REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2019

Mødedato	Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale Skyen på Rådhuset
Mødedeltagere	Henrik Rasmussen , Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth (Afbud), Carina Kristensen Berth (stedfortræder)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Lukket: Videre proces i sag vedrørende SKAT/Firkløverparken..... 4
Låneporteføljе og kapitalforvaltning pr. 31. december 2018..... 4
Tidsplan for og indhold af budgetstyring i 2019..... 6
Budgetprocedure og tidsplan for budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023..... 9
Årsrapport 2018 - Indsats mod socialt bedrageri..... 13
Revisionsberetning nr. 28 (løbende revision)..... 17
Likviditetsoversigt pr. 31. december 2018..... 19
Opkvalificering af jobcenterets medarbejdere og ledere..... 22
Ny indsats opkvalificerer til transportområdet..... 24
Projekt 'Flere Skal Med - Frontrunner'..... 26
Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne 2018..... 30
TMU - Valg af vejbelysning langs letbanestrækning på Ring 3..... 33
TMU - Vallensbæk Stationstorv Nord - nyt plangrundlag..... 37
TMU - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 39
TMU - Kløvervænget - forslag til trafikændringer efter dialogmøder..... 45
TMU - Vedtægtsændringer i Hovedstadens Letbane..... 50
Kvalitetsstandarder 2019 (efter høring)..... 53
Meddelelser fra formanden..... 59

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Godkendt.

Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2018

Beslutningstema

Orientering om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2018.

Kommunens gæld udgør 327,5 mio. kr. og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,34 %.

Kommunens investeringer via kapitalforvaltningsaftalen udgør 103,2 mio. kr. og er blevet forrentet med 0,10 % i fjerde kvartal af 2018.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

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

Sagsfremstilling

Låneportefølje
Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør 327,5 mio. kr. pr. 31. december 2018.

Gælden er i danske kroner og bliver forrentet med en gennemsnitlig rente på 2,34 %. Renten fordeler sig med 83 % i fast rente og 17 % i variabel rente.

Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik.

Kommunens finansielle rådgiver oplyser, at årets sidste kvartal bød på rentefald. I slutningen af 2018 har markederne været præget af den fortsatte frygt for handelskrig mellem USA og Kina, recessionsfrygt, usikkerhed om situationen i Italien og omkring Brexit. Det lave renteniveau forventes at fortsætte i 2019.

Kapitalforvaltning
Vallensbæk Kommune har investeret et beløb på 100 mio. kr. i danske obligationer via en ekstern kapitalforvalter.

Center for Økonomi og Indkøb rapporterer til Økonomiudvalget om afkastet en gang i kvartalet. I denne sag gives der en rapportering om afkastet i hele 2018.

I tabellen nedenfor vises en række nøgletal om afkastet af depotet.

Tabel 1: Afkast af obligationsdepot i 2018

Renteindtægter og kursafkast i 1.000 kr.	675
Samlet afkast i %	0,66
Indlånsrente på bankkonto pr. 31.12.2018 i %	-0,45

Tabellen viser, at afkastet af depotet udgør 0,66 % i hele 2018.

Størrelsen af afkastet skal ses i relation til det generelle renteniveau, der fortsat er meget lavt både i Danmark og i Europa. Det lave renteniveau er udtryk for en meget lav inflation og en lempelig europæisk pengepolitik.

Alternativet til en investering af midlerne i obligationer ville være en fortsat anbringelse på kommunens bankkonto. Vallensbæk Kommune har aktuelt en negativ indlånsrente på -0,45 % på hele indeståendet på kommunens bankkonto. Da kommunens likviditet er relativt høj, ville de 100 mio. kr., der er anbragt i obligationsdepotet, typisk blive forrentet med -0,45 %.

Med det opnåede afkast på obligationsdepotet har det således været en klar økonomisk fordel at investere i obligationerne.

Hertil kommer, at placeringen af de 100 mio. kr. i et obligationsdepot har fjernet den såkaldte modpartsrisiko for denne del af kommunens likvide midler. I tilfælde af konkurs hos kommunens bankforbindelse mistes alt indestående over 750.000 kr., mens midler anbragt i 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 gældsporteføljе er det seneste kvartal reduceret med 2,5 mio. kr. som følge af afdrag på gælden.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Blev taget til efterretning.

Tidsplan for og indhold af budgetstyring i 2019

Beslutningstema

Forslag til indholdet af og tidsplanen for budgetstyringen i 2019.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at forslag til tidsplan for og indhold af budgetstyringen i 2019 bliver godkendt

Sagsfremstilling

Budgetstyringen i Vallensbæk Kommune består af budgetopfølgninger, og opfølgning på likviditet, gældspleje og kapitalforvaltning. Disse budgetstyringsprodukter skal sikre, at budgettet bliver overholdt og understøtte, at Vallensbæk Kommune bidrager til overholdelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet et forslag til tidsplan og indhold for budgetstyringen i 2019.

Budgetopfølgning
I budgetstyringen for 2019 indgår fire budgetopfølgninger. Alle budgetopfølgninger følger op på drift og rummer aktivitetstal for de enkelte områder. De tre sidste budgetopfølgninger følger også op på anlæg.

Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2019 foreslås kun behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 rummer en evaluering af aktivitetstallene, hvor der kan besluttes nye aktivitetstal til det kommende budgetår.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2019 og budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2019 rummer desuden en status for 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 på økonomiudvalgsmøderne i januar, maj, september og november.

