

Vallensbæk Kommune

Budgetforslag 2024-2027

Drift		-12.709	-14.411	-15.088	-16.716
Nr.	Børne- og Kulturudvalget	2024	2025	2026	2027
Forslag 1	Organisationsændring CBU - nedlæggelse af distriktsmodel	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Forslag 2	Ungdomsskolen, juniorklub og ungdomsklub - ny budgetmodel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Forslag 3	Forældrefinansieret frokostordning på 0-2 års området	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
Forslag 4	Ingen livreddere om sommeren på badeanstalten Valhal	-384	-384	-384	-384
Forslag 5	Reduktion i budgettet for Forenings- og Frivillighedsudvalgets puljer til udviklingstiltag mm.	-75	-75	-75	-75
Forslag 6	Trivselsguide for børn og unge	650	650	650	
Forslag 7	Seksuelundervisning				
Børne- og Kulturudvalget i alt		-3.042	-3.542	-3.542	-4.192
Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
Forslag 8	Medicinadministration	-49	-131	-131	-131
Forslag 9	Dosispakket medicin	-161	-185	-208	-232
Forslag 10	Ny praksis for hjælpemidler		-46	-50	-54
Forslag 11	Midler til forbyggende træning	400	-400	-800	-1.200
Social- og Sundhedsudvalget i alt		190	-762	-1.189	-1.617
Nr.	Klima, Teknik- og Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
Forslag 12	Besparelse, bygværker og broer	-700	-700	-700	-700
Forslag 13	Reduktion i støjpuljen på driften - kobling på trafik	-100	-100	-100	-100
Klima, Teknik- og Miljøudvalget i alt		-800	-800	-800	-800
Nr.	Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
Forslag 14	Halv prisfremskrivning	-5.607	-5.607	-5.607	-5.607
Forslag 15	Hverdagsdigitalisering	-250	-500	-750	-1.000
Forslag 16	Besparelse på ledelse og administration	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Forslag 17	Ansættelse af borgerrådgiver i Vallensbæk	300	300	300	
Økonomiudvalget i alt		-9.057	-9.307	-9.557	-10.107
Anlæg		73.800	52.878	67.500	82.000
Nr.		2024	2025	2026	2027
Forslag 18	Ny daginstitution	11.000	12.000		
Forslag 19	Begrønning skolegård Egholmskolen		1.500		
Forslag 20	Midler til spejderhytte				2.000
Børne- og Kulturudvalget i alt		11.000	13.500		2.000
Forslag 21	Etablering af en samlet tandklinik	11.000			
Forslag 22	Retablering af tandklinikens tidligere lokaler		2.000		
Forslag 23	Udvidelse af daghjemmet på Højstruphøve	8.500			
Social- og Sundhedsudvalget i alt		19.500	2.000		
Forslag 24	Etablering af svømmehal	20.000			
Forslag 25	Forplads til ny svømmehal	300			
Forslag 26	Multihal ved Idrætscentret (Hal 3)				30.000
Forslag 27	Ombygning fra svømmehal til aktivitetsrum - Pilehaveskolen	6.500			
Forslag 28	Ombygning fra svømmehal til aktivitetsrum - Egholmskolen		2.000	18.000	
Forslag 29	Ungdomskulturhus med musikskole, ungdomsskole og juniorklub			25.000	25.000
Forslag 30	Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer		24.000	11.500	
Forslag 31	Vallensbæk Bymidte med tre nye letbaneforpladser	12.000	4.000		
Forslag 32	Begrønning langs letbanen		778		
Forslag 33	Trafikpulje			5.000	5.000
Forslag 34	Stamvejene i Nord - Horsbred og Pilehavevænge	500	3.100		
Forslag 35	Stamvejene i Nord - Rendsagervej		500	4.200	
Forslag 36	Vejlegårdsvej - den sydlige del	4.000	3.000		
Forslag 37	Strandparken - klimasikring				20.000
Forslag 38	Mosen - bolværk			3.800	
Klima, Teknik- og Miljøudvalget i alt		43.300	37.378	67.500	80.000
Anlæg i alt		73.800	52.878	67.500	82.000

