste til udvidelse af undervisningsdelen. Det forventes at alle rideskolehestene bliver købt i 2021. Administrationen foreslår derfor, at det godkendes, at Rideakademiet ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende mindreforbruget.
- Vej og Park har en forbrugsprocent på 90,82 % i regnskab 2020 svarende til et mindreforbrug på 2.846.000 kr. Mindreforbruget kan overvejende henføres til vejbelysning, vejafvandingsbidrag, overvågning af signalanlæg, reparationer og vintertjeneste. Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet da hovedparten af det overførte beløb øremærkes til konkrete indsatser i 2021. Der skal bl.a. etableres en koldhal og en staklade til opbevaring af køretøjer i Vej og Park.
- Kommunale Ejendomme har en forbrugsprocent på 83,63 % i regnskab 2020 svarende til et mindreforbrug på 4.048.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært at der i december 2020 blev afsat 2,5 mio. kr. til optimering af udearealer på kommunens daginstitutioner. Projektet er igangsat og beløbet overføres til 2021. Administrationen foreslår derfor, at det godkendes, at der ikke skal udarbejdes en handleplan vedrørende mindreforbruget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der søges om overførsel af i alt 95,040 mio. kr. fra regnskab 2020 til budget 2021 vedrørende områder med "automatisk" overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, fordelt med mindreforbrug på 39,243 mio. kr. vedrørende drift og mindreforbrug på 55,797 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anlæg

2020

Vallensbæk Kommunes oprindelige vedtagne anlægsbudget udgør i 2020 38,295 mio. kr. Forbruget på anlægsprojekterne udgør samlet 67,436 mio. kr. i 2020. Vallensbæk Kommunes andel af det aftalte anlægsniveau på landsplan er opgjort til 52,7 mio. kr. i 2020. Kommunernes anlægsramme er dog ophævet i 2020 som følge af den økonomiske delaftale indgået imellem KL og regeringen af 26. marts 2020.

2021

Vallensbæk Kommunes oprindelige vedtagne anlægsbudget udgør i 2021 ca. 60,658 mio. kr. Overførsel af anlægsmidler på 55,797 mio. kr. fra regnskab 2020 til budget 2021 vil give et samlet korrigeret anlægsbudget på 116,455 mio. kr. i 2021. Der korrigeres herefter for ældreboligbyggeriet "Tilbygning Pilehavehus", som ikke tillægges i forhold til den samlede udmeldte anlægsramme fra Finansministeriet.

På den baggrund overskrides kommunens oprindelige anlægsramme med 55 mio. kr. i 2021. Fra budget 2021 til budget 2022 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler, som derved kan nedbringe en mulig anlægsoverskridelse.

Tabellen viser nyt korrigeret budget i 2021 i 1.000 kr.

Oprindeligt anlægsbudget 2021	60.658
Overførsel af anlægsudgifter til budget 2021	55.797
Nyt korrigeret anlægsbudget 2021	116.455

Vallensbæk kommunes anlægsramme i 2021.

Nyt korrigeret anlægsbudget 2021	116.455
Beregnet anlægsloft for Vallensbæk Kommune (21,6 mia. kr. anlægsramme for hele landet)	59.616
Tilbygning Pilehavehus - Ligger uden for anlægsrammen	1.885
Overskridelse af beregnet anlægsloft i VK	54.954

Serviceudgifter 2020

Finansministeriet fastsætter hvert år en ramme for kommunernes serviceudgifter. For Vallensbæk Kommune svarer servicerammen til oprindeligt budget og udgør 785,066 mio. kr. KL har efterfølgende i juli 2020 udmeldt reviderede "sigtepunkter" for servicerammen. Det reviderede sigtepunkt skyldes ændrede forudsætninger vedrørende pris- og lønfremskrivning (P/I) og vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet i 2020. Konkret betyder det for Vallensbæk Kommune, at sigtepunktet på servicerammen i forhold til en individuel sanktion er nedjusteret til 782,822 mio. kr.

Vallensbæk Kommune overholder servicevækstrammen i regnskab 2020 set i forhold til det oprindelige budget 2020 og i forhold til det reviderede sigtepunkt. Vallensbæk Kommune har en forbrugsprocent inden for serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget på 96,88 procent svarende til et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. og en forbrugsprocent på 97,15 pct. svarende til 22,3 mio. kr. i forhold til det reviderede sigtepunkt.

Serviceudgifter 2021

Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på fortsat at sikre overholdelse af servicevækstrammen i 2021. Overførselssagerne ("Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2020 til budget 2021" og "Bevillingsoverførsel fra regnskab 2020 til budget 2021 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang") påvirker kommunens

servicevækstramme i 2021 med 38,819 mio. kr., idet der søges overførsel af midler, der medregnes i servicevækstrammen. Fra 2020 til 2021 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler, hvilket vil nedjustere forbruget på servicerammen i 2021.

Automatiske overførsler i mellem årene

De automatiske overførsler fra 2020 til 2021 vedrørende drift ligger højere end tidligere års automatiske overførsler. Overførslerne vedrørende anlæg fra 2020 til 2021 ligger lavere end de sidste to års overførsler på anlæg. Flere store anlæg er næsten færdigbygget i 2020 her i blandt "Etablering af ny daginstitution i nord" samt "Tilbygning af Pilehavehus", hvor sidstnævnte ikke tæller med under den samlede anlægsramme.