Opfølgning på gældsportefølje og kapitalforvaltning
I januar, maj, september og november vil der blive fremlagt en status for kommunens gældsportefølje og kapitalforvaltning.

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

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

Tidsplanen for budgetstyringen i 2019 fremgår af oversigten nedenfor.

Januar	Likviditetsopgørelse	Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel
	Gældsportefølje og kapitalforvaltning	Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning
Marts	Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2019	Fremlægges direkte i Økonomiudvalget Driftsbudget pr. 31. januar Aktivitetstal pr. 31. januar
Maj	Likviditetsopgørelse	Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel
	Gældsportefølje og kapitalforvaltning	Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning
Maj	Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019	Driftsbudget pr. 31. marts Anlægsbudget pr. 31.marts Aktivitetstal pr. 31. marts Evaluering af aktivitetstal
September	Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2019	Driftsbudget pr. 30. juni Anlægsbudget pr. 30. juni Aktivitetstal pr. 30. juni Status på handleplaner
	Likviditetsopgørelse	Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel
	Gældsportefølje og kapitalforvaltning	Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning
November	Budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2019	Driftsbudget pr. 30. september Anlægsbudget pr. 30. september Aktivitetstal pr. 30. september Status på handleplaner

Tidspunkt	Produkt	Indhold
	Likviditetsopgørelse	Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel
	Gældsportefølje og kapitalforvaltning	Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

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.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Budgetprocedure og tidsplan for budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023

Beslutningstema

Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023 bliver fremlagt til godkendelse.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at forslag til budgetprocedure for budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023 bliver godkendt
- at den foreslåede høringsperiode på seks dage (fra den 19. – 25. september 2019) og høringsform bliver godkendt, herunder at Center for Økonomi og Indkøb løbende i budgetprocessen aktivt kommunikerer om frist og proces
- at ledere, bestyrelser og råd kan fremsende forslag til mulighedskataloget til videre budgetdrøftelse
- at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2020–2023 bliver godkendt

Sagsfremstilling

Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023 beskriver retningslinjerne for behandlingen af budgettet for 2020 og overslagsår.

Budgetproceduren er udarbejdet for at sikre god økonomistyring og brugerinddragelse. Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i kommunen.

Budgetproceduren til budget 2020-2023 er overordnet set inddelt i tre elementer – basisbudget, mulighedskatalog og administrativ koordinering. Dette svarer til grundelementerne i de senere års budgetprocesser, som har været medvirkende til at sikre en sund økonomi i Vallensbæk Kommune.

Direktionen har evalueret budgetprocessen for budget 2019-2022 medio december 2018. Derudover har MED-udvalg, bestyrelser, råd mv. evalueret budgetprocessen for budget 2019-2022. Evalueringen er inddraget ved udarbejdelsen af forslaget til budgettidsplan for 2020-2023.
Budgetprocedure
Budgetproceduren er inddelt i tre elementer og arbejdet med dem indgår i hele budgetprocessen.

• Basisbudgettet, som samler de tekniske korrektioner
• Mulighedskataloget, der indeholder den politiske del af budgettet

• Koordinering via fire koordineringsmøder med direktion og borgmester

Indholdet i de tre elementer i budgetprocessen er nærmere beskrevet i vedhæftet bilag.

Marts
Økonomiudvalget sætter budgetprocessen i gang på et opstartsmøde i marts, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognose bliver drøftet.
Alle ledere bliver i marts samlet til orientering om deres rolle i budgetprocessen i forhold til brugerbestyrelser og medarbejdere. Det sker for at have fokus på brugerinddragelsen og understøtte processen med udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget. Forvaltningen samler op på mulighedsforslagene i juni måned med henblik på fremlæggelse af mulighedskatalog i fagudvalgene i august måned.

April
Bestyrelses- og rådsformænd samt formænd og næstformænd i MED-udvalgene bliver inviteret til et orienteringsmøde i april. Her bliver de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2020 præsenteret. Økonomiudvalget får desuden opdaterede informationer vedrørende status på kommunens økonomi.

Maj
Der bliver afholdt budgetmøde for borgmester, udvalgsformænd og direktører.

Juni
Økonomiudvalget bliver blandt andet orienteret om status på kommunens økonomi.

August - september
Fagudvalgene bliver orienteret om forslag til mulighedskataloget på fagudvalgsmøderne ultimo august 2019, og Økonomiudvalget bliver orienteret på mødet i september 2019. Fagudvalgsmedlemmerne vil i den forbindelse have mulighed for at komme med nye forslag eller ændringsforslag til mulighedskataloget.

Første behandling af budgetforslaget sker i Økonomiudvalget den 4. september og i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019.

I den efterfølgende periode fra den 12. september til den 17. september 2019 har borgmesteren forhandlinger med de politiske partier. De politiske partier skal fremsende eventuelle ændringsforslag senest den 17. september kl. 12.00. Forslagene vil indgå i det materiale, der efterfølgende bliver sendt i høring.

Høring
I perioden 19. september til og med 25. september 2019 er der høringsperiode for ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg. Det er vigtigt, at lederne, bestyrelserne, rådene og MED-udvalgene tager højde for høringsfristen og sørger for at afholde budgetmøder i denne periode, da der skal afleveres skriftlige høringssvar vedrørende budgetforslagene senest den 25. september 2019 kl. 12.00. Bemærkninger til budgetforliget/partiernes ændringsforslag fra MED-udvalgene skal samles i ét fælles høringssvar fra HovedMED. Der bliver afholdt et orienteringsmøde for bestyrelsesformænd, råd og MED-udvalg den 19. september 2019.