Resultatopgørelse - Budget 2024-2027

Positive tal angiver indtægter i 1.000 kr. Negative tal angiver udgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
A. Det skattefinansierede område					
Skatter					
1. Indtægter i alt	1.197.461	1.305.741	1.364.564	1.444.185	1.512.020
Indkomstskat	908.615	955.764	1.009.454	1.069.448	1.125.499
Ejendomsskat	121.205	136.638	134.349	134.016	136.385
Selskabsskat	48.825	28.841	26.130	25.790	25.532
Tilskud og kommunal udligning	118.816	184.498	194.631	214.931	224.604
<i>Ændringer - statsgaranti</i>					
<i>Ændringer - bloktilskud</i>					
Driftsudgifter					
Børne- og Kulturudvalget	-365.243	-420.857	-425.233	-424.515	-425.592
Social- og Sundhedsudvalget	-393.241	-433.793	-446.550	-458.650	-461.816
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	-67.446	-72.215	-74.881	-74.881	-74.865
Økonomiudvalget	-270.355	-284.465	-282.307	-281.426	-281.286
<i>Ændringer - drift</i>					
2. Driftsudgifter i alt	-1.096.285	-1.198.622	-1.214.559	-1.224.384	-1.226.843
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6			-55.456	-114.614	-176.472
Renter m.v.	-6.642	-7.196	-5.781	-4.626	-4.150
3. Ordinært driftsresultat	94.534	99.923	88.768	100.561	104.554
Anlæg, nettoudgifter:					
Børne- og Kulturudvalget	-25.000	-16.000	-22.000	-17.000	0
Social- og Sundhedsudvalget	-1.000	-18.000	-2.000	0	0
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	-45.793	-59.250	-59.878	-73.500	0
--- Salg af jord og faste ejendomme	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0
<i>Ændringer - anlæg</i>					
4. Anlæg, nettoudgifter i alt	-71.793	-73.800	-52.878	-67.500	-82.000
5. Resultat, skattefinansieret område (3+4)	22.741	26.123	35.890	33.061	22.554
B. Det brugerfinansierede område					
6. Driftsudgifter, forsyningsområdet	-538	3.690	3.690	3.690	3.690
7. Anlægsudgifter, forsyningsområdet	0	0	0	0	0
8. Resultat, brugerfinansieret område (6+7)	-538	3.690	3.690	3.690	3.690
9. Samlet resultat (5+8)	22.203	29.813	39.580	36.751	26.244
Finansiering					
Tilgang af likvide aktiver					
Resultat i alt (9)	22.203	29.813	39.580	36.751	26.244
Låneoptagelse	1.000	0	0	0	0
Tilgang af likvide aktiver i alt	23.203	29.813	39.580	36.751	26.244
Afdrag på lån	-34.063	-35.156	-35.051	-27.601	-19.461
Ændring af diverse tilgodehavender	-4.274	-4.896	-4.896	-5.921	-5.475
10. Ændring af kassebeholdningen	-15.134	-10.239	-368	3.228	1.308
Kassebeholdning					
Kassebeholdning primo (1. januar)	119.384	72.728	30.387	30.019	33.248
Ændring af kassebeholdningen (10)	-15.134	-10.239	-368	3.228	1.308
Tillægsbevillinger i 2023	-63.624				
Forventede overførsler vedr. anlæg ⁷	32.102	-32.102			
Kassebeholdning ultimo	72.728	30.387	30.019	33.248	34.555

Overholdelse af rammer for service- og anlægsudgifter	
Vallensbæks serviceramme i 2024	-943.396
Vallensbæks serviceramme i 2024 justeret med befolkningstilvækst	-979.228
Serviceudgifter for 2024 i dette budgetoplæg	-974.935
Forskel til KL-serviceramme (- = overskridelse)	-31.539
Forskel til justeret serviceramme (- = overskridelse)	4.293
KL-s vejledende anlægsramme	-52.787
Vallensbæks andel af aftalt anlægsniveau i 2024 opgjort efter befolkningstal	-53.137
Bruttoanlægsudgifter i budgetoplæg for 2024	-73.800
Forskel til KL-anlægsramme (- = overskridelse)	-21.013
Forskel til anlægsramme (- = overskridelse)	-20.663

Budgetforlig for 2024 – 2027 i Vallensbæk Kommune

De fem partier i Vallensbæk Kommunalbestyrelse har indgået forlig om budget 2024 – 2027.

Med forliget om budgettet for 2024 – 2027 er Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Vallensbæk enige om, at der fortsat er en robust og bæredygtig økonomi for Vallensbæk Kommune, som opfylder følgende målsætninger og forudsætninger:

- at der skal være mindst 30 mio. kr. i kassebeholdningen i det vedtagne budget 2024 og overslagsårene – med en ambition om, at kassebeholdningen på sigt skal stige yderligere i takt med befolkningsudviklingen
- at kommunens gæld skal bringes ned
- at der i budget 2024 bliver valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag
- at der i budget 2024 bliver fastholdt en udskrivningsprocent på 25,6
- at det betingede balancetilskud på ca. 8,6 mio. kr. ikke bliver regnet ind i budgettet for 2024
- at der bliver annulleret og reduceret i fire anlægsbevillinger i 2023 svarende til 17,5 mio. kr.
- at der bliver låneoptaget 15 mio. kr. i 2023
- at bufferpuljen for 2023 (5 mio. kr.) bliver lagt i kassen

Med forliget om budgettet er der samlet set indarbejdet udgifter til kommunens serviceområder for ca. 975 mio. kr. i 2024. Hertil kommer bruttoanlægsudgifter for ca. 74 mio. kr.