Automatiske overførsler	Drift	Antal anlægsprojekter *)	Antal anlægsprojekter der overføres	Anlæg
2017 til 2018	20,077 mio. kr.	26 projekter	12 projekter	29,965 mio. kr.
2018 til 2019	23,408 mio. kr.	32 projekter	20 projekter	80,643 mio. kr.
2019 til 2020	20,232 mio. kr.	33 projekter	19 projekter	82,432 mio. kr.
2020 til 2021	39,053 mio. kr.	33 projekter	22 projekter	55,797 mio. kr.
*) 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

Bevillingsoverførsel fra regnskab 2020 til budget 2021 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang

Beslutningstema

Bevillingsoverførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2020 til budget 2021 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 1,466 mio. kr. Derudover søges der om at få overført 43,007 mio. kr. vedrørende finansiering heraf bl.a. 10,911 mio. kr. til låneoptagelse og overførsel af 0,714 mio. kr. vedrørende beboerindskud i forbindelse med den nye tilbygning på Pilehavehus. Samlet bliver der overført 41,541 mio. kr.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,466 mio. kr. vedrørende drift bliver godkendt
- at overførsel af mindreindtægter på 43,007 mio. kr. fra regnskab 2020 til budget 2021 vedrørende finansiering, heraf 10,911 mio. kr. til låneoptagelse bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der søges om overførsel af drift og finansiering til budget 2021 på områder, hvor der ikke er "automatisk" overførselsadgang mellem årene. Det sker på baggrund af resultatet af regnskab 2020.

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

Kommunen har et samlet mindreforbrug på 10,518 mio. kr. på områder, hvor der ikke er

automatisk overførsel imellem årene svarende til en forbrugsprocent på 97,32 i forhold til korrigeret budget.

Drift

Der bliver samlet søgt om overførsel af driftsmidler på områder med ikke-automatisk overførselsadgang på 1,466 mio. kr.

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

Derudover bliver der søgt om, at der bliver overført 0,592 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget vedrørende Østsjællandss Beredskab og en tilhørende negative egenkapital i forbindelse med opløsning af selskabet, som skal afregnes i 2021.

Under Økonomiudvalget bliver der søgt om overførsel af en forventet udgift på 0,468 mio. kr. til tjenestemænd, hvor budgettet er afsat i 2020, men en forskydning i fratrædelsestidspunktet betyder, at en del af udgiften først falder i 2021.

Vallensbæk Kommune ønsker sammen med 10 andre samarbejdskommuner at dække et driftsunderskud for Vestegnens Sprog- og kompetencecenter. Driftsunderskuddet er opstået på baggrund af manglende kursister som følge af Covid-19. Vallensbæk Kommunes andel udgør 0,356 mio. kr. som søges overført til 2021.

Det samlede mindreforbrug for området med ikke-automatisk overførselsadgang udgør 10,518 mio. kr. vedrørende drift. Ved overførsel af 1,466 mio. kr. tilgår restkorrigeret budget 9,052 mio. kr. kassebeholdningen.

Finansiering

Der søges om overførsel af forventet låneoptagelse vedrørende 2020 på 10,911 mio. kr. Låneoptagelsen vedrørende 2020 er budgetlagt i 2020, men søges overført til 2021, da optagelsen sker i første kvartal 2021. Der fremlægges en særskilt sag om låneoptag for 2020 på samme møde som sagerne om overførsler.

Herudover bliver der søgt om overførsel af budget til låneoptagelse for anlægsprojektet "Etablering af Pilehavehus", som har låneadgang. Der bliver overført budget vedrørende "Etablering af Pilehavehus", for i alt 31,409 mio. kr. i 2021.

Der søges om overførsel af 0,714 mio. kr. vedrørende beboerindskud i forbindelse med den nye tilbygning på Pilehavehus. Det er forventningen, at de nye ældreboliger bliver taget i brug 1. februar 2021. Der bliver desuden søgt om overførsel af 0,027 mio. kr. vedrørende grundkapitalsindskud til Landsbyggefonden i forbindelse med udvidelse af ældreboligerne.

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 1,466 mio. kr. vedrørende drift samt mindreindtægter vedrørende finansiering på 43,007 mio. kr. fra regnskab 2020 til budget 2021.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Optagelse af lån 2020

Beslutningstema

Opgørelse af Vallensbæk Kommunes lånemulighed vedrørende 2020 og beslutning om at optage lån.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at der bliver optaget lån vedrørende 2020 på 10,911 mio. kr.
- at lånet bliver optaget med variabel rente

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Låneoptagelsen vedrørende 2020 er budgetlagt i 2020. Låneoptagelsen søges overført til 2021, da optagelsen sker i første kvartal 2021. Det sker i sagen om ikke-automatiske bevillingsoverførsler fra 2020 til 2021, som bliver behandlet på samme møde som denne sag.

Låneoptagelsen foregår i 2021, da låneadgangen for 2020 på en række områder afhænger af kommunens faktiske udgifter i 2020. Låneadgangen kan derfor først opgøres endeligt efter årets afslutning.