Anden behandling af budgetforslaget sker i Økonomiudvalget den 2. oktober og i Kommunalbestyrelsens den 9. oktober 2019.

Administrativ koordinering
Direktionen afholder fire koordineringsmøder undervejs i budgetprocessen. De første to møder foregår i henholdsvis april og maj måned, hvor den økonomiske situation bliver vurderet ud fra et prognosemøde og et planlægningsmøde. I august afholder direktionen tredje budgetmøde, hvor de nyeste prognoser for skatter mv. indgår. Det sidste koordineringsmøde falder medio december, hvor budgetprocessen for budget 2020-2023 bliver evalueret.

Væsentlige forhold i budgetprocessen:

- Alle selvstændige forslag til mulighedskataloget fra de underliggende MED-udvalg skal repræsenteres via dialog igennem Hoved-MED. Det vil sige, at alle forslag fra de underliggende MED-udvalg skal fremsendes til Hoved-MED og skal derfor ikke fremsendes selvstændigt. Hoved-MED fremsender et samlet forslag til mulighedskataloget.

- Bestyrelser, MED-udvalg og råd deltager i høringen i september måned af de/det fremsendte budgetforslag/budgetforlig. Alle høringssvar fra de underliggende MED-udvalg skal ligeledes igennem Hoved-MED og skal derfor ikke fremsendes selvstændigt. Hoved-MED samler og sammenskriver alle bemærkninger fra de underliggende MED-udvalg i ét fælles høringssvar.

- I forbindelse med den korte høringsfrist på seks dage vil Center for Økonomi og Indkøb udsende reminder i foråret til alle lederne, bestyrelserne, rådene og MED-udvalgene om fristen for afgivelse af høringssvar med opfordring til at booke budgetmøder i forbindelse med afgivelse af høringssvar.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetprocessen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Årsrapport 2018 - Indsats mod socialt bedrageri

Beslutningstema

Godkendelse af årsrapport for indsats mod socialt bedrageri 2018.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at årsrapporten for indsats mod socialt bedrageri 2018 bliver godkendt

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen udfører kontroller inden for blandt andet kontanthjælpsområdet, økonomisk friplads og sygedagpenge for at sikre, at socialt bedrageri bliver opdaget og at kommunen dermed undgår tab.

Det samlede årsresultat for indsatsen mod socialt bedrageri er opgjort til ca. 4.600.000 kr. hvoraf ca. 3.200.000 kr. vedrører kommunale midler. Heraf er der rejst tilbagebetalingskrav for ca. 500.000 kr.
Til sammenligning var det samlede årsresultat for 2017 ca. 5.700.000 kr.

Besparelserne, der bliver identificeret via Kontrolgruppens arbejde, opstår dels ved fremadrettede besparelser på ydelser, der ikke skal udbetales og ved krav til borgere, der fejlagtigt har modtaget en ydelse og i visse tilfælde skal betale ydelsen tilbage.

Kontrolgruppen har i 2018 behandlet ca. 390 sager. Den Fælles Dataenhed, som er en enhed i Udbetaling Danmark har sendt ca. 70 sager i 2018 til Vallensbæk Kommune. Sager fra Skat udgør under 1 % af den samlede sags-mængde.

Kontrolgruppen består af et årsværk og blev etableret i 2012.

Kontanthjælpsprojekt
Der er gennemført et kontanthjælpsprojekt, hvor en lang række sager vedrørende kontanthjælp blev udtrukket til stikprøvekontrol. Gennemgangen af sagerne resulterede i en samlet besparelse på 738.000 kr., hvor af 425.000 kr. var tilbagebetalingskrav. Metoden i sagen var, at udtrække sager for herefter at gennemgå dem for såkaldt sort økonomi og udlandsophold.

Økonomisk fripladsprojekt – reelt enlige
I 2018 blev der gennemført et projekt, hvor reelt enlige, der modtager økonomisk friplads, skulle erklære sig reelt enlige. Da økonomisk friplads er en

100 % kommunaludgift uden statsrefusion, gav projektet en samlet besparelse på 416.000 kr.

Sygedagpenge
I 2018 er der i det almindelige kontrolarbejde foretaget omkring ca. 45 virksomhedskontroller inden for sygedagpengeområdet.
Der har primært været fokus på selvstændig erhvervsdrivende, der har modtaget sygedagpenge og samtidig har arbejdet.

Indsatsen har givet en besparelse på ca. 2.300.000 kr., hvoraf ca. 1.480.000 kr. er kommunale udgifter.

Derudover er der foretaget en række virksomhedskontroller inden for restaurationsbranchen.

Samarbejde
For at optimere effekten af Kontrolgruppens arbejde indgår gruppen i diverse samarbejder:

Erfa-møder:
Kontrolgruppen deltager i erfa-møder i samarbejde med kommunerne, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Rødovre og Tårnby. Emnet for møderne er typisk inspiration til nye initiativer og oplæg fra andre myndigheder. Der afholdes møder 2 gange årligt.

Samarbejde med Politi:
Kommunerne i Vestegnens Politikreds har sammen med politiet et samarbejde omkring socialt bedrageri i forhold til at styrke indsatsen. Politiet assisterer ligeledes ved virksomhedsbesøg. Der afholdes møder efter behov. I 2018 har der været afholdt et møde.

