

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokal3e Gæstekantinen på Rådhuset

Mødedeltagere Henrik Rasmussen (Afbud), Ricky van Overeem, Jan Høgskilde, Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth, Jytte Bendtsen (stedfortræder)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsoversigt pr. 31. december 2021.....	4
Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2021.....	7
Tidsplan for og indhold af budgetstyring i 2022.....	10
Budgetprocedure og tidsplan for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.....	14
Årsrapport 2021 - Indsats mod socialbedrageri.....	18
Orientering om status på Covid-19 på Økonomiudvalgets område - januar 2022.....	23
SSU - Kvalitetsstandarder 2022 - efter høring.....	24
Meddelelser fra formanden.....	27
Elektronisk underskriftsside.....	28

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Udvalgsformanden indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2022

Henrik Rasmussen havde forfald til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

Jytte Bendtsen blev af udvalget valgt som mødeleder.

Godkendt.

Likviditetsoversigt pr. 31. december 2021

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger oversigten over Vallensbæk Kommunes likviditet pr. 31. december 2021. Oversigten viser, at likviditeten, opgjort som et gennemsnit for de seneste tolv måneder, udgør 255,5 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at orientering om likviditetsoversigten bliver taget til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2022

Henrik Rasmussen havde forfald til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

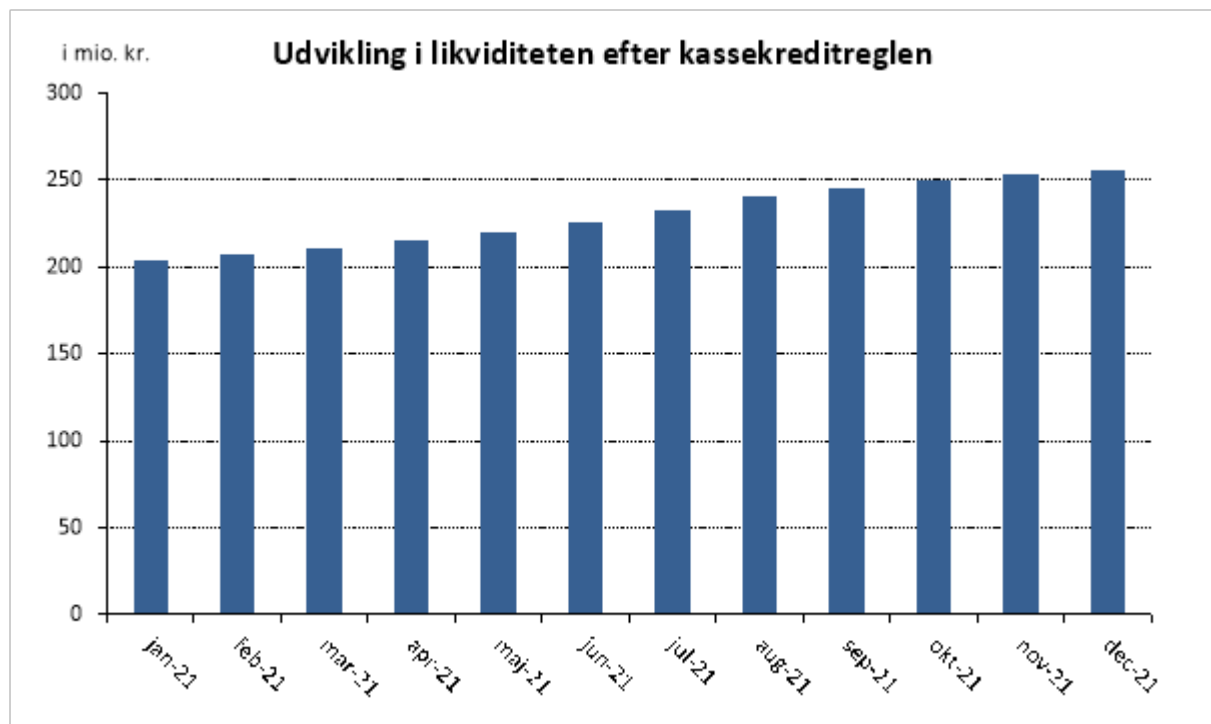
Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende igennem de seneste to år. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er i løbet af fjerde kvartal 2021 øget med 10,5 mio. kr., og udgør pr. 31. december 2021 255,5 mio. kr.

Kassekreditreglen betyder, at en kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage altid skal være positiv.

Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2021 fremgår af figuren nedenfor.



En stor del af kommunens likviditet er bundet i kommende og budgetlagte anlæg.

Tabellen nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for 2021. Den viser, at der samlet for året er givet tillægsbevillinger på i alt 75,8 mio. kr. til det oprindelige budget.