Forudsætningen for Budget 2024

Budgettet for 2024 og overslagsårene er blevet til i en tid, hvor kommunernes økonomi generelt er under pres, og hvor andre lokale faktorer også har spillet ind.

Som udgangspunkt manglede der fra begyndelsen 82 mio. kr. i 2024 for, at Vallensbæk Kommune kunne få et budget i balance. Det skyldes mange faktorer, hvor disse tre ting er de væsentligste:

Udligning og manglende mulighed for udvikling

Vallensbæk Kommune taber 29 mio. kr. årligt på udligningsreformen, når reformen er fuldt indfaset i 2025. En del af denne udfordring blev løst ved, at skatten blev sat op med 0,5 procentpoint tilbage i Budget 2021.

Resten af udfordringen ville blive finansieret ved en forventet befolkningsfremgang – som kommunen har fremmet ved at lave lokalplaner for nye boligområder. Det har ikke været muligt at realisere flere af disse boligområder, fordi lokalplanerne er blevet underkendt, og det medfører et tab af indtægter i Budget 2024.

Det specialiserede område

Alle kommuner oplever i disse år stigende udgifter på det specialiserede område. Udgifterne er ikke blevet kompenseret med økonomiaftalerne. I Vallensbæk forventes der stigninger på både børne- og voksenområdet med samlet ca. 30 mio. kr.

På børneområdet forventes der blandt andet stigninger i udgifterne til specialundervisning, specialklasser, specialskoler og dagbehandling, STU og tilhørende befordring, og børn og unge med særlige behov. Også området for voksne med særlige behov forventes at stige i Budget 2024.

Opgaveglidning fra hospitaler til kommunerne

Vallensbæk oplever ligesom mange andre kommuner, at der kommer flere ældre. De ældre er en ressource og et aktiv for Vallensbæk. Der sker dog en opgaveglidning fra hospitalerne til kommunerne. Det betyder, at kommunen står med nye og dyre opgaver. De ældre bliver ældre i dag end de gjorde tidligere, og derfor er nogle af de ældre mere behandlingskrævende og har mere komplekse forløb, bl.a. som konsekvens af tidligere udskrivelser fra hospitalerne.

Flere får også hjemmepleje og sygepleje end tidligere. Vi ønsker at tage os godt af vores borgere, og det har også betydning for udgiftsniveauet. Udgifterne til hjemmeplejen vil stige med ca. 7 mio. kr. i Budget 2024, mens udgifterne til sygeplejen forventes at stige med ca. 4 mio. kr.

Vejen til et budget i balance

Det har været en vanskelig og ekstraordinær situation, hvor partierne har måtte prioritere. Vi ønsker fortsat, at Vallensbæk udvikler sig og at der er råd til velfærd. Øvelsen var derfor at finde de 82 mio. kr. til Budget 2024.

De 82 mio. kr. er fundet ved:

- *Bufferpuljen* for 2023 bliver lagt i kassen (5,0 mio. kr.)
- *Kapacitetspulje til dagtilbud* bliver nulstillet (3,0 mio. kr.)
- Bevilling til *Læringsrum i de tidligere svømmehaller* bliver reduceret i 2023 (9,0 mio. kr.)
- Bevilling til *Støjpulje* bliver nulstillet (4,2 mio. kr.)
- Overskydende bevilling til *Stamvejene i Nord – Etape 1* bliver lagt i kassen (1,3 mio. kr.)
- *Lånoptagelse* – med maksimal udnyttelse af lånerammen (15 mio. kr.)

Disse giver en samlet forbedring på 37,5 mio. kr. i 2023, som dermed bidrager til budgetlægningen i 2024.

Derudover er der:

- Driftsbesparelser (13 mio. kr.) – disse er beskrevet nærmere i forslagene
- Forskydning af anlægsprojekter fra 2024 til overslagsårene (20 mio. kr.)

- Stigning i indtægter fra grundskyld (12 mio. kr.)

Disse bidrager også positivt til budgetlægningen for 2024.