Vallensbæk Kommunes låneadgang for 2020 består af følgende dele:

Lån til energibesparende anlæg

Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere anlægsudgifter til energibesparende formål.

Når der i et budgetforlig bliver vedtaget anlægsprojekter til energibesparende formål 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 2020 er der afholdt udgifter på følgende anlægsprojekter med energibesparende formål:

- Energirenovering Mejsebo
- Renovering af Pilekvisten

De samlede udgifter til ovenstående anlægsprojekter, der vedrører energibesparende anlæg, udgør 4,492 mio. kr. i 2020. Der er derfor indstillet, at der bliver optaget lån for dette beløb i 2021 vedrørende energibesparende anlæg.

Lån til indefrosne ejendomsskatter (pensionistordningen)

Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere indefrosne ejendomsskatter. I 2020 har indfrielsen af indefrosne ejendomsskatter været større end tilvæksten af indefrosne ejendomsskatter. Der er derfor ingen låneadgang til dette formål for 2020.

Lån til stigning i grundskyld

I forbindelse med regeringens boligudspil "Tryghed for boligejerne" bliver der indført en midlertidig indefrysningsordning. Det betyder, 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. Det er kommunen, der varetager ordningen frem til år 2023. I 2020 er der en tilvækst på ordningen på 6,419 mio. kr.

Der bliver derfor indstillet, at der bliver optaget lån for dette beløb i 2021 vedrørende lån til stigning i grundskyld.

Låneadgangen er opsummeret nedenfor.

Lånemulighed	Mio. kr.
Lån til energibesparende anlæg	4,492
Lån til indefrosne ejendomsskatter	0
Lån til stigning i grundskyld	6,419
Låneadgang i alt	10,911

Lånet bliver optaget med en løbetid på 25 år.

Lånet foreslås optaget med variabel rente for at udnytte det aktuelt lave renteniveau. Efter at lånet er optaget, vil kommunens andel af variabelt forrentede lån ligge på 27,5 %. Dette er inden for rammerne af Vallensbæk Kommunes finansielle strategi, som indebærer, at lån med variabel rente maksimalt må udgøre 50 % af kommunens samlede gæld.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De forventede konsekvenser for renter og afdrag af låneoptaget for 2020 er indarbejdet i det vedtagne budget 2021-2024.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Vestforbrænding I/S. Godkendelse af lånerammer for 2021

Beslutningstema

Vestforbrænding I/S har anmodet om godkendelse af en låneramme på 180 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i 2021.

En lignende sag bliver fremlagt i Vestforbrænding I/S' øvrige interessentkommuner.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at der bliver godkendt en låneramme på 180 mio. kr. til Vestforbrænding I/S til finansiering af anlægsudgifter i 2021
- at det bliver godkendt, at lånet bliver optaget med forholdsmæssig hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, svarende til 3,1 mio. kr. for Vallensbæk Kommune

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding I/S har anmodet om Vallensbæk Kommunes godkendelse af en låneramme på 180 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i Vestforbrændings forsyningsområde. Lånet skal dække Vestforbrændings køb af DTU Kraftvarmeværk og driftsmæssige investeringer i relation til varmeproduktion og -distribution.

Godkendelse af lånerammen vil medføre, at Vallensbæk Kommune som medejer af Vestforbrænding I/S kommer til at hæfte for en andel af gælden opgjort forholdsmæssigt efter ejerkommunernes indbyggertal i overensstemmelse med § 6, stk. 3, i Vestforbrændings vedtægter. Indbyggertallet opgøres d. 1. januar i det år, hvor lånet optages.

Vallensbæk Kommunes andel udgør ca. 1,74 pct. svarende til 3,1 mio. kr. i 2021.

I tilknytning til DTU Kraftvarmeværk køber Vestforbrænding det lokale fjernvarmesystem og kan dermed levere affaldsbaseret fjernvarme til en større modtagerkreds.

Anlægsinvesteringen skal således ses i sammenhæng med Vestforbrændings bestræbelser på at kunne distribuere overskudsenergi fra forbrændingsanlægget i Glostrup.

Der har i forlængelse af en dom fra Vestre Landsret ("Sønderborgsagen") fra 2016 vedrørende fjernvarmesektoren hersket usikkerhed omkring kommunernes pligt til at opkræve provision for lånegarantier ydet til andre forsyningsvirksomheder. Usikkerheden drejer sig både om karakteren af den risiko, kommunen påtager sig, og om lånet skal bruges til en konkurrenceudsat aktivitet.

KL har ikke kunne give en entydig anbefaling i forhold til affaldsvarmedistribution. Forvaltningen anbefaler, at der fortsat ikke opkræves garantiprovision fra Vestforbrænding. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at renovationsområdet er brugerfinansieret og der dermed skal udvises varsomhed, når der flyttes midler fra eller til sektoren.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Vallensbæk Kommunes andel af de 180 mio. kr. udgør ca. 1,74 pct. svarende til 3,1 mio. kr. i 2021.

Godkendelsen af lånerammen belaster ikke Vallensbæk Kommunes låneramme og medfører ikke krav om deponering. Der vil ikke være nogen økonomisk udgift forbundet med godkendelsen af lånerammen, så længe Vestforbrænding er i stand til at betale renter og afdrag på gælden.

Låneoptagelsen vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkning.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkning.