Samarbejde med Skat:
Kontrolgruppen deltager i Skats projekt Fælles myndighedsindsats.
Fælles myndighedsindsats tager initiativ til fælles aktioner, hvor implicerede kommuner bliver indbudt. Det er Kontrolgruppens oplevelse, at samarbejdet er begrænset. Der afholdes møder en gang årligt.

Samarbejde med KL:
Kontrolgruppen deltager i KL´s Kontrolforum, som er et netværk for kommunernes kontrolgrupper. På møderne udveksles der ofte erfaringer med konkrete arbejdsmetoder og ny lovgivning. Der afholdes møder tre gange årligt.

Samarbejde med Udbetaling Danmark og Den Fælles Dataenhed:
Kontrolgruppen er løbende i dialog med Udbetaling Danmark om verserende sager og gensidig styrkelse af hinandens daglige arbejde med socialt bedrageri. Derudover afholdes der to møder årligt med Udbetaling Danmarks kommunekontaktchef om fælles indsatser i forhold til socialt bedrageri.

Den Fælles Dataenhed er en selvstændig enhed i Udbetaling Danmark. Der er i forbindelse med etableringen heraf, givet særlig lovhjemmel til at sammenkøre forskellige registre. Der afholdes to møder årligt med dataenheden om erfaringer og nye indsatser mod socialt bedrageri.

2019
I forhold til den fremtidige indsats er der fortsat fokus på borgere, der uberettiget forsøger at få ret til sygedagpenge eller kontanthjælp. Disse områder giver traditionelt en stor besparelse og med en stor kommunal andel. Der er i 2019 samtidig et stort fokus på virksomhedskontroller.

Endvidere vil der fortsat være et samarbejde med Udbetaling Danmark og den fælles dataenhed.

Endelig vil der være fokus på at få implementeret den lovgivning som træder i kraft den 1. juli 2019 i forlængelse af aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, herunder særligt styrket kontrol med snyd.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Resultater og besparelser 2018
Det samlede årsresultat for indsatsen mod socialt bedrageri er opgjort til ca. 4.600.000 kr. hvoraf ca. 3.200.000 kr. vedrører kommunale udgifter. Heraf er der rejst tilbagebetalingskrav for ca. 500.000 kr.
Til sammenligning var det samlede årsresultat for 2017 ca. 5.700.000 kr.

Nedenstående skema viser fordelingen af sociale ydelser 2018.

Social ydelse	**Kommunens besparelse**	**Samlet besparelse**
Økonomisk friplads	501.914	501.914
Sygedagpenge	1.483.095	2.271.206
Kontanthjælp	1.245.234	1.829.994
I alt	**3.230.243**	**4.603.114**

Nedenstående skema viser den samlede besparelse af Kontrolgruppens indsats tidligere år.

År	**Kommunens besparelse**	**Samlet besparelse**
2012	799.545 kr.	1.246.514 kr.
2013	2.250.039 kr.	3.589.637 kr.
2014	2.510.670 kr.	3.477.652 kr.
2015	2.009.809 kr.	2.755.485 kr.

2016	2.690.985 kr.	3.690.077 kr.
2017	4.148.732 kr.	5.684.087 kr.

Kontrolgruppen har, ud over den direkte besparelse, også en værdi i form af den præventive effekt, som gruppens arbejde medfører.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 9, 11 og 12a.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Godkendt.

Revisionsberetning nr. 28 (løbende revision)

Beslutningstema

Delberetning nr. 28, der omfatter en sammenfatning af den løbende revision for regnskabsåret 2018, bliver fremlagt til godkendelse.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at delberetning nr. 28 vedr. løbende revision bliver godkendt

Sagsfremstilling

BDO, Kommunernes Revision, har fremsendt delberetning nr. 28 vedrørende løbende revision for regnskabsåret 2018. BDO har frem til december 2018 aflagt en række besøg i kommunen med henblik på at vurdere kommunens økonomiske forvaltning. Revisionen har:

- Undersøgt om bilagsbehandling sker i overensstemmelse med økonomiregulativet
- Foretaget uanmeldt tilsyn af tilstedeværelsen af kommunens kontante og likvide beholdninger
- Undersøgt forretningsgang for afstemning af statuskonti
- Foretaget en gennemgang af IT-sikkerheden, herunder en overordnet vurdering af status på implementeringen af databeskyttelsesforordningen
- Undersøgt kommunens lønadministration
- Foretaget udvidet forvaltningsrevision af mentorstøtte

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og det konkluderes i de enkelte undersøgelser, at forretningsgange, kontroller, m.v. er betryggende tilrettelagt og uden fejl. Revisionen har givet enkelte anbefalinger til forbedringer. Anbefalingerne vedrører de interne kontroller af IT-sikkerheden samt udarbejdelse af skriftlige arbejdsgange på mentorområdet.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Delberetning nr. 28 bliver sendt til tilsynsmyndigheden og til de relevante sektorministerier sammen med årsregnskab 2018 og revisionens afsluttende beretning i juli måned.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Likviditetsoversigt pr. 31. december 2018

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. december 2018. Oversigten viser, at likviditeten, opgjort som et gennemsnit over de sidste tolv måneder, udgør ca. 154,1 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

Sagsfremstilling

Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen var svagt faldende i løbet af 2017 hvorefter den er steget frem til og med december 2018. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er steget fra 128,3 mio. kr. ved udgangen af december 2017 til 154,1 mio. kr. ved udgangen af december 2018.