Tillægsbevillingsoversigt pr. 31. december 2021 (i 1.000 kr.)	
Drift	4.348
Anlæg	-35.637
Finansiering	8.961
Tillægsbevillinger 2021 i alt	-22.328
Bevillingsoverførsler 2020/2021	
Drift	-39.243
Anlæg	-55.798
Finansiering	41.541
Bevillingsoverførsler 2020/2021 i alt	-53.500
Tillægsbevillinger og bevillingsoverførsler i alt	-75.828

+ = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter

Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen:

- Bilag 1 illustrerer dag-til-dag likviditeten i 2020 og 2021 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen.
- Bilag 2 illustrerer kommunens gennemsnitlige likviditet 15 måneder tilbage i perioden fra oktober 2020 til december 2021.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunens bogførte kassebeholdning er pr. 31. december 2021 på 167,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage var ved udgangen af tredje kvartal 2021 245,0 mio. kr. Denne er i fjerde kvartal 2021 steget til 255,5 mio. kr.

En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv. Vallensbæk Kommune opfylder således dette krav.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2021

Beslutningstema

Orientering om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2021.

Kommunens gæld udgør 281,2 mio. kr. og bliver forrentet med en gennemsnitlig rente på 1,62 pct.

Kommunens investeringer via kapitalforvaltningsaftalen udgør 107,6 mio. kr. og er blevet forrentet med 1,12 pct. i fjerde kvartal af 2021. For 2021 samlet set er kommunens afkast -0,25 pct.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at orienteringen om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning bliver taget til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2022

Henrik Rasmussen havde forfald til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Global økonomi

Kommunens finansielle rådgiver oplyser, at årets sidste kvartal blev præget af betydelige kursudsving for både aktier og obligationer. Samlet set steg aktiemarkedene, mens renteniveauet faldt. Det er forventningen at den økonomiske vækst vil være høj i andet og tredje kvartal af 2022.

Den globale økonomi er fortsat mærket af situationen omkring COVID-19 og særligt den nye mere smitsomme variant Omikron. Derudover fylder den høje inflation, pengepolitikken i både Europa og USA samt udfordringer omkring forsyningskæder.

Låneportefølje

Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør 281,2 mio. kr. den 31. december 2021.

Gælden er i danske kroner og bliver forrentet med en gennemsnitlig rente på 1,62 pct. Renten

fordeler sig med 71 pct. i fast rente og 29 pct. i variabel rente.

Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik.

Kapitalforvaltning

Center for Økonomi og Indkøb rapporterer til Økonomiudvalget om afkastet af kommunens beholdning én gang i kvartalet. Denne sag vedrører afkastet i fjerde og sidste kvartal af 2021.

Vallensbæk Kommune har investeret 107,6 mio. kr. via en ekstern kapitalforvalter.

Tabel 1: Oversigt over aktiver pr. 31. december 2021

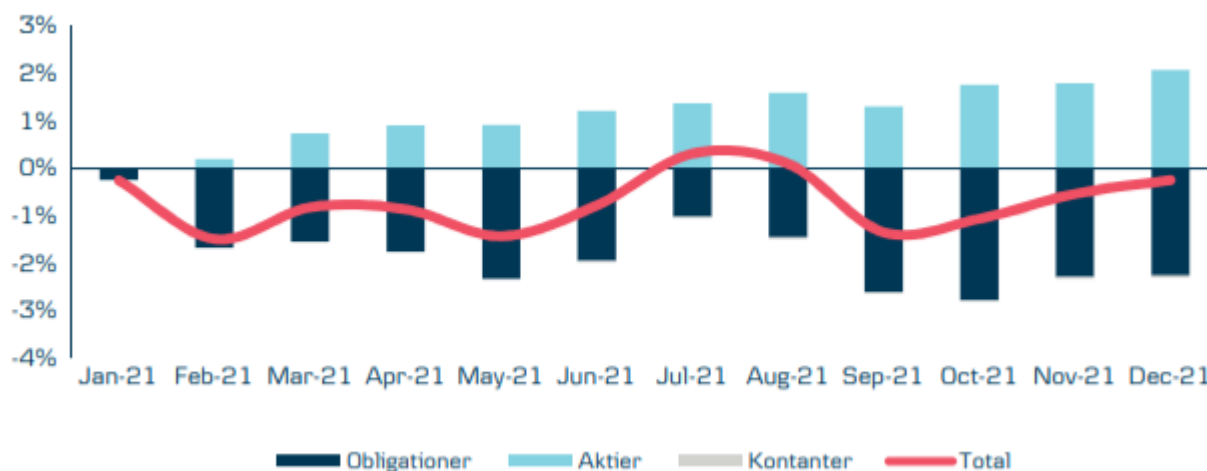
Aktiv	Markedsværdi (kr.)	Pct.
Obligationer	97.394.037	90,5
Aktier	8.121.972	7,5
Kontanter	2.093.625	1,9
Beholdning i alt	107.609.634	100,0

Tabel 2: Afkast af aktie- og obligationsdepot for fjerde kvartal 2021

Renteindtægter og kursafkast (i kr.)	1.191.366
Afkast (i pct.)	1,12

Tabel 2 viser, at fjerde kvartal af 2021 gav et afkast på 1,12 pct., svarende til 1,2 mio. kr. Det positive afkast afspejler både en fremgang i afkastet på obligationer og aktier sammenlignet med tredje kvartal. For 2021 samlet set ender året med et negativt afkast på -0,25 pct., svarende til -269.767 kr. Når man sammenligner de fire kvartaler i 2021, er fjerde kvartal det mest givtige i forhold til afkast.