Der er dermed et forbedret udgangspunkt på i alt 82,5 mio.kr.

Partierne er enige om, at det fortsat er velfærden, der skal prioriteres, og at vi fortsat skal kunne understøtte det gode liv, sådan som det er beskrevet i Vallensbæk Kommunes Udviklingsstrategi.

Budgetforliget er et udtryk for, at vi har forsøgt at finde konsensus og samarbejde i en tid, hvor inflation, statslige besparelser og stigende udgifter på flere områder påvirker kommunens råderum og muligheder. Det er et fornuftigt og realistisk budget, der dog kun kan blive gennemført via en række besparelser.

Nogle besparelser opstår som følge af indsatser, der digitaliserer og effektiviserer arbejdsgange – det frigiver ressourcer lokalt til nærvær, varme hænder og løsning af andre opgaver. Her er besparelsen også udtryk for, at man får noget andet og mere, til gavn for borgerne.

Budgetforslag Budget 2024-2027

Her kan man se forslagene i Budget 2024-2027. Forslagene er koblet til delvisionerne i udviklingsstrategien. Fra side 1 og frem er der en samlet oversigt over forslagene og hvilket udvalg de hører under.

Et udviklende børne- og ungeliv

Børnefamilierne i Vallensbæk skal have de bedst mulige rammer for at leve det gode og trygge familieliv. Derfor skal Vallensbæk fortsat tilbyde gode dagtilbud med høj kvalitet og skoler, der har fokus på læring, trivsel og dannelse.

Drift

Forslag 1: Nedlæggelse af distriktsmodel for skoler og dagtilbud

Skolerne og dagtilbuddene har i snart ti år været organiseret i distriktsmodellen. Den har været med til at skabe synergier og sikre gode overgange i børnenes liv. Vi nedlægger nu distriktsmodellen, men vi bevarer fokus på det der var distriktsmodellens fundament, nemlig sammenhængene i børns liv.

Det er centralt, at vi støtter børnene i overgangene mellem hjem, daginstitution, skole, fritid og videre ud til uddannelse og job. Derfor skal der fortsat være et samspil og overdragelse af viden på tværs på hele 0-18 års området. Trivsel, samarbejde og det gode børneliv har fortsat førstehedsrangorden.

Målene er de samme, men vejen derhen vil blive organiseret på en anden måde. På hver skole vil der være en skoleleder, og man afskaffer dermed rollen som distriktsleder, der indtil nu har haft ansvar for skole og tre dagtilbud i det respektive distrikt. De administrative fællesskaber i hvert distrikt bliver bevaret. På hver skole bliver

ledelseslaget slanket med en stilling. Der bliver ansat en leder for alle dagtilbud og en koordinator, som fortsat skal sikre synergier og sammenhænge på tværs. Det medfører en forventet besparelse, når ændringen er fuldt implementeret, på 1 mio. kr. årligt.

Forslag 2: Ændret budgetmodel på ungdomsskole, juniorklub og ungdomsklub

I Vallensbæk har vi populære og alsidige tilbud til vores unge: Ungdomsskole, juniorklub og ungdomsklub. Hver især bidrager de med aktiviteter og indspark i de unges hverdag og liv. Det er vi stolte af.

Vi ønsker at se på en ny tildeling af budgettet til disse områder, så pengene følger børnene, så hver institution får penge per barn eller ung, der bruger tilbuddet. Det er forventningen, at det kan bidrage med en besparelse på 1 mio. kr.

Forslag 3: Forældrefinansieret frokostordning for 0-2 års området

Som børnefamilie har man ikke skullet betale for mad i institutionen, når ens barn var mellem 0-2 år. Vi står nu i en ny økonomisk situation, hvor vi må gøre som langt de fleste kommuner gør, nemlig at bede forældrene om at betale for børnenes mad, også når de er under 3 år. Det bidrager med cirka 1,7 mio. kr. årligt.

Forslag 6: Trivselsguide for børn og unge

I Vallensbæk går vi op i og understøtter overgangene i børns liv. Vi vil have, at de trives og har det godt. I dette forslag bliver der afsat midler til en trivselsguide for børn og unge. Det er en person som kan være i dialog med børnene, deres lærere, forældre og pædagoger i forhold til at finde de bedste løsninger for børnene – når der er brug for at se tingene i et nyt perspektiv. Der er afsat midler til et årsværk med en forventning om, at indsatsen over tid kan medføre, at man bliver bedre og hurtigere til at finde de rette løsninger. Det er en forsøgsordning, som skal køre i tre år.