Kommunikation

Vestforbrænding I/S bliver orienteret om kommunalbestyrelsens beslutning.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Køkken på Pilehavehus

Beslutningstema

Etablering af et nyt større og moderne produktionskøkken i Cafeen på Pilehavehus.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Teknik og Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2021 til "Køkken på Pilehavehus"
- at tillægsbevillingen på 600.000 kr. bliver finansieret af udviklingspuljen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021-2024 blev følgende aftale indgået:

"Forslag 17 Køkken på Pilehavehus. Der etableres et nyt større og moderne produktionskøkken i Cafeen på Pilehavehus med større kapacitet, der kan lave mad til beboerne i det udvidede Pilehavehus og til andre ældre i kommunen. Det nye køkken i cafeen på Pilehavehus skal bidrage til sociale madfællesskaber blandt ældre for at forebygge ensomhed og skabe livskvalitet og skal danne rammen for generationsmøder i Nord."

I forbindelse med budgetforliget blev der afsat et anlægsbudget på 1 mio. kr. til etablering af et nyt produktionskøkken.

Yderligere undersøgelser af bygningen har vist, at omdannelsen til et produktionskøkken kræver, at der bliver installeret et større ventilationsanlæg i køkkenet end først antaget. For at installere anlægget skal de eksisterende lofter forhøjes. Center for Teknik vurderer, at indkøb og installation af ventilationsanlægget vil koste ca. 600.000 kr. og at den samlede udgift til køkkenet dermed udgør ca. 1,6 mio. kr.

Center for Teknik og Center for Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler derfor, at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling på 600.000 kr.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at udgiften på 600.000 kr. bliver finansieret af udviklingspuljen.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Hjemfaldsklausul, opfølgning på tidligere beslutning

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen traf i juni 2020 en række beslutninger vedrørende frikøb for den hjemfaldsklausul, der er tinglyst på en række ejendomme på Albertslundvej.

Med denne sag bliver der fulgt op på beslutningerne, så ordningen kan træde i kraft.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Direktionscentret indstiller,

- at den foreslåede ordning vedrørende mæglervurderinger bliver godkendt
- at den foreslåede fastholdelse af frikøbsbeløbet indtil udgangen af 2025 bliver godkendt
- at den foreslåede fordeling af frikøbsbeløbet mellem Vallensbæk Kommune og Albertslund Kommune bliver godkendt
- at ordningen træder i kraft pr. 1. marts 2021

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Søren Wiborg var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen blev sat til afstemning:

For stemte Gruppe C (3 stemmer).

Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

”Dansk Folkeparti stemmer imod, idet vi den 17. juni 2020, da kommunalbestyrelsen behandlede spørgsmålet om hjemfaldsklausulen første gang, tilkendegav, at vi ønskede

den offentlige vurdering lagt til grund for frikøbet af hjemfaldsklausulen. Prisen for beboerne på Albertslundvej vil være godt og vel dobbelt så høj, når man anlægger den aktuelle salgsværdi. Det kan Dansk Folkeparti ikke støtte.”

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf i juni 2020 beslutning om, at det skal være muligt for ejerne af en række ejendomme på Albertslundvej at frikøbe sig for den hjemfaldsklausul, der er tinglyst på ejendommene.

Kommunalbestyrelsen godkendte også en model for betaling for frikøb.

Kommunalbestyrelsen besluttede endelig, at forvaltningen skulle tage kontakt til Albertslund Kommune med henblik på at drøfte en ordning mellem kommunerne i forbindelse med frikøb.

Med denne sag følges der op på disse beslutninger, sådan at ordningen kan træde i kraft.

Mæglervurdering

Kommunalbestyrelsen besluttede, at beregningen af frikøbsbeløbet skulle tage udgangspunkt i en mæglervurdering. Udgangspunktet var, at der skulle foretages en mæglervurdering af hver enkelt lejlighed forud for et frikøb. Og at kommunen skulle udpege mægleren, men at borgeren skulle betale udgiften til mægleren.

Det har efterfølgende vist sig, at lejlighederne er meget ensartede, og at det derfor er unødvendigt (og dyrt) at indhente en ny mæglervurdering, hver gang en ejer ønsker at købe sig fri af hjemfaldsklausulen.

Forvaltningen foreslår i stedet, at kommunen med fast interval indhenter en vurdering, der skal gælde for de lejligheder, der skal frikøbes det kommende år, og at kommunen betaler for vurderingen.

Kommunen har været i dialog med en lokal ejendomsmægler om en mulig måde at indrette vurderingen på. Pågældende ejendomsmægler ligger i Albertslund, tæt på de lejligheder det drejer sig om, og bistår ved mange salg af lejlighederne. Mægleren har derfor godt kendskab til lejlighederne, efterspørgslen og markedet.

Mægleren har foreslået, at der indhentes en mæglervurdering f.eks. en gang om året eller hvert andet år. Mægleren har endvidere foreslået, at der indhentes én vurdering af en 2-værelses lejlighed og én vurdering af en 4-værelses lejlighed. Vurderingerne vil tage udgangspunkt i en ”almindelig pæn og velholdt lejlighed med sædvanlige moderniseringer”.