Figur 1: Akkumuleret afkast i 2021



Tabel 3: Indlånsrente på bankkonto (i pct.)

--	--

- Beholdning mindre end 0 kr.	0,45
- Beholdning mellem 0 og 20 mio. kr.	-0,30
- Beholdning mellem 20 og 50 mio. kr.	-0,50
- Beholdning større end 50 mio. kr.	-0,60

Alternativet til investering i aktier og obligationer er en fortsat anbringelse på kommunens bankkonto. Som det fremgår af Tabel 3 har Vallensbæk Kommune aktuelt negative indlånsrenter af det kontante indestående på kommunens bankkonto. Da kommunens likviditet er relativt høj, ville de godt 100 mio. kr., der er anbragt i aktie- og obligationsdepotet, således blive forrentet med negative indlånsrenter.

Hertil kommer, at placeringen af de godt 100 mio. kr. i et aktie- og obligationsdepot har fjernet den såkaldte modpartsrisiko for denne del af kommunens likvide midler. I tilfælde af konkurs hos kommunens bankforbindelse ville man miste alt indestående over 750.000 kr., mens midler anbragt i aktier og obligationer ikke bliver påvirket.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Udviklingen bliver fulgt løbende og eventuelle ændringer bliver taget med ved de planlagte budgetopfølgninger.

Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal reduceret med 3,5 mio. kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Tidsplan for og indhold af budgetstyring i 2022

Beslutningstema

Forslag til tidsplan for og indhold af budgetstyringen i 2022.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at forslag til tidsplan for og indhold af budgetstyringen i 2022 bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2022

Henrik Rasmussen havde forfald til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens budget udtrykker det politisk fastsatte serviceniveau og er dermed retningsgivende for levering af velfærdsydelser til kommunens borgere. En tæt styring af budgetterne er en forudsætning for, at serviceniveauet kan opretholdes. Budgetstyringen medvirker samtidig til, at kommunen bidrager til at overholde økonomiaftalen for 2022, som er indgået mellem KL og regeringen.

De enkelte fagudvalg er ansvarlige for at overholde budgettet inden for hvert af de hovedtemaer, der er placeret under udvalget. Økonomiudvalget er bemyndiget til at omprioritere mellem eksisterende bevillinger (omplaceringer), mens øvrige bevillingsmæssige beslutninger bliver truffet af Kommunalbestyrelsen (tillægsbevillinger).

De budgetansvarlige ledere har ansvaret for den daglige økonomistyring. Forventede afvigelser mellem budget og forbrug, der ikke kan håndteres inden for lederens egen budgetramme, forelægges det relevante fagudvalg i de løbende budgetopfølgninger. Fagudvalgene indstiller eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningerne skal så vidt muligt samle budgetændringer på tværs af fagudvalgene og give mulighed for at prioritere på tværs af hele kommunens økonomi.

Der bliver løbende fulgt op på likviditet, gældsportefølje og kapitalforvaltning. I februar måned bliver der desuden behandlet to sager om overførsel af mer- og mindreudgifter fra regnskab

2021 til budget 2022.

Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet et forslag til en tidsplan og til indhold for budgetstyringen i 2022.

Budgetopfølgning

I budgetstyringen for 2022 indgår fire budgetopfølgninger. Alle budgetopfølgninger følger op på driftsbudgettet og angiver aktivitetstal for de enkelte områder. De tre sidste budgetopfølgninger pr. ultimo marts, juni og september følger tillige op på anlæg.

Det er forslaget, at budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2022 kun bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det primære formål med denne budgetopfølgning er en teknisk opdatering af budgetforudsætninger med viden, der er kommet til efter vedtagelsen af budgettet den 13. oktober 2021.

De øvrige tre budgetopfølgninger bliver behandlet i de respektive fagudvalg, inden de bliver samlet i én sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2022 rummer en evaluering af aktivitetstallene, hvor der kan blive besluttet nye aktivitetstal til det kommende budgetår. Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2022 og budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2022 rummer desuden en status på eventuelle handleplaner for institutioner og enheder.

Likviditetsopfølgning

Formålet med opfølgningen på likviditeten er at orientere om udviklingen i kassebeholdningen, herunder om kommunen overholder kassekreditreglen. Likviditetsopfølgningerne vil blive fremlagt for Økonomiudvalget i januar, maj, september og november.