Forslag 7: Seksualundervisning

I disse år er der fokus på, at børn skal have en sund kultur omkring krop og egne grænser. Den enkeltes autonomi skal respekteres. Forslaget går ud på, at seksualundervisningen for de ældste klasser sker på en ny måde.

Vi vil tilbyde ung-til-ung undervisning, hvor det er de unges egne erfaringer og virkelighed, der kommer i spil. Det kan give eleverne et frirum til at tale om svære emner på en anden måde og et andet sted end i klassen. Det skal ske på Ungdomsskolen og på den måde også introducere de unge til Ungdomsskolens andre tilbud. Forslaget bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

Anlæg

Forslag 18: Ny daginstitution

Vi har afsat midler til at opføre en ny daginstitution ved Vallensbæk Skole. I Budget 2023 var der afsat midler til to institutioner, men behovet for to institutioner er ikke til stede pt. Vi har i stedet prioriteret at få afsat midler til én daginstitution af høj kvalitet, hvor budgettet også tager højde for prisudviklingen på markedet. Der er afsat 23 mio. kr. i 2024 og overslagsårene, og det samlede budget til opførelsen af den nye institution er dermed 43 mio. kr., da der allerede var eksisterende midler i budgettet fra 2023.

Forslag 19: Begrønning af skolegården på Egholmskolen

I Budget 2023 beskrev vi hvordan det første møde med vores tre folkeskoler hver morgen skal motivere til trivsel og læring. Skolernes udearealer skal blive til klimavenlige grønne udearealer med skolegårde, der åbner sig mod omverdenen.

På Pilehaveskolen er man godt i gang med at forme de nye udearealer, der bliver tænkt sammen med Parkbåndets muligheder. Nu kommer turen til Egholmskolen. På Egholmskolen vil tankerne fra det grønne strøg blive ført videre i udearealerne.

På Vallensbæk Skole vil vi tænke udearealerne sammen med udvidelsen af skolen, og man kan derfor læse om det i forslag 30.

Der er afsat 1,5 mio. kr. til Egholmskolens skolegård og udearealer i 2025.

Forslag 27 og 28: Ombygning af svømmehaller til aktivitetsrum

De tidligere svømmehaller på skolerne skal bygges om og bruges til noget andet. Derfor er der afsat 6,5 mio. kr. til ombygning af den tidligere svømmehal på Pilehaveskolen i 2024, og 2 mio. kr. i 2025 og 18 mio. kr. i 2026 til ombygning af den tidligere svømmehal på Egholmskolen.

Forslag 29: Ungdomskulturhus med musikskole, ungdomsskole og juniorklub

Udviklingsstrategien peger på, at gode fysiske faciliteter understøtter og hjælper det gode liv på vej. Vi besluttede derfor i Budget 2023, at vi ville skabe et sted, hvor Ungdomsskolen, Musikskolen og Juniorklub kunne blive samlet.

Vi ønsker, at ungdommen i Vallensbæk kender hinanden på tværs og har et sted, hvor de kan mødes og lave aktiviteter sammen. Derfor skal vi have et ungdomskulturhus for og med de unge.

Der er afsat 25 mio. kr. i 2026 og 25 mio. kr. i 2027 til etablering af et ungdomskulturhus.

Forslag 30: Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer

Der er behov for at udvide Vallensbæk Skole. I samme ombæring vil vi sørge for, at udearealerne bliver grønnere og mere i tråd med den omgivende natur – til gavn for trivsel og læring. Udvidelsen af skolen handler om, at der skal være plads til flere elever i de kommende år. Der er afsat i alt 35,5 mio. kr. fordelt på årene 2025 og 2026. Beløbet kommer oven i den bevilling, der allerede eksisterer på 30 mio. kr. Forslaget understøtter, at vi fortsat har den rette kapacitet på skoleområdet.

Livskvalitet i et godt og sundt liv

Det gode liv starter hos borgeren selv, og det er vores opgave med respekt for den enkeltes individuelle valg at skabe rammerne for det gode liv og støtte borgernes livskvalitet og sundhed.

Drift

Forslag 8 og 9: Medicinadministration og dosispakket medicin

Dosispakket medicin betyder, at man får sin medicin pakket i portioner fra apoteket, som passer til de intervaller, man skal tage sin medicin i. Med dosispakket medicin vil man for nogle borgere i plejeboliger og borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem, kunne opnå øget sikkerhed i forhold til deres medicin. Samtidig vil vi kunne frigøre timer fra den medicindosering, der i dag foregår manuelt ved enten en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent.

Flere borgere vil med dosispakket medicin opnå at være selvhjulpne længere og i større omfang.