Mægleren har ud fra dette i december 2020/januar 2021 vurderet lejlighederne til 1.350.000 kr. for en 2-værelses og 1.650.000 kr. for en 4-værelses.

Mægleren har også anbefalet, at man i første omgang lader mæglervurderingen gælde i en længere periode. Frikøbsordningen kan så blive indfaset stille og roligt, og ejerne har længere

tid til at spare op til et fastlagt og kendt frikøbsbeløb. Det er mæglerens vurdering, at flere ejere vil købe sig fri, hvis der er en længere frikøbsperiode til en start. Det kan f.eks. være fem år.

Ejerforeningen har også over for kommunen tilkendegivet et ønske om en indfasningsperiode på nogle år.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der som udgangspunkt bliver indhentet mæglervurderinger hvert andet år pr. 1. januar. Forvaltningen foreslår dog, at ordningen bliver indfaset, og at den første mæglervurdering vil gælde i en længere periode. Forvaltningen foreslår fem år, det vil sige frem til udgangen af 2025.

Beregningerne af hvad frikøb vil koste er vedlagt som bilag til sagen. De er foretaget ud fra den model for betaling, Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2020, og med udgangspunkt i mæglerens vurdering. Prisen for frikøb i 2021-25 vil være 600.794 kr. for en 2-værelses lejlighed og 718.744 kr. for en 4-værelses lejlighed.

Forhandlinger med Albertslund Kommune

Albertslund Kommune er i hjemfaldsklausulen tillagt en sekundær ret. Det vil sige, at kommunen har en ret til at tilbagekøbe ejendommene ved klausulens udløb, hvis Vallensbæk Kommune ikke ønsker at gøre det.

Denne ret har betydet, at Albertslund Kommune har skullet godkende muligheden for frikøb.

Albertslund Byråd godkendte i oktober 2020 ordningen med mulighed for at frikøbe sig for klausulen. Forvaltningen fik samtidig mandat til at forhandle med Vallensbæk Kommune om en fordeling af frikøbssummen.

Forvaltningerne i Albertslund og Vallensbæk Kommuner har efterfølgende været i dialog med henblik på at fastsætte en rimelig fordeling mellem kommunerne af det beløb, ejerne skal betale i forbindelse med frikøb.

Parterne er enige om, at der ikke er regler, der regulerer fordelingen, og at fordelingen derfor beror på en forhandling. På baggrund af drøftelserne er parterne enige om, at en fordelingsnøgle i den foreliggende sag på 70/30 i Vallensbæk Kommunes favør er en hensigtsmæssig og rimelig fordeling. Et notat vedrørende møde mellem kommunerne er bilag til sagen.

Albertslund Kommune forventer, at fordelingen bliver godkendt i på politiske møder i Albertslund i februar 2021.

Fordelingen 70/30 fremgår af beregningerne i bilaget til sagen.

Ikrafttræden

Forvaltningen foreslår, at ordningen træder i kraft pr. 1. marts 2021.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Muligheden for, at ejerne af lejlighederne kan frikøbe sig fra hjemfaldsklausulen, må forventes løbende at indebære en indtægt for kommunen i årene indtil klausulens udløb i 2064.

Indtægtens størrelse vil afhænge af, i hvilket omfang ejerne af ejendommene benytter retten og betaler for frikøb.

Udgiften til ejendomsmægleren har været 45.000 kr. ekskl. moms. Beløbet bliver afholdt inden for eksisterende budget. I forbindelse med fremtidige mæglervurderinger forventes udgiften til mægleren at være ca. 25.000 kr. ekskl. moms.

Opgaven med at administrere frikøbsordningen vil kræve personaleressourcer. Det foreslås, at opgaven bliver forankret i Kultur- og Borgerhuset. Opgaven forventes at fylde mest umiddelbart efter ordningen går i gang, men efterfølgende må opgaven forventes at være beskeden. Det er forventningen, at opgaven bliver løst inden for de nuværende personaleressourcer.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Orientering på kommunens hjemmeside og orientering til de relevante ejere eller ejerforeninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Orientering om status på Covid-19 på Økonomiudvalgets område - februar 2021

Beslutningstema

Orientering om status på Covid-19.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der bliver på mødet orienteret om status på Covid-19 i Vallensbæk.

TMU - Vallensbæk Gårdhaver - Ansøgning om dispensation fra bestemmelser i Lokalplan 104

Beslutningstema

I forbindelse med byggeri af etageboligerne Dagmarhaven, Vejlesvinget 2-8, ønsker bygherre ikke at bygge den butik, der bliver givet mulighed for i lokalplan 104 for Vallensbæk Gårdhaver. Derfor har bygherre ansøgt om dispensationer, der gør det muligt at konvertere et areal fra butik til boliger og at ændre bygningens og udearealernes udformning som en følge heraf.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

Center for Teknik indstiller,

- at følgende dispensationer, til Lokalplan 104, Vallensbæk Gårdhaver, bliver godkendt:
- at byggeretten til erhvervsareal bliver konverteret til boligareal
- at kravet til etagehøjden på 4,5 meter i stueetagen bliver fjernet
- at gårdrummet, der tidligere skulle have ligget oven på butikken, bliver etableret i terræn og i samme stil som de øvrige gårdrum i bebyggelsen. Gårdrummet skal friholdes fra biltrafik og der skal etableres gennemgang til gårdrummet bagved

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe A (1 stemme).

Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe O (1 stemme), i alt 4 stemmer.

Indstillingen blev herefter ikke anbefalet.

Gruppe A var uenig i, at der skulle stemmes om sagen i Økonomiudvalget (og ikke først i Kommunalbestyrelsen).

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-02-2021

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe A (2 stemmer).

Imod stemte Gruppe C (3 stemmer).

Indstillingen var herefter ikke godkendt.

Gruppe A benyttede standsningsretten og begærede sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Dagmarhaven bliver opført efter Lokalplan nr. 104 Vallensbæk Gårdhaver. Lokalplanen giver mulighed for at opføre fire gårdhaver på Vejlesvinget 2-8, med i alt 313 lejligheder og 1800 m² erhverv. Lokalplanen er en af flere nye projektlokalplaner, der er udarbejdet med flere specifikke bestemmelser, som kun giver mulighed for at opføre byggeri i overensstemmelse med det skitseprojekt, der ligger til grund for lokalplanens udarbejdelse.



Herover ses det byggeri der er givet byggetilladelse til.

Der er givet byggetilladelse til et byggeri med lejligheder og butik, der overholder lokalplanens bestemmelser, og bygherre er gået i gang med nedrivning og forberedelse til fundamenter.

Bygherre ønsker ikke længere at opføre den planlagte butik og vil derfor konvertere

butiksbarealet til boligareal.

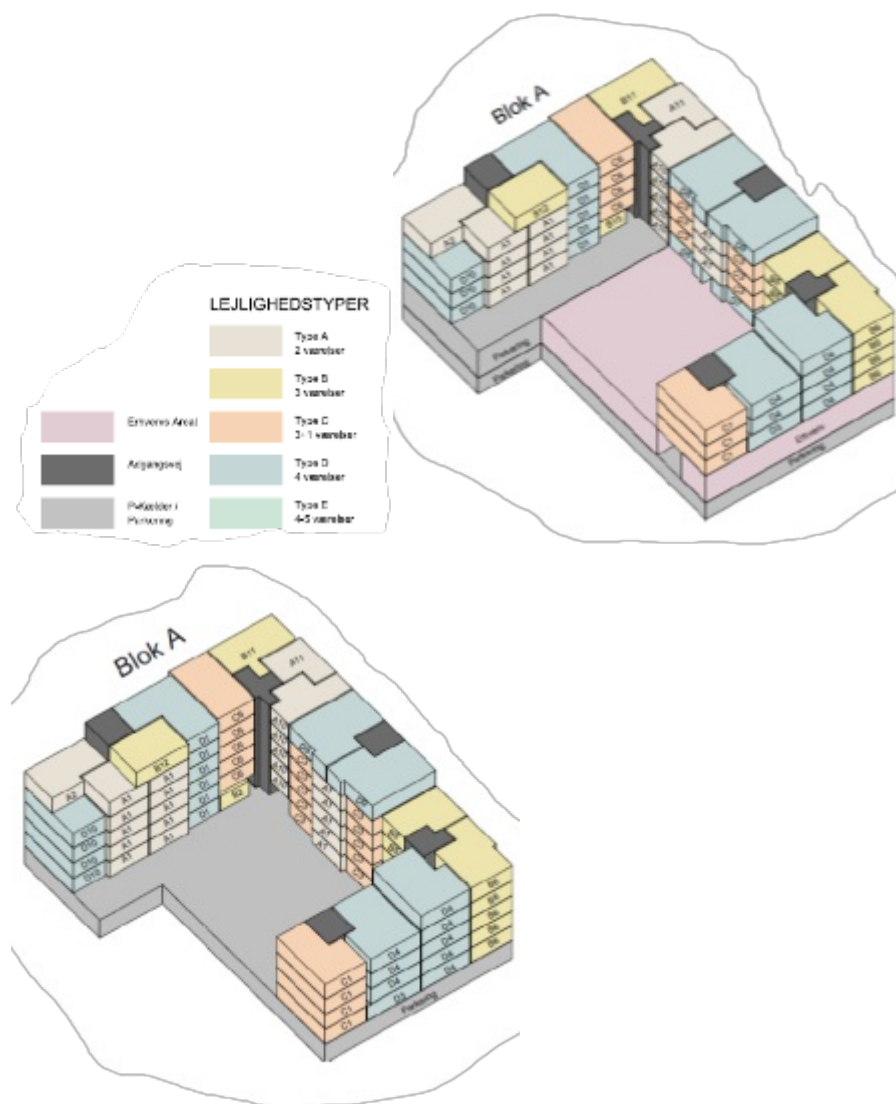
Erhvervsareal til boligareal

For at kunne konvertere erhvervsarealet til boligareal kræver det en dispensation fra lokalplanens bestemmelse om fordeling af byggeretter og som følge heraf også dispensationer fra en række bestemmelser i lokalplanen om byggeriets fysiske udtryk.

Bygherre har derfor søgt om dispensation fra lokalplanens §6.3, for at få omfordelt byggeretten i blok A i lokalplanens delområde 1. Han ønsker at arealet, der er udlagt til erhverv, overgår til boligareal og at arealet til parkeringsdækket udgår.