Opfølgning på gældsportefølje og kapitalforvaltning

I januar, maj, september og november bliver der desuden fremlagt en status på kommunens gældsportefølje og kapitalforvaltning for Økonomiudvalget.

Rapporteringen om kommunens gæld indeholder oplysninger om gældens størrelse, gennemsnitlig rentesats, afdrag og fordeling mellem fast og variabelt forrentede lån.

Rapporteringen om kommunens kapitalforvaltning indeholder oplysninger om størrelsen og forrentningen af de anbragte midler.

Tidsplanen for budgetstyringen i 2022 fremgår af nedenstående oversigt. Tidspunktet angiver måneden for den politiske behandling af sagerne.

Tidspunkt	Udvalg	Produkt	Indhold
Januar	ØU	Likviditetsopgørelse	Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel
	ØU	Gældsportefølje og	Status for gældsportefølje og

Tidspunkt	Udvalg	Produkt	Indhold
Februar	ØU og KB	Bevillingsoverførsler fra 2021 til 2022	Oversigt drift, anlæg og finansiering
Marts	ØU og KB	Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2022	Bliver fremlagt direkte i Økonomiudvalget Driftsbudget pr. 31. januar Aktivitetstal pr. 31. januar
Maj	ØU	Likviditetsopgørelse	Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel
	ØU	Gældsportefølje og kapitalforvaltning	Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning
	Fagudvalg, ØU og KB	Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2022	Driftsbudget pr. 31. marts Anlægsbudget pr. 31. marts Aktivitetstal pr. 31. marts Evaluerings af aktivitetstal
September	ØU	Likviditetsopgørelse	Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel
	ØU	Gældsportefølje og kapitalforvaltning	Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning
	Fagudvalg, ØU og KB	Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2022	Driftsbudget pr. 30. juni Anlægsbudget pr. 30. juni Aktivitetstal pr. 30. juni Status på handleplaner
November	ØU	Likviditetsopgørelse	Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel
	ØU	Gældsportefølje og kapitalforvaltning	Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning
	Fagudvalg, ØU og KB	Budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2022	Driftsbudget pr. 30. september Anlægsbudget pr. 30. september Aktivitetstal pr. 30. september Status på handleplaner

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte budgetopfølgninger. Eventuelle økonomiske konsekvenser af udviklingen i kommunens likviditet, gæld og kapitalforvaltning vil også blive indarbejdet i årets budgetopfølgninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Budgetprocedure og tidsplan for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026

Beslutningstema

Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2023 og overslagsårene 2024, 2025 og 2026 bliver fremlagt til godkendelse.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at forslag til budgetprocedure for budget 2023 og overslagsårene 2024, 2025 og 2026 bliver godkendt
- at den foreslåede høringsform og høringsperiode for budget 2023 på seks dage (fra den 22. til den 27. september 2022) bliver godkendt
- at ledere, bestyrelser og råd kan sende forslag til mulighedskataloget til videre drøftelse
- at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2023 til 2026 bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2022

Henrik Rasmussen havde forfald til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren er udarbejdet for at sikre god økonomistyring og brugerinddragelse. Det tilstræbes, at der bliver tilrettelagt en åben budgetproces, hvor brugerne bliver inddraget og oplyst om budgetlægningen. Det kommer blandt andet til udtryk i, at der undervejs i budgetprocessen bliver afholdt to orienteringsmøder for bestyrelses- og rådsformænd samt formænd og næstformænd i MED-udvalgene. En åben budgetprocedure medvirker til god balance imellem brugerinddragelse og de politiske prioriteringer.

Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i kommunen. Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2023 og overslagsårene 2024, 2025 og 2026 beskriver retningslinjerne for behandlingen af budgettet for 2023 og overslagsårene.

Direktionen, bestyrelser, råd og MED-udvalg mv. har evalueret budgetprocessen for budget

2022-2025. Disse evalueringer er inddraget ved udarbejdelsen af forslaget til tidsplan for budget 2023-2026.

Budgetprocedure

Budgetproceduren til budget 2023-2026 er inddelt i tre elementer:

- Basisbudgettet, som samler de tekniske korrektioner

Det tekniske budget bliver udarbejdet af forvaltningen ud fra de fastsatte retningslinjer som pris- og lønudviklingen, konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetlægning og regulering af mængder

- Mulighedskataloget, som indeholder den politiske del af budgettet

Bestyrelses- og rådsformænd og formænd og næstformænd i MED-udvalgene bidrager til den politiske prioritering af budgettet.

- Administrativ koordinering, som består af fire koordineringsmøder afholdt mellem direktion og borgmester

Dette har været grundelementerne for de seneste års budgetprocesser og har været medvirkende til at sikre en sund økonomi i Vallensbæk Kommune.

Indholdet i de tre elementer er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag.

