

Budgetforslag 2023-2026					
Drift		-3.360	-1.910	440	4.640
Nr.	Barne- og Kulturudvalget	2023	2024	2025	2026
Forslag 1	Trivselspulje på barne- og ungeområdet	300	300	300	300
Forslag 2	Gratis adgang Vaihøj	100	100	100	100
Forslag 3	Det gode indeklima: Støjmåler, luftrensere og måling af luftkvaliteten				
Barne- og Kulturudvalget i alt		400	400	400	400
Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2023	2024	2025	2026
Forslag 4	Etablering af friplejehjem i 2023 med henblik på indflytning i 2024 - drift	-1.000	450	2.800	7.000
Forslag 5	Særlige arrangementer for de ældre	200	200	200	200
Forslag 6	Psykologhjælp - nære pårørende	40	40	40	40
Forslag 7	Forslag med faste, mindre teams i hjemmeplejen i Nord				
Social- og Sundhedsudvalget i alt		-760	690	3.040	7.240
Nr.	Klima, Teknik- og Miljøudvalget	2023	2024	2025	2026
Forslag 8	Kommunens nyanskaffelser af køretøjer og arbejdsredskaber mv. skal være eldrevne				
Forslag 9	Kommunens grønne arealer skal understøtte biodiversitet				
Klima, Teknik- og Miljøudvalget i alt		0	0	0	0
Nr.	Økonomiudvalget	2023	2024	2025	2026
Forslag 10	Administrativ besparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forslag 11	Snepuljen bliver afskaffet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Økonomiudvalget i alt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Anlæg		11.158	-4.180	53.100	91.700
Nr.		2023	2024	2025	2026
Forslag 12	To nye daginstitutioner	20.000	15.000	20.000	15.000
Forslag 12	Ny daginstitution opr. bevilling	-5.000	-30.000		
Forslag 13	Juniorklub i Nord (se forslag 34)	-5.705			
Forslag 14	Etablering af basketballbane ved Vællensbæk Idrætscenter	285			
Forslag 15	Opgradering og forskønnelse af skolernes udearealer - fra asfalteret skolegård til grøn fri	2.000	2.000	2.000	
Forslag 16	Kapacitetspulje til dagtilbud	3.000			
Forslag 17	Midler til spejderhytte				2.000
Barne- og Kulturudvalget i alt		14.580	-13.000	22.000	17.000
Forslag 18	Etablering af en samlet landklinik		12.000		
Forslag 19	Retablering af landklinikens tidligere lokaler			2.000	
Forslag 20	Udvidelse af Daghjemmet på Højstruphøve	1.000	7.000		
Forslag 21	Etablering serviceareal Højstruphøve nye plejeboliger - annulleres	-1.072			
Social- og Sundhedsudvalget i alt		-72	19.000	2.000	
Forslag 22	Ombygning af kryds Sdr. Ringvej / Vællensbæk Torvevej opr. bevilling	-3.500		3.500	
Forslag 23	Vejegårdsvej - den sydlige del			7.000	
Forslag 24	Vejegårdsvej renovering efter boligudbygning opr. bevilling			-5.000	
Forslag 25	Trafikpulje				15.000
Forslag 25	Trafikpulje opr. bevilling	-8.000	-8.000	-5.000	
Forslag 26	Slamvejene i Nord - Etape 1 (2 veje)	5.600			
Forslag 27	Slamvejene i Nord - Etape 2 (2 veje)			3.600	
Forslag 28	Slamvejene i Nord - Etape 3				4.700
Forslag 29	Læringsrum og optimering af kapaciteten i de tidligere svømmehaller på skolerne	10.000	10.000	20.000	
Forslag 29	Opfyldning af svømmehaller på skoler opr. bevilling	-4.500	-10.000		
Forslag 29	Lukning svømmehal Pilehaveskolen og etablering af bygning børn og unge opr. bevilling	-3.920	-15.680		
Forslag 30	Foyer og lokaler i Idrætscentret	5.970			
Forslag 31	Multihal ved Idrætscentret (Hal 3)				10.000
Forslag 32	Ny indskoling på Vællensbæk Skole	10.000	25.000	5.000	
Forslag 32	Vællensbæk skole - udvidet indskoling opr. bevilling	-10.000			
Forslag 33	Vællensbæk skole - anden etape				20.000
Forslag 34	Ungdomskulturhus med samlet juniorklub			20.000	25.000
Forslag 35	Kapacitetsudvidelse - barne/ungeområdet opr. bevilling		-10.000	-20.000	
Klima, Teknik- og Miljøudvalget i alt		1.650	-8.680	29.100	74.700
Forslag 36	Udviklingspulje opr. bevilling	-5.000	-1.500		
Økonomiudvalget i alt		-5.000	-1.500		
Anlæg i alt		11.158	-4.180	53.100	91.700
Indtægter		4.500			
Nr.		2023	2024	2025	2026
Forslag 37	Grundsølg plejeboliger opr. bevilling - annulleres	4.500			
Indtægter i alt		4.500	0	0	0
Øvrige forskydninger		-7.364			
Nr.	Balanceforskydninger, m.m.	2023	2024	2025	2026
Forslag 38	Grundkapitalindskud plejeboliger - annulleres	-7.364			
Balanceforskydninger i alt		-7.364	0	0	0