Byggeretten til erhverv er på 1.800 m² og ved konverteringen af byggeretten til boligareal, vil det betyde en samlet byggeret på 7.800m² til boliger i blok A.

For at bibeholde bygningens udtryk mest muligt, udnytter bygherre ikke byggeretten på 7.800m² fuldt ud. Dispensation til den nye udformning af blok A vil betyde 7.000 m² bolig, fordelt på 85 enheder, hvilket er en stigning på 16 lejligheder.



Herover ses hhv. byggeriet der er givet byggetilladelse til med butik og byggeriet som der ønskes dispensation til uden butik.

Forvaltningen vurderer, at dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. I lokalplanens formål står der, at delområde 1 kun må benyttes til boliger og erhverv, og i flere bestemmelser er der beskrevet, hvordan butikken skal indpasses i bebyggelsen.

Ønsket om at etablere en butik stammer oprindeligt fra den udvikler, der var med til at udarbejde lokalplanen. Butiksarealet var ikke en del af den daværende kommuneplan og muligheden for butik er skrevet ind i det kommuneplantillæg, der fulgte lokalplanen. Det er forvaltningens generelle vurdering, at der er mere liv i et boligområde, når der også er andre funktioner, som eksempelvis handel. Forvaltningen vurderer dog samtidig, at butikken godt kan udelades, da der er forholdsvis kort afstand, ca. 600 meter, til Stationscenteret.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der bliver meddelt dispensation til at konvertere det areal der var udlagt til erhvervsformål til boligformål.

Følgenvirkninger af konvertering af erhvervsareal til boligareal

Hvis der bliver givet dispensation til at konvertere erhvervsarealet til boligareal, vil det betyde, at der skal dispenseres fra flere bestemmelser i lokalplanen, da der bliver ændret ved byggeriets udtryk i forhold til lokalplanens detaljerede bestemmelser.

Forvaltningen vurderer, at der skal dispenseres fra fire bestemmelser §§6.5, 6.10, 8.1 og 8.5, hvis der skal bygges boliger i stedet for butik.

I § 6.5 er der henvist til en principiel bebyggelsesplan. Derfor skal der dispenseres fra bebyggelsesplanen, da der ikke bliver lavet et hævet gårdrum ved bygning A. Etageantallet vil forblive det samme i bygning A.

I § 6.10 er det bestemt at etagehøjden skal være 4,5 meter i stueetagen i blok A. Når der ikke skal bygges butik, giver det ikke mening at have en så høj etagehøjde. Derfor kan etagehøjden på stueetagen reduceres, og dermed bliver bygningen ca. 1,4 meter lavere, hvilket vil give færre skyggegener.

I §§ 8.1 og 8.5 er der beskrivelser af hvordan gårdrummet i bygning A skal indrettes. Hvis der ikke skal bygges butik, skal gårdrummet i delområde 1 indrettes anderledes. Gårdrummet skal være en kombination af et åbent torv mod Vejlegårdsvej og udearealer i gårdrummet i samme stil som ved de øvrige gårdrum. Forvaltningen vurderer, at gårdmiljøet og det planlagte torv ved Vejlegårdsvej vil kunne indrettes bedre uden en butik, og at man vil undgå øget trafik af biler fra kunder og vareleveringer med tung trafik i området.

Forvaltningen anbefaler, at der bliver givet dispensation fra de fire bestemmelser og at dispensationen bliver betinget af, at der bliver lavet gennemgang til det bagvedliggende gårdrum, så der kommer en sti igennem alle fire karreer. Forvaltningen anbefaler samtidig at betinge dispensationen af at gårdrummet i blok A bliver holdt fri for biltrafik, da tilkørselsforholdene ikke er optimale for fx afhentning af affald.

Forvaltningen har vurderet, at sagen ikke skal i naboorientering efter Planlovens § 20. Alle de

nævnte afvigelser i forhold til lokalplanen vil ikke ændre ved byggeriets nabogener i form af placering, skyggegener, trafik eller indbliksgener. Ændringerne er derfor af underordnet betydning for naboerne.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

I forhold befolkningsprognosen vil en dispensationen betyde yderligere 16 lejligheder i byggeriet.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter kommunens delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lokalplan nr. 104 Vallensbæk Gårdhaver
Planloven § 19 om dispensation fra lokalplan

TMU - Strandengen - Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2022

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2022 – Strandengen.

INDSTILLING

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

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

- at forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2022 bliver endeligt godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Anbefales.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-02-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. november 2020 godkendt at sende forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2022, omhandlende klimasikringsprojekt for Strandengen, i otte ugers offentlig høring.

Der er tale om et fælles projekt mellem Vallensbæk Kommune og HOFOR, hvor Strandengens rekreative værdier højes samtidig med, at der sker en klimasikring i form af et forsinkelsesbassin i den nordlige del af Strandengen. Forslaget til tillægget til spildevandsplanen vedrører kun klimasikringsdelen.

Der er ikke modtaget bemærkninger til forslaget, og derfor anbefales det, at tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2022 for Strandengen bliver endeligt godkendt.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Tillæg nr. 4 til Spildvandsplanen muliggør opfyldelse af følgende delmål i Udviklingsstrategien:

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

- Vi skal udbrede viden og skabe synlighed omkring klimaudfordringer og løsninger, med fokus på hvad vi alle selv kan gøre

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 13 - Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Retsgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.