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

Udviklingen i likviditeten fremgår af figur 1 nedenfor.

Figur 1: Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2017 og 2018 er vedhæftet som bilag.

Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for 2018. Den viser, at der samlet for året er givet tillægsbevillinger på i alt 21,692 mio. kr. til det oprindelige budget.

Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt 2018 i 1.000 kr.

Tillægsbevillinger 2018	
Drift	-1.377
Anlæg	-40.108
Finansiering	41.134
Tillægsbevillinger 2018 i alt	**-351**

Bevillingsoverførsler 2017/18	
Drift	-20.183
Anlæg	-29.965
Finansiering	28.807
Bevillingsoverførsler 2017/18 i alt	**-21.341**

Tillægsbevillinger og bevillingsoverførsler i alt	**-21.692**

+ = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter

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

Bilag 1: En graf der viser dag-til-dag likviditeten i 2017 og 2018 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2017 og 2018.

Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden oktober 2017 til december 2018.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Kommunens bogførte kassebeholdning var pr. 31. december 2018 på 110,4 mio. kr.

Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra staten.

Kommunens bogførte kassebeholdning var pr. 3. januar 2019 på 157,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage var ved udgangen af september 2018 149,6 mio. kr. Ved udgangen af december 2018 var den gennemsnitlige likviditet steget til 154,1 mio. kr.

En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv, og Vallensbæk Kommune opfylder dermed reglen.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Blev taget til efterretning.

Opkvalificering af jobcenterets medarbejdere og ledere

Beslutningstema

Orientering om nyt, eksternt finansieret projekt, der skal forberede medarbejdere og ledere i Center for Beskæftigelse til ny beskæftigelseslovgivning. Vallensbæk Kommune modtager finansiering til projektet, og der skal derfor meddeles bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Beskæftigelse indstiller,

- at orienteringen om, at Center for Beskæftigelse igangsætter eksternt finansieret kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, bliver taget til efterretning
- at der bliver meddelt tillægsbevilling på -354.000 kr. i 2019, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
- at der bliver meddelt tillægsbevilling på 354.000 kr. i 2019 vedrørende udgifter til implementering af LAB (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats), med relevant kompetenceudviklingsforløb

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet Vallensbæk Jobcenters ansøgning om tilskud til implementering af ny Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) i Vallensbæk og Ishøj kommuner.

Den 1. juli 2019 træder en ny beskæftigelseslovgivning i kraft.

Den nye beskæftigelseslov er netop sendt i høring (14. januar 2019), og den endelige ordlyd kendes derfor ikke. Intentionen med loven er forenkling via færre proceskrav, ens regler på tværs af målgrupper, flere digitale løsninger og fokus på resultaterne, bl.a. via benchmarking. Der lægges op til en større frihed for kommuner og a-kasser til at tilpasse indsatsen den enkelte ledige, og virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i beskæftigelsesindsatsen.

Jobcenter Vallensbæk vil i den forbindelse gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne – blandt andet med henblik på en intensiveret indsats for de nyledige. Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er, at alle ansatte i Jobcenter Vallensbæk understøtter implementeringen af beskæftigelseslovens intentioner bedst muligt.

Opkvalificeringen skal medvirke til:

- at borgerne sikres den indsats de har ret til og behov for i forhold til at komme i job og væk fra offentlig forsørgelse
- at udbygge og professionalisere samarbejdet med virksomhederne

Implementeringen sker januar – juni 2019.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Tilsagnet udgør et maksimalt tilskud på 354.000 kr.

Vallensbæk Kommune modtager et fast tilskud fra projektet på 354.000 kr. som dækker indsatsen i Vallensbæk og Ishøj kommune i 2019. Tilskuddet bliver anvendt til kompetencemidler.

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det endelige projektregnskab.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

I Vallensbæk Kommune udvikler vi vores service, så den i høj grad tager udgangspunkt i borgernes behov. (delvision 1)

Dette harmonerer fint med intentionerne bag den kommende forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som skal implementeres. Af intentionerne fremgår blandt andet, at kommunerne skal have større frihed og incitament til at tilpasse indsatsen til den enkelte borgere og der skal frigøres ressourcer i kommunerne til effektivt at hjælpe ledige i beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Ny indsats opkvalificerer til transportområdet

Beslutningstema

Orientering om nyt, eksternt finansieret jobcenterprojekt ”Opkvalificering til transportområdet” og godkendelse af bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Beskæftigelse indstiller,

- at orienteringen om, at jobcenteret igangsætter eksternt finansieret projekt for ledige borgere i kontanthjælpssystemet, bliver taget til efterretning
- at der bliver meddelt tillægsbevilling på -659.000 kr. i 2019, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og tillægsbevilling på 659.000 kr. i 2019 til dækning af udgifter til personale og indkøb af ordinær uddannelse
- at der bliver meddelt tillægsbevilling på -669.000 kr. i 2020, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og tillægsbevilling på 669.000 kr. i 2020 til dækning af udgifter til personale, indkøb af ordinær uddannelse og revision

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet Vallensbæk Jobcenters ansøgning om tilskud til projekt ”Opkvalificering til transportområdet” i Vallensbæk og Ishøj kommuner.