Resultatopgørelse - Budget 2023-2026

	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Positive tal angiver indtægter i 1.000 kr. Negative tal angiver udgifter i 1.000 kr.</i>					
A. Det skattefinansierede område					
Skatter					
1. Indtægter i alt	1.149.249	1.197.461	1.292.219	1.361.971	1.412.969
Indkomstskat	827.920	874.484	973.058	1.034.002	1.099.415
Ejendomsskat	118.201	121.205	124.010	127.231	128.295
Selskabsskat	33.198	48.825	41.558	34.762	33.784
Tilskud og kommunal udligning	169.930	124.243	153.593	165.976	180.179
Ændringer - selvbudgettering		28.704	0	0	-28.704
Driftsudgifter					
Børne- og Kulturudvalget	-357.657	-364.549	-390.234	-397.762	-408.582
Social- og Sundhedsudvalget	-367.759	-394.010	-407.640	-416.164	-422.735
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	-67.161	-67.435	-67.769	-70.732	-70.732
Økonomiudvalget	-278.514	-275.610	-276.692	-276.778	-275.931
Ændringer - drift		3.360	1.910	-440	-4.640
2. Driftsudgifter i alt	-1.071.091	-1.098.244	-1.140.424	-1.161.876	-1.182.620
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6			-34.062	-70.583	-109.464
Renter m.v.	-6.026	-6.642	-6.084	-5.341	-4.775
3. Ordinært driftsresultat	72.132	92.575	111.649	124.171	116.111
Anlæg, nettoudgifter:					
Børne- og Kulturudvalget	0	-10.705	-30.000	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	-1.072	0	0	0
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	-91.161	-44.143	-47.680	-30.000	0
— Salg af jord og faste ejendomme	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	-5.000	-500	-1.500	0	0
Ændringer - anlæg		-15.658	4.180	-53.100	-91.700
4. Anlæg, nettoudgifter i alt	-96.161	-72.078	-75.000	-83.100	-91.700
5. Resultat, skattefinansieret område (3+4)	-24.029	20.497	36.649	41.071	24.411

B. Det brugerfinansierede område					
6. Driftsudgifter, forsyningsområdet	482	661	661	661	661
7. Anlægsudgifter, forsyningsområdet	0	0	0	0	0
8. Resultat, brugerfinansieret område (6+7)	482	661	661	661	661
9. Samlet resultat (5+8)	-23.547	21.158	37.310	41.733	25.072