BKU - Modtagelse af midler til minimumsnormeringer - og beslutning om ændring af takst

Beslutningstema

Godkendelse af bevilling vedrørende de statslige midler til minimumsnormeringer i dagtilbud og beslutning om hvorvidt forældrebetalingen, dvs. taksten for dagtilbud, skal stige som følge af den øgede bevilling.

INDSTILLING

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

Center for Børn og Unge indstiller,

- at de statslige midler, der er tildelt som led i indfasningen af minimumsnormeringer, bliver regnet med i grundlaget for taksten til forældrebetaling

og hvis ovenstående bliver godkendt:

- at tillægsbevilling på 3.159.000 kr. til deltema 1.1 dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -2.768.000 kr., vedrørende de statslige midler, til deltema 1.1 dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -391.000 kr., fra den øgede forældrebetaling, til deltema 1.1, bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2021

Anbefales.

BESLUTNING BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 03-02-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Finansloven for 2021 indeholder en aftale om minimumsnormeringer i landets dagtilbud. Børne- og Kulturudvalget blev den 13. januar 2021 orienteret om dette.

Sagen fra den 13. januar 2021 orienterede bredt om rammen for aftalen og de 10 initiativer, der skal medvirke til at øge kvaliteten og normeringen i landets dagtilbud.

Modtagelse af statslige midler vedrørende minimumsnormeringer

De forventede midler til øgede normeringer fra finansloven betyder et tilskud på 2.768.000 kr. til Vallensbæk Kommune i 2021. De bliver bevilget i denne sag.

Mulighed for at taksten kan stige

Forældrebetalingen udgør 25% af omkostningerne til drift af dagtilbudsområdet, jf. vejledningen for beregning af forældrebetalingen. Når området får tilført tillægsbevillinger til normering, indgår bevillingen som en del af den samlede omkostning og kan dermed indgå i beregningen af de 25% til forældrebetalingen.

Vallensbæk Kommune har i 2020 modtaget 1.837.000 kr. til minimumsnormeringer. Her var det et krav i aftalen, at de tilførte midler ikke måtte indgå i grundlaget for beregningen af forældrebetalingen, og det medførte derfor ikke en stigning i forældrebetalingen.

Der er ikke samme binding på de midler, der er modtaget nu, og Kommunalbestyrelsen kan altså vælge om de tilførte midler skal indgå i beregningen af taksten for forældrebetalingen i dagtilbud. Hvis man vælger, at midlerne skal indgå i beregningen, vil det give en forventet indtægt på 391.000 kr. pr. år. Midlerne vil som de øvrige midler blive brugt i dagtilbuddene til mere personale. Den 10. februar 2021 er der endelig frist for tilmelding til puljen. Vælger nogle kommuner at frasige sig puljen, så vil det udløse et højere tilskud til de øvrige kommuner.

En stigning i taksten skal varsles forud med tre måneder og vil derfor først kunne have virkning fra 1. juni 2021. Den eksisterende takst vil ændre sig fra 3.177 kr. til 3.265 kr. for de 0-2 årige inkl. frokost og fra 1.782 kr. til 1.825 kr. for de 3-6 årige ekskl. frokost. Det svarer til en stigning på 88 kr. per måned per barn for de 0-2 årige og en stigning i taksten på 43 kr. for de 3-6 årige per måned per barn. For 2021 vil det derfor være sådan, at taksten kun bliver forhøjet i de sidste syv måneder af året, svarende til en indtægt på 391.000 kr.

De statslige midler svarer til cirka 7 stillinger, og indtægterne fra en stigning i taksten vil svare til cirka 1,6 stilling på årsbasis.

Skemaet herunder viser den nuværende takst per måned i Vallensbæk og nabokommunerne.

Takster dagtilbudsområdet 2021		
Kommune	0-2 årige inkl. frokost	3-5 årige ekskl. frokost
Vallensbæk*	3.177 kr.	1.782 kr.
Vallensbæk**	3.265 kr.	1.825 kr.
Brøndby	3.923 kr.	1.843 kr.
Albertslund	3.377 kr.	1.864 kr.
Ishøj	3.216 kr.	2.242 kr.
Høje-Taastrup	3.294 kr.	1.836 kr.

*Takst januar-maj		
**Takst juni-december		
Alle taksterne er ved 12 måneders opkrævning		

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Driften på dagtilbudsområdet vil samlet set få bevilget merudgifter på 3.159.000 kr. og tilhørende merindtægter på 3.159.000 kr., dels vedrørende statslige tilskud til indfasning af minimumsnormeringer på 2.768.000 kr. og dels vedrørende indtægter på 391.000 kr. fra den øgede forældrebetaling.

I 2022, 2023 og 2024 vil kommunerne også modtage statslige midler til minimumsnormeringer.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen er i tråd med delvision 5 – Et udviklende børne- og ungeliv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



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

Kommunikation

Lederne bliver orienteret om beslutningen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Borgmesteren orienterede om følgende:

- Fund af asbest i gulvet på Vallensbæk Skole (campusområdet)
- Sag vedr. forpligtende samarbejde på kommende møder
- Høringssvar fra Biofos vedr. Lynetteholmen

Elektronisk underskriftside