Formålet er dels at imødekomme transporterhvervets aktuelle rekrutteringsbehov, dels at hjælpe kontanthjælpsmodtagere fra Vallensbæk og Ishøj kommuner i job inden for transportområdet via en virksomhedsrettet indsats kombineret med opkvalificering og individuel støtte.

Projektet giver mulighed for at bevilge nogle relativt dyrere kørekort til flere borgere, og ansætte en deltidsmedarbejder, der er dedikeret til netop denne indsats. Indsatsen skal bestå af opsøgende indsats over for transportvirksomheder, opkvalificering af ledige og individuelt jobmatch, hvor medarbejderen tager den ledige med ud på arbejdspladser i en håndholdt indsats.

Blandt de eksisterende 250 jobparate kontanthjælpsmodtagere i jobcentret angiver 10-15 procent, at de søger job inden for transportområdet eller har formelle kvalifikationer, som bevirker, at de umiddelbart kan visiteres til målgruppen. På den baggrund ventes cirka 65 borgere fra Vallensbæk og Ishøj at indgå i projektet.

Projektperioden er december 2018 – december 2020.

Succeskriterier
Succeskriteriet er, at 40 borgere fra Vallensbæk og Ishøj opnår ansættelse inden for transportområdet. Alle kontanthjælpsmodtagere, der har lønnet beskæftigelse, tæller med, uanset om det er ansættelse på fuld tid eller få timer om ugen.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Jobcenteret modtager et tilskud fra projektet på 659.000 kr. i 2019 og i 2020, der dækker indsatsen i Vallensbæk og Ishøj kommuner i 2019. Tilskuddet bliver anvendt til udgifter til frikøb af medarbejder (deltid) og køb af ordinær uddannelse, der understøtter muligheden for ansættelse inden for transportområdet.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Projektet støtter de ledige til at træde ind på arbejdsmarkedet og hænger sammen med visionen om, at Vallensbæks borgere er selvforsørgende. (delvision 1)

Kommunikation

Ishøj Kommune orienteres om projektet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Projekt 'Flere Skal Med - Frontrunner'

Beslutningstema

Orientering om nyt, eksternt finansieret projekt ”Flere skal med - Frontrunner”, som er målrettet udsatte ledige fra Vallensbæk og Ishøj kommuner. Projektet bygger videre på erfaringer fra JobFirst-projektet, som nu er evalueret. Vallensbæk Kommune modtager finansiering til projektet, og der skal derfor meddeles bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Beskæftigelse indstiller,

- at orienteringen om, at jobcenteret igangsætter ’Flere Skal Med Frontrunner’, som eksternt finansieret projekt for aktivitetsparate borgere i kontanthjælpssystemet, bliver taget til efterretning
- at der bliver meddelt tillægsbevilling på -907.000 kr. i 2019, som et fast tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
- at der bliver meddelt tillægsbevilling på -907.000 kr. i 2019, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis jobcenteret indfrier aktivitetskrav om at 85 procent af målgruppen får en personlig jobformidler
- at der bliver meddelt tillægsbevilling på -1.210.000 kr. i 2019, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis jobcenteret indfrier aktivitetskrav om at 40 procent af målgruppen deltager i virksomhedsrettet aktivitet
- at der bliver meddelt tillægsbevilling på 3.024.000 kr. i 2019 vedrørende udgifter til sagsbehandlere, jobformidlere, projektledelse, administration og revision
- at orienteringen om den afsluttende evaluering på JobFirst-projektet bliver taget til efterretning

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet Vallensbæk Kommunes ansøgning om tilskud til projekt ”Flere skal med - Frontrunner” i Vallensbæk og Ishøj kommuner.

Jobcenter Vallensbæk er ét blandt 15 jobcentre i hele landet, der får penge til at gennemføre den særlige virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate borgere, som typisk har været væk fra arbejdsmarkedet i årevis. Målet er at få flere i job.

Projektet skal bygge videre på erfaringerne fra projektet JobFirst (2016-2018), hvor STAR netop har offentliggjort en afsluttende national evaluering og de foreløbige erfaringer fra Flere Skal Med (2017-2019), der har vist, at indsatserne giver en markant positiv ændring for de pågældende borgere.

Flere skal Med – Frontrunner

Med den nye indsats skal flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere opnå hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Målgruppen består af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Der er 398 borgere i jobcentret, heraf 79 ledige fra Vallensbæk og 319 fra Ishøj.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er en gruppe som ikke umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det skyldes fysiske og psykiske barrierer, utilstrækkelige dansksproglige kompetencer og ofte en kombination af disse.

Sammenlignet med befolkningen generelt viser en kortlægning fra STAR, at målgruppen er kendetegnet ved, at en højere andel er enlige forsørgere, har et væsentligt lavere uddannelsesniveau, en markant højere andel har været anbragt som barn, de har hyppigere kontakt til sundhedssystemet, flere har en kriminel historik og de har alle en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. Halvdelen er ikke-vestlige indvandrere.

Målgruppe og indsatsen følger tre spor:

- Borgere med jobpotentiale får en afklaring af kompetencer og får en personlig jobformidler og en virksomhedsrettet indsats, med aktiv støtte fra jobcentrets jobformidler; formålet er at opnå ansættelse i småjob / ordinær beskæftigelse
- Borgere, der er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal have sin sag forelagt kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam
- Socialforvaltningen eller sundhedsafdelingen inddrages, hvis borgere vurderes at være ude af stand til at deltage i projektet eller anden beskæftigelsesrettet indsats på grund af meget alvorlige sociale og helbredsmæssige udfordringer.