Marts

Økonomiudvalget sætter budgetprocessen i gang med et opstartsmøde i marts. Her bliver kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen drøftet. Lederne bliver desuden orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser og medarbejdere. Det sker for at have fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget. Forvaltningen samler op på mulighedsforslagene i juni med henblik på fremlæggelse af mulighedskatalog i de enkelte fagudvalg i august.

April

Bestyrelses- og rådsformænd og formænd og næstformænd i MED-udvalgene bliver inviteret til et orienteringsmøde i april. Her bliver de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2023 præsenteret. Økonomiudvalget får desuden de seneste informationer vedrørende kommunens økonomi.

Maj

Ultimo maj bliver der afholdt budgetmøde for borgmester, udvalgsformænd, direktører og HovedMED.

Juni

Økonomiudvalget bliver orienteret om kommunens økonomi og økonomiaftalen mellem KL og regeringen for budget 2023, hvis den er indgået på dette tidspunkt.

August og september

Fagudvalgene bliver orienteret om forslag til mulighedskataloget på fagudvalgsmøderne ultimo august 2022. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen bliver orienteret primo september 2022. Fagudvalgsmedlemmerne vil i den forbindelse have mulighed for at komme med nye forslag eller ændringsforslag til mulighedskataloget.

Første behandling af budgetforslaget for 2023 sker i Økonomiudvalget den 7. september 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2022.

I perioden fra den 15. til den 20. september 2022 har borgmesteren forhandlinger med de politiske partier. De politiske partier skal fremsende eventuelle ændringsforslag senest den 20. september kl. 12. Forslagene vil indgå i det materiale, der efterfølgende bliver sendt i høring.

Høring

Fra den 22. til den 27. september 2022 er der høringsperiode for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026. I denne periode kan ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg sende høringssvar til forvaltningen. Det er vigtigt, at der bliver taget højde for høringsfristen, og at eventuelle budgetmøder bliver afholdt i denne periode, da der skal afleveres skriftlige høringssvar vedrørende budgetforslagene senest den 27. september 2022 kl. 12.

MED-udvalgenes bemærkninger til budgetforliget/partiernes ændringsforslag skal samles i ét fælles høringssvar fra Hoved-MED.

Der bliver afholdt orienteringsmøde for bestyrelsesformænd, råd og MED-udvalg den 22. september 2022.

Anden behandling af budgetforslaget sker i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022. Herefter er budgettet vedtaget.

Administrativ koordinering

Direktionen afholder fire orienteringsmøder i løbet af budgetprocessen. De to første møder foregår i henholdsvis april og maj. Her bliver den økonomiske situation vurderet ved et prognosemøde og et planlægningsmøde. I august afholder direktionen det tredje møde, hvor de nyeste prognoser for skatter mv. indgår. Det fjerde og sidste koordineringsmøde bliver afholdt i december, hvor budgetprocessen for budget 2023-2026 bliver evalueret.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Bestyrelsesformænd, institutioner, MED-udvalg og ledere bliver orienteret om budgetproceduren, herunder varsling af høringsperioden. De bliver desuden orienteret om tidspunkterne for de planlagte orienteringsmøder.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Årsrapport 2021 - Indsats mod socialbedrageri

Beslutningstema

Godkendelse af årsrapport for indsats mod socialbedrageri 2021.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at årsrapporten for indsats mod socialbedrageri 2021 bliver godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2022

Henrik Rasmussen havde forfald til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kontrolenhedens opgave er at behandle sager hvor der er begrundet mistanke eller formodning om, at borgeren uretmæssigt modtager sociale ydelser. Hvert år præsenteres en rapport over indsatsen og den opnåede besparelse for Økonomiudvalget.

Kontrolenheden består af ét årsværk og blev etableret i 2012.

Besparelserne fra indsatsen mod socialbedrageri opstår dels ved fremadrettede besparelser på ydelser, der ikke længere skal udbetales og ved krav til borgere, der fejlagtigt har modtaget en ydelse, og derfor skal betale ydelsen tilbage.

Tidlig kontrolindsats

Kontrolarbejdet har i 2021 fortsat været fokuseret omkring tidlig kontrolindsats, gerne allerede i ansøgningsfasen, eller umiddelbart efter at der indtræder ændringer hos borgeren, hvor der er tvivl om berettigelsen til en ydelse, eller hvor borgeren udviser en adfærd, der tiltrækker Kontrolenhedens opmærksomhed.

Dette er for eksempel, hvor en borger gentagne gange udebliver fra møder, eller ikke overholder aftaler med sagsbehandlere. Det overordnede mål med den tidlige indsats er at begrænse udbetalinger, fremfor at skulle kræve pengene tilbagebetalt senere. Desuden giver en meget tidlig kontakt med borgeren god mulighed for at vejlede mere uddybende om de regler, der er på de forskellige ydelsesområder, inden skaden for alvor er sket. Det er også Kontrolenhedens opfattelse, at denne vejledning bliver oplevet positivt hos borgerne.

