

Referat – inklusiv lukkede punkter

Dato: 22/06/2022

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Sted: Bemærk! Lukket møde kl. 16:30

Det endelige beløb til betaling udgør dermed 542.435 kr. for Vallensbæk Kommune.

Budgetforslag 2023

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har ad to omgange behandlet en sag om en ny model for administrationsbidraget til Albertslund Kommune fra 2023. Sagen er foreløbigt blevet udskudt fra bestyrelsesmødet i maj, og der foreligger derfor endnu ikke et forslag til budget 2023.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Regnskabet har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Bilag

- [Regnskab 2021. Regnskab](#)

12 KTMU - Strandparken I/S - Regnskab 2021 og budget 2023

Sagsnummer: 22/209321

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger regnskab 2021 og budget 2023 for Strandparken I/S til godkendelse.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at regnskab 2021 for Strandparken I/S bliver godkendt
- at kontingentet fra 2023 hæves med 25 pct. og i 2023 vil udgøre 2.865.000 kr. for Vallensbæk Kommune

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet. Lene Lykke Sørensen deltog som stedfortræder.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vallensbæk Kommune har modtaget regnskab 2021 for Strandparken I/S. Regnskabet er den 28. marts 2022 godkendt af bestyrelsen for Strandparken I/S og er revisorpåtegnet uden bemærkninger.

Strandparkens bestyrelse har i 2021 arbejdet videre med en visionsplan for Strandparken. Et udkast blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune den 13. oktober 2021. Visionsplanen er lagt til grund for et udviklingsarbejde, der bl.a. indebærer fremsættelse af en anlægslov og beslutning om at ansætte en fælles projektleder for ejerkommunerne Vallensbæk, Greve, Hvidovre, Brøndby og Ishøj.

Strandparkens bestyrelse har desuden i 2021 beskrevet et projekt for naturbaseret kystbeskyttelse med henblik på at søge tilskud efter EU's LIFE-program. EU har givet afslag, men Strandparken arbejder videre med projektet i samarbejde med Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Regnskabsresultat for 2021 viser et underskud på 1.073.640 kr. Der var budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Strandparken disponerede dog med udgifter på 860.000 kr. ud over budgettet vedrørende en overført restbevilling fra 2020 til arbejdet med visionsplanen.

Budgettet til vedligeholdelse blev overskredet med 772.000 kr., og budgettet til personaleudgifter med 1.098.000 kr. Overskridelserne skyldes bl.a. mere renholdelse på grund af flere besøgende. For personaleudgifterne kan overskridelsen desuden henføres til arbejdet med visionsplanen og projektet med naturbaseret kystbeskyttelse.

I 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
Interessentindskud	-10.231	-10.231	0
Andre indtægter	-159	-893	-734
Indtægter i alt	-10.390	-11.124	-734
Vedligeholdelse	4.928	5.700	772
Personaleudgifter	3.301	4.399	1.098
Øvrige udgifter	457	850	393
Driftsudgifter i alt	8.686	10.949	2.263
Renter		48	48
Anlægsudgifter	1.700	1.200	-500
Resultat	-4	1.073	1.077

Note: "-" = overskud / "+" = underskud.

Strandparken I/S står over for en række større opgaver i de kommende år. Opgaverne skyldes både, at mange faciliteter er 40 år gamle, og at der er fokus på naturpleje, og omfatter blandt andet reovering eller udskiftning af sluser, pumpestationer, belægninger, broer, livredertårne og toiletter, bekæmpelse af tagrør og invasive arter samt pleje af strandenge.

Strandengens bestyrelse anmoder på denne baggrund om, at kommunernes ordinære bidrag (ekskl. bidrag til visionsplanen) fra 2023 hæves med 25 pct. ud over den almindelige prisregulering. For Vallensbæk Kommune vil det betyde, at kontingentet hæves fra 1.933.000 kr. i 2022 til 2.440.000 kr. i 2023. Hertil kommer 425.000 kr. vedrørende visionsplanen, så det samlede bidrag i 2022 udgør 2.865.000 kr.

De forventede opgaver for 2023-2026 er beskrevet i den vedlagte opgaveoversigt.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Vallensbæk Kommunes kontingent for 2023 indarbejdes i budgetforslaget for 2023-2026 som en basiskorrektion. Der er aktuelt indarbejdet 2.353.000 kr. i budgetforslaget. Dette beløb hæves med 512.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Bilag

- [Regnskab for Strandparken 2021 \(modtaget d. 6. april 2022\)](#)
- [Bilag - Øget driftsøkonomi overslagsårene 2023-2026](#)
- [Kortoversigt drift](#)
- [Kortoversigt masterplan projekter](#)

13 KTMU - Regnskab 2021 og budget 2023 for Beredskab 4K

Sagsnummer: 22/209323

Beslutningstema

Vallensbæk Kommune har modtaget et regnskab for 2021 for Beredskab 4K samt et udkast til budget for 2023. Regnskabet og budgettet er godkendt i Beredskabskommissionen d. 1. april 2022.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at regnskab 2021 for Beredskab 4K bliver godkendt
- at budgetforslag 2023 for Beredskab 4K bliver godkendt

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2022

Anbefales.

Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet. Lene Lykke Sørensen deltog som stedfortræder.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Anbefales.