Projektperioden er fra den 1. december 2018 til den 31. december 2019.

Der er overlap mellem målgruppen for Flere Skal Med Frontrunner og JobFirst, idet begge projektet drejer sig om at arbejde virksomhedsrettet med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. De gode erfaringer fra JobFirst bliver ført videre i Flere skal med – Frontrunner.

Evaluering af Jobfirst

JobFirst blev gennemført i perioden 1.3. 2016 – 31.3. 2018. JobFirst var målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceydelsesborgere. Det var borgere med varig begrænset arbejdsevne og borgere med komplekse helbredsproblematikker, sociale udfordringer, misbrug som typisk ikke umiddelbart

vurderes at kunne komme i job. Da projektet gik i gang havde mange af borgerne fokus rettet mod førtidspensionering.

Indsatsen havde særligt fokus på at opnå ordinære timer kombineret med intensiv mentorstøtte, hyppig opfølgning samt håndtering af borgernes udfordringer ud over ledighed i parallelindsatser.

Den nationale evaluering viser, at JobFirst har haft positive effekter på omfanget af ordinære timer for målgruppen. Målt halvandet år efter indsatsstart havde godt 19 procent af borgerne i JobFirst i gennemsnit opnået løntimer. De borgere som er kommet i beskæftigelse har i gennemsnit fem timers lønarbejder/ugen.

Fra Ishøj og Vallensbæk deltog 100 udsatte ledige, og heraf opnåede 36 borgere løntimer i samme periode. Enkelte er helt ude af offentlig forsørgelse, mens flertallet har opnået ansættelse i småjobs og modtager supplerende kontanthjælp ved side af.

Fra Vallensbæk gik 11 borgere i job, herunder i småjobs. Når man ser på målgruppen, der som udgangspunkt er meget langt fra arbejdsmarkedet, er det et flot resultat, at så mange opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Tilsagnet udgør et maksimalt tilskud på 3.024.000 kr. Heraf vedrører 2.424.000 kr. indsats for borgere fra Ishøj Kommune, mens 600.000 kr. vedrører borgere fra Vallensbæk Kommune.

Vallensbæk Kommune modtager 907.000 kr., svarende til 30 procent af tilsagnsbeløbet, som udbetales uden aktivitetskrav. Udbetaling af den resterende del er betinget af opfyldelse af specifikke aktivitetskrav.

Tilskuddet på 907.000 kr., svarende til 30 procent af tilsagnsbeløbet udbetales, hvis 85 procent af indsatsgruppen har fået tildelt en jobformidler i løbet af projektperioden.

Tilskuddet på 1.210.000 kr., svarende til 40 procent af tilsagnsbeløbet udbetales, hvis minimum 40 procent af indsatsgruppen deltager i virksomhedsforløb i mindst én måned i løbet af 4.kvartal 2019.

Tilsagnsbeløbet anvendes til sagsbehandlere, jobformidlere, projektledelse, administration og revision. Der vil kunne blive afholdt udgifter i takt med, at man modtager tilskud fra staten.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Indsatsen for at hjælpe borgere i job skal ses i lyset af udviklingsstrategiens fokus på at ville understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet samt understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. (delversion 1)

Kommunikation

Ishøj Kommune orienteres om bevillingen.

Jobcenteret skal udarbejde en afsluttende rapport til STAR.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne 2018

Beslutningstema

Orientering om den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne 2018 og fremadrettet.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning

Sagsfremstilling

Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet blev i forbindelse med kommunalreformen indført for at give kommunerne et økonomisk incitament til at holde borgerne så raske som muligt.

Kommunerne betaler en andel af udgifterne, når borgerne bliver indlagt eller får ambulant behandling i regionen. Kommunerne betaler også en andel af udgifterne til sygesikringen. Denne betaling kaldes ”kommunal medfinansiering” og bliver afregnet ved månedlige opkrævninger fra regionen.

Sagen bliver fremlagt, fordi der i løbet af 2018 har vist sig at være vanskeligheder med at få de rette data fra regionen i en detaljeringsgrad, der ville gøre det muligt at forudse det stigende udgiftsniveau. Forvaltningen har fulgt udviklingen tæt, og håndteret det stigende udgiftsniveau i budgetopfølgningerne.

Regnskab 2018
Regnskabet for 2018 viser et forbrug på den kommunale medfinansiering på 69,21 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på knap 7,2 mio. kr. eller 11,8 % i forhold til KL’s og Sundhedsdatastyrelsens prognose.

Hvert år fastsætter KL og Sundhedsdatastyrelsen en prognose for den aktivitetsbaserede medfinansiering for alle kommunerne på baggrund af Økonomiaftalen. Vallensbæk Kommune har igennem de seneste år valgt at følge KL’s og Sundhedsdatastyrelsens prognose i forhold til budgetlægningen på området.

Til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 blev der givet knap 3,1 mio. kr. i tillægsbevilling til medfinansieringen på baggrund af afregningen for det første halvår 2018. Der blev ikke søgt om yderligere tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, da de fremskrevne tal på området højest indikerede et yderligere medforbrug på 0,4 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabet for 2018 dermed et merforbrug på 4,1 mio. kr., svarende 6,3 %.