Finansiering					
Tilgang af likvide aktiver					
Resultat i alt (9)	-23.547	21.158	37.310	41.733	25.072
Låneoptagelse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Tilgang af likvide aktiver i alt	-22.547	22.158	38.310	42.733	26.072
Afdrag på lån	-32.613	-34.063	-34.666	-34.507	-26.982
Ændring af diverse tilgodehavender	-3.151	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
10. Ændring af kassebeholdningen	-58.311	-15.134	414	4.996	-4.139
Kassebeholdning					
Kassebeholdning primo (1. januar)	169.883	46.076	30.942	31.357	36.353
Ændring af kassebeholdningen (10)	-58.311	-15.134	414	4.996	-4.139
Tillægsbevillinger i 2022	-65.496				
Kassebeholdning ultimo	46.076	30.942	31.357	36.353	32.213

anlægsudgifter

Vallensbæks servicerramme i 2023	-888.340
Vallensbæks servicerramme i 2023 justeret med befolkningstilvækst	-933.456
Serviceudgifter for 2023 i dette budgetoplæg	-890.159
Forskel til KL-servicerramme (- = overskridelse)	-1.819
Forskel til justeret servicerramme (- = overskridelse)	43.297
KL-s vejledende anlægsramme	-47.122
Vallensbæks andel af aftalt anlægsniveau i 2023 opgjort efter befolkningstal	-49.950
Bruttoanlægsudgifter i budgetoplæg for 2023	-72.078
Forskel til KL-anlægsramme (- = overskridelse)	-24.956
Forskel til anlægsramme (- = overskridelse)	-22.128

Budgetforlig for 2023 – 2026 i Vallensbæk Kommune

De fem partier i Vallensbæk Kommunalbestyrelse har indgået forlig om budget 2023 – 2026.

Med forliget om budgettet for 2023 – 2026 er

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, 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 2023 og overslagsårene
- at nedbringe kommunens gæld
- at bufferpuljen på 5 mio. kr. fortsætter med henblik på at fastholde budgetsikkerhed og undgå tillægsbevillinger
- at der i budget 2023 vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag
- at der i budget 2023 bliver fastholdt en udskrivningsprocent på 25,6 og at grundskyldspromillen bliver fastholdt på 24,38
- at det betingede balancetilskud på ca. 8,5 mio. kr. ikke bliver regnet ind i budgettet for 2023
- at der bliver annulleret fire ikke-igangsatte anlægsbevillinger i 2022 (i alt ca. 6,6 mio. kr.) og at der bliver låneoptaget 8 mio. kr. i 2022 til finansiering af indefrosne ejendomsskatter

Med forliget om budgettet er der samlet set indarbejdet udgifter til kommunens serviceområder for ca. 890 mio. kr. i 2023. Hertil kommer bruttoanlægsudgifter for ca. 72 mio. kr.

Budgettet indeholder ikke forringelser af kommunens serviceniveau til trods for en udfordrende situation i forbindelse med budgetlægningen af 2023 – 2026. Der er dog indarbejdet besparelser på i alt 3 mio. kr., heraf er 2 mio. kr. en besparelse på administration.

Budgetlægningen for 2023 – 2026 har været særligt udfordret på grund af tre ting:

- Udligningsreformen fra 2021 som fuldt indfaset i 2025 og derefter permanent koster kommunen ca. 29 mio. kr. årligt
- En stram økonomiaftale for 2023 – herunder en lav anlægsramme samtidig med stigende priser i samfundet
- At staten har udmeldt et garanteret udskrivningsgrundlag for 2023 samt tilhørende tilskud og udligning til kommunen, som er meget lavt

Læsevejledning: Teksten herunder er bygget op, så man kan se sammenhængen til udviklingsstrategiens delvisioner. Samtidig kan man fra side 1 og frem se en oversigt over forslagene og hvilket udvalg de hører under. Delvisionerne bliver præsenteret i den rækkefølge som udvalgene bliver præsenteret i budgettet.

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.