De borgere, der har behov for hjælp til selve administrationen af medicinen, får fortsat hjælp til dette eller vil kunne overgå til en medicinrobot. En medicinrobot vil kunne hjælpe de borgere, der kan og vil, med at huske at tage medicinen, så de får den rette medicin på det rette tidspunkt.

I en tid hvor antallet af ældre stiger, giver det ekstra god mening, at personalets kompetencer og høje faglighed bliver brugt på den borgernære omsorg. Forslaget medfører en besparelse.

Forslag 10: Ny praksis for hjælpemidler

Vi indfører en mere smidig praksis omkring tildeling af udvalgte hjælpemidler. Det kan fx være en rollator eller en badebænk – hjælpemidler hvor udgiften til administration hurtigt kan overstige udgiften til selve hjælpemidlet. Det medfører en mindre besparelse og giver samtidig en enklere sagsbehandling.

Forslag 11: Midler til forebyggende træning

Forebyggelse er den bedste medicin – derfor har vi afsat midler til, at seniorer kan få inspiration, råd og vejledning til, hvordan man selv kan træne hjemme. Det kan fx være vejledning i, hvordan man træner via en app eller hvordan man kan røre sig i dagligdagen. Det skal bidrage til, at man træner mobilitet og styrke og dermed kan bevare sit funktionsniveau så længe som muligt. Det giver øget livskvalitet.

Anlæg

Forslag 21: Etablering af en samlet tandklinik

Børn og unge i Vallensbæk skal have den bedste tandpleje. Der er afsat i alt 12 mio. kr. til, at klinikken bliver etableret på Pilehaveskolen i svømmeklubbens nuværende lokaler. Der er et budget på 1 mio. kr. i 2023, og restbudgettet på 11 mio. kr. er placeret i 2024.

Forslag 22: Retablering af tandklinikken tidligere lokaler

De tidligere lokaler, hvor tandklinikken har været, bliver reetableret, og der er afsat 2 mio. kr. til dette i 2025.

Forslag 23: Udvidelse af Daghjemmet på Højstruphøve

Daghjemmet på Højstruphøve er et velfungerende tilbud for borgere, der er visiteret til at komme i daghjemmet og deltage i aktiviteter og opleve fællesskabet med andre. Det blev besluttet i Budget 2023, at der skulle ske en udvidelse af daghjemmet.

Aktiviteterne bliver samlet i Højstruphøve, så aktiviteterne i aktivitetscentret på Rønnebækhus flytter til Højstruphøve. På den måde kan man både frigive ressourcer og opnå synergi i opgaveløsningen. Der er afsat 8,5 mio. kr. til udvidelsen i 2024.

Derudover er der et budget på 1 mio. kr. i 2023.

Grønt byliv med central beliggenhed

Vallensbæk er en blå og grøn kommune med fokus menneskers trivsel og samspil med naturen. Vi har fokus på at udlede mindre CO2 og tilpasse og klimasikre kommunen til fremtidens behov.

Drift

Forslag 12: Bygværker og broer

Vallensbæks broer og bygværker er i god stand. Det er derfor muligt at spare 700.000 kr. på vedligehold af dem.

Det bidrager til et budget i balance uden at forringe serviceniveauet.

Forslag 13: Reduktion i støjpulje

Der har over årene været fokus på og er blevet afsat midler til at bekæmpe støj. Det er fortsat i fokus, og senest har Staten bevilget en støjskærm ved Holbækmotorvejen, som er under etablering. Der er afsat midler på driften til en støjpulje, som har vist sig ikke at være relevant, og derfor er der fundet en besparelse på 100.000 kr.

Anlæg

Forslag 31: Vallensbæk Bymidte med tre nye letbaneforpladser

Letbanen er på vej og giver nye muligheder for at transportere sig og skaber nye overgange og byrum. Vi vil styrke og sikre den gode udvikling, så byen bliver indrettet til gavn for alle.

Vi har en unik mulighed for at skabe en stærk og grøn bymidte, som åbner op for udvikling og som tænker områdets mange forskellige funktioner sammen – letbane, S-tog, indkøb, cykling, aktiviteter og ophold – til et samlet hele.

De tre nye letbaneforpladser bliver tænkt sammen med de øvrige byrum, og der skal skabes sammenhængende ruter for bløde trafikanter. Vi skaber en tryk bydel med aktiviteter for alle, og vi prioriterer, at skift mellem transportformerne skal være hurtig og nem.

Der er afsat 12 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 til Vallensbæk Bymidte med tre nye letbaneforpladser.