Kontanthjælp og opstart af virksomhed

Et eksempel er, at en borger på kontanthjælp starter selvstændig virksomhed ved at oprette et CVR-nummer. Sker det, er borgeren som udgangspunkt ikke længere berettiget til kontanthjælp, da borgeren ikke kan arbejde i sin egen virksomhed og samtidig være til rådighed for arbejdsmarkedet. Her vil Kontrolenheden som det første undersøge, om der er planlagt en nært forestående opfølgningssamtale som Kontrolenheden kan deltage i. Målet er at få talt med borgeren hurtigst muligt, og helst allerede inden selve virksomheden er i drift.

Tidligere har proceduren været, at Kontrolenheden indkaldte til en særskilt kontrolsamtale, der pga. tidsfrister og mulighed for udsættelse kunne forhale sagsbehandlingen. Sagen kan efter den nye procedure, nu i nogle tilfælde, allerede blive afklaret ved opfølgningssamtalen og ydelsen standses eller der kan laves aftaler med borgeren om det videre forløb af sagen.

Usædvanligt sygefravær (sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende)

Et andet eksempel er, hvor en borger modtager sygedagpenge og har et sygdomsmønster med eksempelvis gentagne sygeperioder, der hver gang grænser op til helligdage eller weekender, men hvor der ellers endnu ikke er noget konkret, der indikerer, at borgeren modtager sygedagpenge uberettiget. Her vil en kontrolorienteret vejledningssamtale også kunne føre til lavere sygefravær, bare ved at opmærksomheden bliver rettet imod den enkelte borger.

Sådanne sager bliver sat i gang efter enten sagsbehandlers henvendelse eller udsøgning i dataenhedens kriterier for usædvanligt sygefravær. Det er dog vanskeligt at opgøre besparelsen ved disse sager, da sygefravær mindskes, men ikke standses.

Bopæls og opholdskontrol

For at kommunen udelukkende skal udbetale ydelser til borgere, der bor og opholder sig i Vallensbæk, har Kontrolenheden i 2021 arbejdet målrettet med bopælskontrol.

For at give borgeren en større indsigt i hvad der ligger til grund for registrering i Det Centrale Personregister (CPR), har Kontrolenheden udarbejdet en ny og mere detaljeret logiværtserklæring specielt til brug i kontrolsager. En logiværtserklæring er en anmodning Folkeregistret sender til ejer/lejer om at bekræfte en ny indflytning, i de tilfælde hvor adressen der flyttes til i forvejen, er beboet. Logiværtserklæringen er derfor også velegnet til at verificere om allerede registrerede bopælsoplysninger er korrekte. Kontrolenheden er fortsat ved at samle erfaringer fra den nye metode, og metoden vil løbende blive tilpasset i forhold til borgernes tilbagemeldinger.

Kommende retssag om socialbedrageri

Som omtalt i årsrapporten 2020, har Kontrolenheden modtaget kontroloplysninger fra Skattestyrelsen om borgere, der har haft indtjening ved at køre som chauffør via Ubers app i årene 2016 og 2017. Af Vallensbæks fire sager, er en borger meldt til politiet for socialbedrageri for ca. 186.000 kr. Sagen er nu berammet, og forventes behandlet i retten i juni måned 2022.

Efter samme model har Kontrolenheden i 2021 modtaget oplysninger om personer, der har haft indtjening via appen "My Helper", men ingen vallensbækborgere har i den forbindelse

modtaget ydelser uberettiget.

Økonomisk friplads (Reelt enlig projekt)

I forbindelse med det årlige projekt med udsendelse af erklæringer til borgere, der har fradrag som enlig forsørger ved beregning af daginstitutionsbetaling, har Kontrolenheden sendt erklæring ud til 126 borgere.

Af dem svarede otte selv, at de ikke længere var enlige. Fem valgte ikke at indsende erklæringen, hvorfor der efter sædvanlig rykkerprocedure blev truffet afgørelse om, at de ikke længere var enlige. En borger påklagede afgørelsen og fik medhold. De øvrige afgørelser blev ikke påklaget. Projektet genererede en besparelse på ca. 400.000 kr.

Eksternt samarbejde

Kontrolenheden udveksler erfaringer, arbejds- og samarbejdsmetoder, og holder sig opdateret på lovgivning og retspraksis ved at deltage i ERFA-møder i både netværket med omegnskommunerne og hos Udbetaling Danmark.

Kontrolenheden er også medlem af Kontrolforum, som er et netværk for kontrolmedarbejdere der er etableret af KL (Kommunernes Landsforening) for at styrke den kommunale kontrolindsats. Desuden samarbejder vi med Politiet, Skattestyrelsen, Styrelsen for international rekruttering og Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering om sager og udvikling af metoder, hvor vi har en fælles interesse.