Dagtilbud

De første år af barnets liv har afgørende betydning for barnets videre udvikling. Derfor er kvalitet i dagtilbuddene fortsat en vigtig prioritet.

I år bliver budgettet til minimumsnormeringer udvidet med 1,7 mio. kr. Budgettet er forbedret med 8 mio. kr. i alt fra 2018 til 2022. Vi er ambitiøse i forhold til børnenes trivsel og kvaliteten i dagtilbuddene. Midlerne er med til at sikre den tidlige, forebyggende indsats og den sproglige indsats.

Forældrebetalingen udgør fortsat 25 % af udgifterne til daginstitutionerne.

Målsætningen er fortsat, at de voksne i dagtilbuddene udgøres af 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogmedhjælpere.

Forslag 16: Kapacitetspulje til dagtilbud

For at sikre fleksibilitet og optimere brugen af de eksisterende bygninger er der etableret en "ad hoc" kapacitetspulje til dagtilbud i 2023. Puljen kan fx bruges til en bus i et dagtilbud, en liggehal (et udendørs rum, hvor børnene kan sove) og mindre til- og ombygninger, så der bliver frigivet plads og skabt nye muligheder indendørs. Puljen dækker eventuel akut tilpasning af kapacitet.

- Der er afsat 3 mio. kr. til dette i 2023.

Forslag 12: To nye daginstitutioner

Vallensbæk oplever, at børnefamilier flytter til. Udviklingen følges tæt i befolkningsprognosen og kapacitetsprognosen for børne- og ungeområdet.

Vurderingen er, at der frem mod 2027 skal bygges to nye daginstitutioner. De to daginstitutioner udføres i to etaper og placeres ved Vallensbæk Skole og skal udformes, så der bliver sikret mest muligt grønt friareal og tænkt bæredygtigt ved at opføre dem i to etager. Daginstitutionerne adskilles fra skolen for at optimere skolens drift.

- Der er i budget 2023 og overslagsårene afsat 70 mio. kr. i alt til etablering af to nye daginstitutioner, inkl. inventar, ude/legeareal mv.

Skole

Forslag 32: Ny indskoling på Vallensbæk Skole

Kapacitetsprognosen for skoleområdet peger på et stigende antal børn. Det er en kendt udvikling, og der er allerede afsat en anlægsbevilling på 20 mio. kr. til udvidelse af indskolingen på Vallensbæk Skole med et spor. I Budget 2023 og overslagsårene er der afsat yderligere 40 mio. kr., så den samlede bevilling til udformning og etablering af en ny indskoling er 60 mio. kr. Det skal ske som et led i udarbejdelsen af helhedsplanen for skole og dagtilbud i Vallensbæk Midt. Vores ambition er, at man genanvender og renoverer før man bygger nyt – for at gøre byggeriet så klimavenligt som muligt.

- Der er afsat 60 mio. kr. i alt til en ny indskoling på Vallensbæk Skole

Forslag 33: Vallensbæk Skole – anden etape

I takt med at indskolingen er etableret, ombygges skolens øvrige lokaler og faciliteter så de kan følge med kravene til kapacitet og fremtidens undervisning.

- I 2026 er der budgetteret med 20 mio. kr. til opstart af Vallensbæk Skole – anden etape.

Forslag 29: Læringsrum og optimering af kapaciteten i de tidligere svømmehaller på skolerne

Med den nye svømmehal midt i kommunen bliver der frigivet arealer på Pilehaveskolen og Egholmskolen. Umiddelbart efter disse to svømmehaller lukkes skal de ombygges og designes til nye læringsrum for at optimere kapaciteten på de to skoler. Udtrykket og faciliteterne må gerne fremstå råt i respekt for rummenes oprindelige funktion.

- Der er afsat 10 mio. kr. i budget 2023 og yderligere 30 mio. kr. i overslagsårene. Der er afsat i alt 40 mio. kr.