Forslag 32: Begrønning langs Letbanen

Letbanen giver nye muligheder for pendlere og skaber nye forbindelser på tværs af kommunerne. Vi vil have, at der skal være et grønt miljø langs Letbanen, så vi fremmer biodiversiteten, nedbringelse af CO2-udledningen og den gode oplevelse for de borgere, der bor tæt på Letbanen. Der er afsat cirka 0,8 mio. kr. til dette i 2025.

Forslag 33: Trafikpulje

Trafikpuljen er oprindeligt afsat for at understøtte trafikstrategien, så også den fremtidige trafikafvikling og -sikkerhed bliver husket og prioriteret. Trafikstrategien understøtter også bevægelsen henimod mere klimavenlig transport. Der er reserveret 5 mio. kr. til dette i hvert af årene 2026 og 2027.

Forslag 34 og 35: Stamvejene i Nord – Horsbred, Pilehavevænge og Rendsagervej

Det blev besluttet i Budget 2023, at stamvejene i nord skulle renoveres.

Syvhøjvænge og Nørrebred er blevet renoveret i 2023. Nu fortsætter vi med Horsbred og Pilehavevænge, og dernæst Rendsagervej. Formålet er at skabe større herlighedsværdi, grønne øer og sænket hastighed på vejene.

Der er afsat i alt 8,3 mio. kr. til de to projekter fordelt på 2024, 2025 og 2026.

Forslag 36: Vejlegårdsvej - den sydlige del

Den sydlige del af Vejlegårdsvej bliver bygget om og tilpasset, så den sikrer de bløde trafikanter – med nye cykelstier – og medfører lavere hastigheder på vejen, til glæde for beboerne i området og til gavn for klimaet. Strækningen får også beplantning, der bidrager til biodiversiteten.

Der er afsat 4 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025.

Forslag 37: Klimasikring - Strandparken

Klimaforandringerne betyder, at vi i fremtiden vil opleve mere ekstremt vejr. I Vallensbæk ønsker vi, at mennesker, infrastruktur og værdier bliver beskyttet. For at forebygge oversvømmelser fra hav i fremtiden er der brug for at klimasikre Strandparken yderligere, fx ved at indrette området mere hensigtsmæssigt, hæve digehøjder mm. Det sker i et tæt samarbejde med nabokommunerne og kommunerne i Strandparken I/S, så vi opnår et fælles sikringsniveau. Der er afsat 20 mio. kr. i 2027 til at etablere klimasikring i Vallensbæks del af Strandparken, svarende til kote 3,0, som skal ses som en del af en fælles løsning kommunerne imellem.

Forslag 38: Bolværk i Mosen

Der er et behov for, at bolværkerne i Vallensbæk Mose bliver renoveret og vedligeholdt, så vi passer på Mosen og dens breder. Derfor afsætter vi midler til at renovere bolværket i Mosen i 2026.

Fællesskaber på tværs

Vallensbæk er en kommune med aktive og engagerede borgere, der hver især bidrager til lokalsamfundet. Vi vil støtte fællesskabet og begejstringen og give de bedste betingelser for, at man kan udfolde sig sammen med andre.

Drift

Forslag 4: Ingen livreddere på badeanstalten Valhal om sommeren

Badeanstalten Valhal bliver flittigt brugt året rundt. Om sommeren har der indtil nu været livreddere på vagt i tre måneder fra 1. juni til 31. august i tidsrummet 10.00 til 17.30. Med dette forslag vil der ikke længere være livreddere på Valhal.

Forslag 5: Puljer hos Forenings- og Frivillighedsudvalget

Forenings- og Frivillighedsudvalget støtter foreningerne og de frivilliges arbejde. Dette forslag rummer en besparelse på 75.000 kr. på puljer, som Forenings- og Frivillighedsudvalget administrerer.

Anlæg

Forslag 20: Spejderhytte

I Vallensbæk har vi mange aktive spejdere og spejdergrupper. Vi har derfor prioriteret at afsætte 2 mio. kr. til at medfinansiere en ny spejderhytte i Syd, da den nuværende er af ældre dato. Midlerne er i Budget 2024 flyttet fra 2026 til 2027.

Forslag 24 og 25: Svømmehal og forplads til ny svømmehal.

Vallensbæks nye svømmehal står snart klar. I 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 20 mio. kr. til svømmehallen i Budget 2024.

Projektet er nu også så langt, at vi kan tænke i, hvordan forpladsen til svømmehallen skal være. Der er derfor afsat 0,3 mio. kr. ekstra til dette i 2024.