Forpligtende samarbejde med Udbetaling Danmark:

I forhold til ydelser hvor Udbetaling Danmark er myndighed (fx pension, barseldagpenge, boligstøtte og børneydelser) har kommunen pligt til at oplyse sagen på vegne af og efter anmodning fra Udbetaling Danmark, som herefter træffer afgørelse på baggrund af kommunens oplysninger. Udbetaling Danmark og kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udveksle oplysninger på tværs, både efter anmodning og uopfordret, hvor det vurderes, at oplysningerne er relevante for den anden myndigheds udbetaling af sociale ydelser.

Den Fælles Dataenhed er en selvstændig enhed i Udbetaling Danmark, der forestår registersamkøring på ydelsesmodtagere samt et "Udlandsunivers" der formidler viden og indhenter oplysninger om borgere i udlandet.

Fokus 2022

Økonomisk friplads (Reelt enlig projekt)

Er et årligt tilbagevendende projekt der, ligesom i 2021, starter i marts måned med udsendelse af enlig-erklæringer til borgere, der har fradrag som enlig forsørger ved beregning af daginstitutionsbetaling.

Usædvanligt sygefravær

Kontrolenheden arbejder videre med at udvikle modellen for kontrol af selvstændige erhvervsdrivendes sygefravær. Vi forventer, at integrationen mellem KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem og DFD (Den Fælles Dataenhed) bliver forbedret, hvorved der vil blive

søgt flere sager frem med usædvanligt sygefravær, og dermed kan man fremrykke kontrolindsatsen yderligere.

Bopæls- og opholdskontrol

Kontrolenheden har efterhånden udviklet nogle gode modeller for bopæls- og opholdskontrol for borgere, der modtager sociale ydelser. Arbejdet med at udvikle disse modeller fortsætter, så vi hele tiden kan imødekomme nye måder at omgå reglerne på.

Fleksjobydelse

Hos Dataenheden (under Udbetaling Danmark) er der netop sat gang i et projekt med et antal større kommuner for at optimere kontrol af fleksjobydelse via registersamkøring. Kontrolenheden følger nøje med og imødeser de anbefalinger og modeller, der vil komme derfra.

Samarbejde

Kontrolenheden arbejder til stadighed for at udbygge og forbedre det gode samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Kontrolenheden vil være særlig opmærksom på samarbejdet med nye kolleger i forbindelse med hjemtagelsen af opgaver fra Ishøj Kommune. Det er Kontrolenhedens forventning, at det at være "under samme tag" som for eksempel med det specialiserede børne- og voksenområde giver mulighed for et mere smidigt samarbejde fremadrettet, i sager om kontrol af økonomiske ydelser.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Resultater og besparelser 2021

Det samlede årsresultat for indsatsen mod socialbedrageri er opgjort til ca. 2.650.000 kr. Heraf er de ca. 2.150.000 kr. kommunale midler, og resten er statslige. Fordeling mellem de kommunale og statslige midler udregnes i forhold til refusionstaksterne.

Nedenstående skema viser fordelingen på besparelsen på sociale ydelser 2021.

Social ydelse	Kommunens besparelse	Samlet besparelse
Kontanthjælp	1.554.432 kr.	1.997.372 kr.
Sygedagpenge	156.992 kr.	231.920 kr.
Økonomisk friplads	432.940 kr.	432.940 kr.
I alt	2.144.364 kr.	2.662.232 kr.

Kontrolindsatsen genererer også en ukendt besparelse, i forhold til ydelser, der ikke bliver tildelt efter Kontrolenheden har deltaget i møder mellem borger og sagsbehandler allerede i ansøgningsfasen, ligesom der er en præventiv effekt ved kontrolarbejdet.

Kontrolenheden har i 2021 afsluttet 213 kontrolsager, og der er i øjeblikket 26 kontrolsager som endnu ikke er afsluttet.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

At ydelser kun udbetales til de borgere som er berettigede dertil, er en del af det økonomiske fundament for kommunens velstand. Vi er til for borgerne, og løser kontrolopgaven på en ordentlig og ansvarlig måde, hvor vi udviser respekt og forståelse for den enkelte borger. Dette gør vi ved at inddrage borgeren tidligt i sagsbehandlingen og være lydhøre og ærlige i dialogen med borgeren.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv beskæftigelse

Lov om social service

Sygedagpengeloven

Dagtilbudsloven

CPR-loven

Retssikkerhedsloven

Straffeloven

Lov om Udbetaling Danmark

Orientering om status på Covid-19 på Økonomiudvalgets område - januar 2022

Beslutningstema

Orientering om status på Covid-19.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2022

Henrik Rasmussen havde forfald til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

Blev taget til efterretning.

SSU - Kvalitetsstandarder 2022 - efter høring

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarderne for 2022 til endelig godkendelse efter høring i Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet.