Forslag 15: Opgradering og forskønnelse af skolernes udearealer – fra asfaltskolegård til grøn trivsel

Det første møde med vores tre folkeskoler skal hver morgen motivere til trivsel og læring, hvorfor skolernes udearealer skal redesignes og renoveres til klimavenlige grønne udearealer med skolegårde, der åbner sig mod omverdenen.

Gårdarealerne skal tænkes både som grønne lærings-, dannelses- og opholdsrum, og skal designes, så skolen også inviterer til mødet med forældre, fritidsaktiviteter, sport og kultur mv. uden for skolens åbningstider.

På Pilehaveskolen skal skolegården tænkes sammen med Parkbåndets muligheder, og der skal dannes sammenhæng mellem gådrummene og de enkelte bygninger.

På Egholmskolen kan tankerne fra det grønne strøg blive ført videre i udearealerne.

På Vallensbæk Skole begrønnes og reetableres efter campus. Men en egentlig renovering afventer helhedsplanen og etapeudvidelsen.

- Derfor har vi afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 der ikke fordeles ligeligt mellem skolerne, men efter behov med prioritering: 1. Pilehaveskolen 2. Egholmskolen og 3. Vallensbæk Skole.

Forslag 3: Det gode indeklima: Støjmåler, luftrenser og måling af luftkvaliteten

Vi vil sikre børn og voksnes trivsel og går gerne nye veje for at opnå det. Der skal laves forsøg med fx støjmålere, luftrensere og måling af luftkvaliteten i en klasse og et dagtilbud. Det er på forsøgsbasis, og skal give os mere viden om, hvordan man kan arbejde med et bedre indeklima på dagtilbud- og skoleområdet.

Forslag 1: Trivselspulje på børne- og ungeområdet

God trivsel for børn og unge er en forudsætning for at understøtte aktiviteter og indsatser der kan støtte op om det gode børne- og ungeliv.

Puljen skal understøtte, at Vallensbæks børns trivsel ligger blandt de 25 % bedste i landet (målt i trivselsmålingen hos skolebørnene).

- I Budget 2023 har vi afsat 300.000 kr. i 2023 og overslagsårene

Børn og unge

Forslag 34: Ungdomskulturhus med samlet juniorklub

Udviklingsstrategien peger på, at gode fysiske faciliteter understøtter og hjælper det gode liv på vej. Vi vil derfor skabe et fælles tilbud til kommunens unge, hvor Ungdomsskolen, Musikskolen og eventuelt juniorklub kan blive samlet.

Vi ønsker, at ungdommen i Vallensbæk kender hinanden på tværs og har et sted, hvor de kan mødes og lave aktiviteter sammen. Ungdomsskolen er med til at skabe en fin overgang for de unge ind i voksenlivet, hvor man både kan få hjælp og dyrke sine fritidsinteresser, og det vil vi understøtte og udvikle ved at samle aktiviteterne for de unge.

- Der er til en start budgetteret med 20 mio. kr. til dette i 2025 og med 25 mio. kr. i 2026.

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.

Forslag 4: Etablering af friplejehjem i 2023 med henblik på indflytning i 2024 - drift

I budgetaftalen forudsættes det, at der bliver opført et friplejehjem med 48 friplejeboliger i Vallensbæk. Som en konsekvens heraf, bliver den øvrige kapacitet af plejeboliger justeret. Det betyder, at den planlagte udvidelse af Højstruphave med plejeboliger bliver annulleret, og at plejeboligerne i Rønnebo over tid bliver afviklet. Det sker for at sikre, at kommunen har den rette kapacitet af plejeboliger.

Socialdemokratiet støtter, at der bliver etableret nye plejeboliger, men havde foretrukket, at de nye plejeboliger i stedet blev etableret og drevet som et kommunalt plejehjem.