Forslag 26: Multihal ved Idrætscentret (Hal 3)

En multihal ved Idrætscentret skal kunne rumme både gymnastik-, kulturelle og ungdomsarrangementer, og dermed være et mødested med mange anvendelsesmuligheder. Placeringen er bag hal 2, men er ikke nødvendigvis en højloftet hal, men kan rumme lokaler på 2. sal.

I Budget 2023 afsatte vi 10 mio. kr. til projektet i overslagsåret 2026. I Budget 2024 har vi besluttet at afsætte samlet set 30 mio. kr. i 2027. Det betyder, at projektet bliver udskudt lidt, men også at der nu er flere midler, så multihallen kan blive realiseret. Bevillingen er dermed på i alt 30 mio. kr.

Dynamisk arbejdsliv og et solidt økonomisk fundament

En bæredygtig økonomi er en del af fundamentet for kommunens velstand. Det giver os råd til gode daginstitutioner og skoler, plejeboliger og andre velfærdsydelser.

Forslag 14: Reduktion i prisfremskrivningen

For at få enderne til at mødes har vi valgt, at budgettet ikke skal fremskrives med den forventede stigning i priser i 2024. Budgettet bliver kun fremskrevet med halvdelen af den forventede stigning. Det medfører en besparelse på 5,6 mio. kr. Besparelsen giver den enkelte institution mulighed for at prioritere inden for rammerne af eget budget i stedet for at blive pålagt øremærkede besparelser.

Forslag 15: Hverdagsdigitalisering

Der opstår i disse år mange nye måder at arbejde på, fordi arbejdsgange bliver digitaliseret og forenklet. Vi vil gerne 'hverdagsdigitalisere' og sætte fokus på de effektiviseringer, de nye redskaber giver. Det giver en besparelse på 250.000 kr. i 2024 og har en stigende profil i de kommende år, hvor vi for alvor kan høste frugterne af digitaliseringen.

Forslag 16: Besparelse på ledelse og administration

Regeringen har pålagt kommunerne besparelser på ledelse og administration. Det betyder, at hver kommune – udover udfordringer med stigende priser og stigende omkostninger inden for specialområdet og ældreområdet – skal finde yderligere besparelser. I Vallensbæk har vi derfor lagt en besparelse ind på ledelse og administration på 3,5 mio. kr.

Besparelsen vil blive løst ved at organisere opgaverne anderledes og ved at nedlægge stillinger.

Forslag 17: Midler til borgerrådgiver

Der bliver afsat midler til en borgerrådgiver, der skal kunne vejlede borgere og ansatte i forhold til god sagsbehandling inden for hele det kommunale område. Der er afsat 300.000 kr. hvert år i en treårig periode. Der er ikke nok opgaver til en fuldtids borgerrådgiver, og kommunen vil derfor skulle afsøge samarbejdsmulighederne.



Budgetforlig 2024

De fem partier i Vallensbæk Kommunalbestyrelse har indgået forlig om budget 2024–2027.

Med forliget om budgettet for 2024–2027 er Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Vallensbæk enige om, at der fortsat er en robust og bæredygtig økonomi for Vallensbæk Kommune, som opfylder følgende målsætninger og forudsætninger:

- at der skal være mindst 30 mio. kr. i kassebeholdningen i det vedtagne budget 2024 og overslagsårene – med en ambition om, at kassebeholdningen på sigt skal stige yderligere i takt med befolkningsudviklingen
- at kommunens gæld skal bringes ned
- at der i budget 2024 bliver valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag
- at der i budget 2024 bliver fastholdt en udskrivningsprocent på 25,6
- at det betingede balancetilskud på ca. 8,6 mio. kr. ikke bliver regnet ind i budgettet for 2024
- at der bliver ændret i fire anlægsbevillinger i 2023 svarende til 17,5 mio. kr.
- at der bliver låneoptaget 15 mio. kr. i 2023
- at bufferpuljen for 2023 (5 mio. kr.) bliver lagt i kassen

Budgetforliget er en økonomisk ramme, hvis indhold efterfølgende bliver udmøntet i det almindelige politiske arbejde i udvalg og i Kommunalbestyrelsen. Forligspartierne er enige om, at de med denne aftale ikke vil indsende andre forslag til 2. behandling af budgettet og ikke vil stille forslag, der medfører udgiftsstigninger, før næste budgetforhandling til Budget 2025.

Vallensbæk den 18. september 2023.

Det Konservative Folkeparti, Henrik Rasmussen

Socialdemokratiet, Martin Nielson

Dansk Folkeparti, Kenneth Kristensen Berth

Enhedslisten, Jens Ove Bay

Socialistisk Folkeparti, Christian Skou Larsen