Kvalitetsstandarderne for 2022 er opdateret med sproglige præciseringer og enkelte nye afsnit. Der er ikke foretaget ændringer til serviceniveauet.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at kvalitetsstandarderne for 2022 bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 11-01-2022

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2022

Henrik Rasmussen havde forfald til mødet. Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge "Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86" godkende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning en gang årligt.

De fremlagte kvalitetsstandarder er opdateret med sproglige præciseringer, og der er tilføjet enkelte nye afsnit og tilpasninger. Der er ikke foretaget ændringer til serviceniveauet.

I løbet af 2022 vil alle kvalitetsstandarder på området blive revideret samtidig – herunder også hjælpemiddelområdet - med henblik på at skabe en større harmonisering imellem standarderne.

Høring

På mødet den 2. november 2021 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at udkastet til

kvalitetsstandarderne for 2022 blev sendt til høring i Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet.

Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Vallensbæk Seniorråds høringssvar

Vallensbæk Seniorråd konstaterer, at hovedparten af rettelserne vedrører adskillelsen imellem Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune. Vallensbæk Seniorråd har ingen kommentarer til de rettelser.

Vallensbæk Seniorråd har med glæde noteret, at kørsel mellem træning og hjem nu højst må vare 30 min.

Handicaprådets høringssvar

I høringssvaret rejser Handicaprådet en bekymring for, at der vil ske ændringer i kvaliteten på området for misbrugsbehandling, da beskrivelsen af misbrugsbehandling er mindsket i omfang i forhold til den tidligere kvalitetsstandard.

Misbrugsbehandlingen har i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune været centreret omkring Pitstop. Fremadrettet vil der blive benyttet en bredere tilbudsvifte i forhold til misbrugsbehandling.

Baggrunden for den betydelige redigering er, at det tidligere materiale var omfattende med en detaljeret beskrivelse af indsatsen på Pitstop, som ikke var sammenlignelig med beskrivelsen af andre indsatsområder.

Det vil derfor være den samme kvalitetsstandard, der fremadrettet er gældende, når en borger bliver visiteret til misbrugsbehandling. Det være sig uanset om det er Pitstop eller et andet behandlingssted. Derudover kan borgere som ønsker behandling frit henvende sig og få anonym misbrugsbehandling, hvor de ønsker.

Resumé af de ændringer der blev foreslået før høring

1.3 Hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet

Muligheden for udlån af robotstøvsuger tages ud af kvalitetsstandarderne.

Ankestyrelsen har vurderet, at robotstøvsugere, i lighed med traditionelle støvsugere, skal betragtes som forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.

Kommunen kan ikke yde støtte til køb af forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, og kommunen kan derfor ikke yde støtte til køb af robotstøvsugere.

Fremadrettet vil borgere, der er i målgruppen til en robotstøvsuger, blive bevilget almindelig støvsugning leveret af hjemmeplejen – i stedet for en robotstøvsuger.

Borgere, der allerede er bevilget en robotstøvsuger, vil kunne beholde deres robotstøvsuger.

Vedrørende tøjvask

Som følge af at Vallensbæk Kommune har valgt at udlicitere tøjvask til eksterne leverandører,

bliver afsnittet i kvalitetsstandarden vedrørende tøjvask konsekvensrettet. Det fremgår nu, at der kan visiteres til tøjvask og tørretumbling på privat vaskeri, og at der kan visiteres til pakning/modtagelse af tøj til og fra vaskeri. Det fremgår desuden, at der vil være en egenbetaling for tøjvaskordningen.

Kvalitetsstandarden vedrørende træning (kvalitetsstandard 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4)

Under afsnittet omkring kørsel i de fire kvalitetsstandarde vedrørende træning er det præciseret, at transporttiden for den enkelte bruger ikke må overstige 30 minutter.

I den tidligere formulering hed det: "Det er målet, at ud og hjemkørsel inklusive ventetid højst må tage en time hver vej".

Der er således tale om en serviceforbedring, der sikrer, at brugerne ikke sidder i mere end 30 minutter i bilerne.

Præciseringen svarer til kravene for kørslen i den ny-indgåede kontrakt på området.

4.3 Socialtandpleje

Lov om vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere trådte i kraft den 1. juli 2020 og indebærer, at kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til de mest socialt udsatte.

På baggrund af dette, er der udarbejdet en ny kvalitetsstandard vedrørende social tandpleje.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Serviceniveauet som er beskrevet i dokumentet "Kvalitetsstandarde 2022" vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2022.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

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

De godkendte kvalitetsstandarde for 2022 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Sundhedsloven.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Forvaltningen oplyste om følgende:

- Danmarks Statistik har netop meldt ud, at landets kommuner under ét overholder økonomaftalen for 2022
- nyt vedr. organisationen, herunder proces i forbindelse med ansættelse af ny direktør

Elektronisk underskriftsside