Forslag 5: Særlige arrangementer for de ældre

Under og efter corona-epidemien har der været gode erfaringer med at afsætte tid og ressourcer til, at vallensbækborgere, som modtager hjemmeplejeydelser, kunne få nogle ekstra oplevelser sammen med fast personale, som de kender. Det har f.eks. været, at man kom til frisør eller at man har spist en god middag hjemme med sin faste medarbejder fra hjemmeplejen. Det er med til at opbygge relationer og viden om hinanden, og er dermed forudsætningen for at få endnu bedre hjælp og pleje.

- Der er i budget 2023 og overslagsårene afsat 200.000 kr., så tilbuddet kan fortsætte.

Forslag 6: Psykologhjælp - nære pårørende

Nogle gange er livet svært. Man kan blive ramt af sygdom eller andre former for kriser. Det kan være svært for den, der bliver ramt, men det kan også være svært for de pårørende til en, der står i en svær situation.

Udover kommunens mange og varierede tilbud, som blandt andet er åben pårørendevejledning, anonym familierådgivning og tilbud hos privatpraktiserende psykologer for særligt udsatte persongrupper, bliver der afsat en pulje til, at man som pårørende kan få tilbudt psykologhjælp – som et supplement til de eksisterende indsatser.

- Der er i budget 2023 og overslagsårene afsat 40.000 kr.

Forslag 18: Etablering af en samlet tandklinik

Vi vil sikre, at Vallensbæks børn og unge får den bedste tandpleje. En ny national aftale betyder, at vederlagsfri tandpleje bliver udvidet og kommer til at dække unge til og med 21 år. Samtidig bliver der også tilbudt omsorgstandpleje til voksne, der har behov for det. Klinikken vil blive etableret på Pilehaveskolen i svømmeklubbens nuværende lokaler. Der skal sikres en god tilgængelighed til klinikken.

- Der er afsat 12 mio. kr. i 2024 til at etablere en ny, samlet tandklinik

Forslag 19: Retablering af tandklinikken tidligere lokaler

De tidligere lokaler fra tandklinikken reetableres til læringsrum på Pilehaveskolen.

- Der er afsat 2 mio. kr. i 2025

Forslag 20: Udvidelse af Daghemmet på Højstruphave

Daghemmet på Højstruphave er et velfungerende tilbud for borgere, der er visiteret til at komme i daghemmet og deltage i aktiviteter og opleve fællesskabet med andre. Samtidig med at der er et stigende behov, skal dette tilbud komme flere til gavn, hvorfor daghemmet udvides.

Det betyder, at vi samler aktiviteterne i Højstruphave, så aktiviteterne der i dag foregår i aktivitetscentret på Rønnebækshus flytter til Højstruphave. På den måde kan man både frigive ressourcer og opnå synergi i opgaveløsningen.

- Der er afsat henholdsvis 1 og 7 mio. kr. til udvidelsen i 2023 og 2024.

Forslag 7: Forsøg med faste, mindre teams i hjemmeplejen i Nord

I hjemmeplejen i Nord har man som et forsøg arbejdet i mindre, faste teams, så borgeren oplever færre, men faste medarbejdere. Målet er, at det giver mere tryghed for borgeren og større fleksibilitet. Erfaringerne fra projektet vil vise, om det kan give mere tid til den enkelte borger og udbredes til flere teams i hjemmeplejen.

Grønt byliv med central beliggenhed

Vallensbæk er en blå og grøn kommune med fokus menneskers trivsel og samspil med naturen.

Vallensbæk er DK2020-kommune, som betyder, at vi har fokus på at udlede mindre CO2 og tilpasse os klimasikre kommunen til fremtidens behov. I 2023 skiftes gadebelysningen f.eks. til LED.

Forslag 23: Vejlegårdsvej – den sydlige del

Som en del af den strategiske trafikplanlægning skal den sydlige del af Vejlegårdsvej – mellem Søndre Ringvej og Køge Bugt Motorvejen – ombygges og nedrosles til lokal trafik. Ombygningen skal dels sikre de bløde trafikanter med nye cykelstier og dels sikre en lavere hastighed til gavn for beboerne i området, men også give vejen et æstetisk løft med slyngning og beplantning. Arbejdet skal i gang, når de nye boligområder omkring Vejlegårdsvej står færdige.

- Der er afsat 7 mio. kr. i 2025.

Forslag 26, 27 og 28: Stamvejene i Nord – flere etaper

Stamvejene i nord skal renoveres. Det medfører en større herlighedsværdi og sænkede hastigheder hos bilisterne. Der er afsat midler til dette arbejde på stamvejene i nord – i flere tempi. Første etape kommer til at være på Syvhøjvænge og Nørrebred. Arbejdet bliver koordineret med anlæggelsen af fjernvarme, så beboerne oplever færrest muligt gener.

- I 2023 er der afsat 5,6 mio. kr. til første etape, i 2025 3,6 mio. kr. til anden etape og i 2026 er der afsat 4,7 mio. kr. til tredje etape.

Forslag 25: Trafikpulje

Der er for nylig vedtaget en overordnet trafikstrategi. Denne pulje er afsat til at understøtte trafikstrategien, så også den fremtidige trafikafvikling og -sikkerhed bliver husket og prioriteret. Derfor er der reserveret midler til dette i 2025.

- I 2025 er der afsat 15 mio. kr. til en trafikpulje

Forslag 8: Kommunens nyanskaffelser af køretøjer og arbejdsredskaber mv. skal være eldrevne

Nyanskaffelser af køretøjer og arbejdsredskaber skal så vidt muligt være eldrevne/fossilfrie. Det gør vi for at sikre, at der bliver udledt så lidt CO2 som muligt.

Forslag 9: Kommunens grønne arealer skal understøtte biodiversitet

Vi tænker klima på mange måder. Derfor har vi besluttet, at kommunens grønne arealer skal rumme stor biodiversitet, dvs. forskellige slags planter, der tiltrækker forskellige insekter og dyr, så vi sikrer de bedste betingelser for flora og fauna og fremtidens natur.

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.

Forslag 30: Foyer og lokaler i Idrætscentret

Vallensbæk Idrætscenter skal være et knudepunkt for et aktivt fritidsliv. En ny svømmehal er ved at blive bygget, og for at gøre det til en samlet oplevelse, når man ankommer til idrætscentret og svømmehallen er der afsat midler til, at indgangen til svømmehallen og idrætscentret bliver integreret og åbnet op. Det bliver på den måde omdannet til et samlet opholdsområde med café, hvor man bliver taget godt imod og hurtigt kan orientere sig i de mange aktiviteter og muligheder der er.

- Der er afsat 5,9 mio. kr. til dette i 2023.

Forslag 31: Multihal ved Idrætscentret (Hal 3)

En hal 3 skal være en multihal der skal kunne rumme alt fra gymnastik til kulturelle arrangementer, og dermed blive 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 2026 har vi afsat de første 10 mio. kr. til at starte med.

Forslag 2: Gratis adgang til Valhal

I 2021 blev badeanstalten Valhal indviet, og den skal bruges hele året rundt.

Det skal være gratis at bruge Valhals udendørs faciliteter uanset tidspunktet og om der er livredder på vagt. På den måde understøtter vi fællesskaber på tværs, så der både er mulighed for adgang for de faste brugere og dem der kigger forbi en gang imellem. Indendørsfaciliteterne er fortsat forbeholdt foreningerne og deres medlemmer.

- Der er afsat 0,1 mio. kr. til dette i budget 2023 og overslagsårene.

Forslag 17: Midler til spejderhytte

I Vallensbæk har vi mange aktive spejdere og spejdergrupper. Spejderhytten i syd er af ældre dato, og der er behov for en ny spejderhytte.

- Vi har derfor reserveret 2 mio. kr. i 2026 til at medfinansiere en ny spejderhytte.

Forslag 14: Etablering af basketballbane ved Vallensbæk Idrætscenter

Der etableres en udendørs basketballbane ved Vallensbæk Idrætscenter, som en del af forpladsen til Idrætscentret – og den må gerne udføres som en multibane. Initiativet skal både understøtte foreningslivet og de mere uorganiserede ungemiljøer.

- Der er afsat 285.000 kr. til at etablere banen i 2023.

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.

Befolkningstilvæksten er en forudsætning for, at vi kan levere den høje service til borgerne, som Vallensbæk er kendt for.

En anden vigtig forudsætning for et solidt økonomisk fundament i kommunen er et godt og stærkt erhvervsliv. Vallensbæk Kommune gør meget ud af at have en tæt dialog med kommunens virksomheder og tilretter gerne den kommunale service efter virksomhedernes behov. Vallensbæk Kommune står til at modtage 48,8 mio. kr. i selskabsskat i 2023 inden den kommunale udligning af indtægter. Til sammenligning modtog kommunen 33,2 mio. kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. i 2021. Det er tydeligt, at et godt erhvervsliv i kommunen er en forudsætning for god service til borgerne og erhvervslivet i Vallensbæk.

For at opnå et budget i balance har vi peget på nogle besparelser, som er mulige uden at forringe den service borgerne oplever.

Forslag 10: Administrativ besparelse

Det er en administrativ besparelse på 2 mio. kr.

Forslag 11: Snepuljen bliver afskaffet

Der har historisk været afsat 1 mio. kr. til snerydning med mere ved ekstraordinært hårde vintre. Det er vurderingen, at beredskabet er passende, og at en ekstraordinær situation vil kunne håndteres uden denne pulje. Derfor bliver den nedlagt og medfinansierer dermed det samlede budgetforslag.

Budgetforlig 2023

De fem partier i Vallensbæk Kommunalbestyrelse har indgået forlig om budget 2023 – 2026. Budgetforliget tager udgangspunkt i det budgetforslag, der blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2022.

Med forliget om budgettet for 2023 – 2026 er forligspartierne 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 2023 og overslagsårene
- at nedbringe kommunens gæld
- at bufferpuljen på 5 mio. kr. fortsætter med henblik på at fastholde budgetsikkerhed og undgå tillægsbevillinger
- at der i budget 2023 vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag
- at der i budget 2023 bliver fastholdt en udskrivningsprocent på 25,6 og at grundskyldspromillen bliver fastholdt på 24,38
- at det betingede balancetilskud på ca. 8,5 mio. kr. ikke bliver regnet ind i budgettet for 2023
- at der bliver annulleret fire ikke-igangsatte anlægsbevillinger i 2022 (i alt ca. 6,6 mio. kr.) og at der bliver låneoptaget 8 mio. kr. i 2022 til finansiering af indefrosne ejendomsskatter

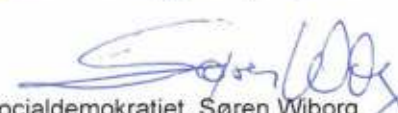
Budgetforliget er en økonomisk ramme, hvis indhold efterfølgende bliver udmøntet i det almindelige politiske arbejde i udvalg og i Kommunalbestyrelsen.

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 2024.

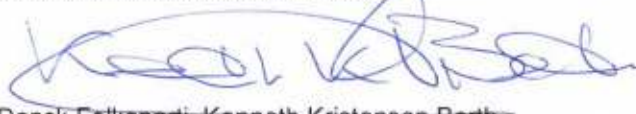
Vallensbæk den 20. september 2022



Det Konservative Folkeparti, Henrik Rasmussen



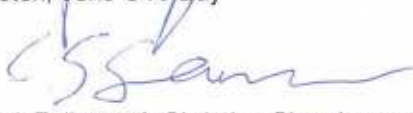
Socialdemokratiet, Søren Wiborg



Dansk Folkeparti, Kenneth Kristensen-Berth



Enhedslisten, Jens Ove Bay



Socialistisk Folkeparti, Christian Skou Larsen