Forklaring til merforbruget
KL og forvaltningen har analyseret årsagerne til merforbruget på den kommunale medfinansiering. Analysen peger på tre årsager, der alle har bidraget til de større kommunale medfinansieringsudgifter i Vallensbæk Kommune:

- en stigning i aktiviteten
- et ændret forbrug af sundhedsydelser mellem aldersgrupper
- et ændret forbrug af sundhedsydelser mellem sundhedsområder (sygehus/almen praksis)

Den største stigning inden for medfinansieringsudgiften fra 2017 til 2018 (januar – november) er sket inden for kræftområdet (blandt andet brystkræft og prostatakræft).

Det største fald er sket inden for udgifter til fødselsområdet. Dette fald stemmer overens med, at der er et generelt fald i aktiviteten for de 0-2 årige, mens aktiviteten for alle øvrige aldersgrupper er steget. Faldet kunne indikere, at indsatsen i Sundhedsplejen har haft en positiv indvirkning på medfinansieringsudgifterne.

I 2018 blev aldersdifferentieret afregning af kommunal medfinansiering implementeret for somatik (fysiske sygdomme) og sygesikringsområdet (almen praksis). Aldersdifferentieringen blev ikke implementeret for psykiatriområdet. Ændringen er sket for at øge medfinansieringen for aldersgrupper, hvor kommunerne i højere grad forventes at kunne forebygge kontakt til sygehusvæsenet og sygesikringsområdet. Kommunerne skal nu betale en procentvis større andel af taksten for sundhedsydelserne for de 65+ årige og en endnu større andel for de 80+ årige og for de 0-2 årige.

Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet udgav i juni 2016 en rapport om ændring af den kommunale medfinansiering. Rapporten angiver de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af en differentieret kommunal medfinansiering og en ændret beregningsmetode, som samlet set kun ville give merudgifter for maksimum 0,3 mio. kr. i Vallensbæk Kommune. På baggrund af ovenstående virker de merudgifter, som Vallensbæk Kommune har oplevet i 2018 uforståelige.

Budget 2019 og 2020
Budgettet for medfinansieringen i 2019 i Vallensbæk Kommune blev budgetlagt med 62,945 mio. kr. på baggrund af KL's og Sundhedsdatastyrelsens prognose (udgivet sommeren 2018 med udgangspunkt i Økonomiaftalen). I budget 2019 vil på nuværende tidspunkt være en forventet merudgift på ca. 7,7 mio. kr., svarende til ca. 12,3 % med udgangspunkt i regnskabet for 2018 (prisfremskrevet til 2019).

KL og Sundhedsdatastyrelsen har i september 2018 udgivet en ny prognose for 2019 (på baggrund af afregningen for januar-juni 2018). Hér er Vallensbæk Kommunes udgift for 2019 beregnet til 68,7 mio. kr., hvilket ligeledes ligger under udgiftsniveauet fra 2018.

Budgettet for medfinansieringen i 2020 i Vallensbæk Kommune er på 59,735 mio. kr.

Fremadrettet

Administrationen samarbejder med en række kommuner, som også står med pludselige og store merudgifter på medfinansieringsområdet i 2018 og fremadrettet. Der blev afholdt et fællesmøde i Nyborg den 18. december 2018, og der er sendt et brev til sundhedsministeren og økonomi- og indenrigsministeren om udfordringerne for Vallensbæk Kommune. Brevet er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vil gennemgå enkeltforløb på udvalgte diagnoseområder – for eksempel kræftområdet - for at afdække medfinansieringsudgifter til konkrete borgerforløb.

I Vallensbæk Kommune arbejdes der generelt på at reducere medfinansieringsudgifterne – blandt andet i Sundhedsplejen, akutfunktionen, rehabiliteringsindsatsen, tidlig sygdomsopsporing til reduktion af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser, etablering af midlertidige boliger, forløbsprogrammerne for kronisk syge, rygestopkurserne og andre sundheds- og motionstilbud, kostvejledning, livstilskurser, kostgrupper mm.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der bliver anvist finansiering af merforbruget på medfinansieringen i 2018 i forbindelse med regnskabet 2018, jf. tidligere orientering.

Området vil blive fulgt tæt ved budgetopfølgningerne i 2019 og vil få særskilt opmærksomhed i ved budgetlægningen for 2020 og frem, hvor der mangler midler.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Blev taget til efterretning.

TMU - Valg af vejbelysning langs letbanestrækning på Ring 3

Beslutningstema

Beslutning om valg af armatur til belysningsanlægget i forbindelse med letbanens etablering og tilhørende finansiering af belysningsanlægget.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at model 2, med københavner-armaturer på hele strækningen, bliver valgt til belysning langs letbanen i Vallensbæk Kommune

- at finansiering af basisudgift på 108.000 kr. bliver finansieret via det eksisterende budget og at merudgift til model 2 – hvis denne vælges - på 237.000 kr. bliver finansieret gennem Ørsted som beskrevet i sagen

Sagsfremstilling

Hovedstadens Letbane har i samarbejde med Ørsted udarbejdet et projekt for belysningsanlægget langs Søndre Ringvej. Projektet indeholder basisløsning for valg af armatur på lyskilderne langs strækningen. Projektet er en ændring i forhold til det eksisterende belysningsanlæg, og derfor har Hovedstadens Letbane og Ørsted kaldt projektet ”ændringsprojektet”.

Projektet kan ændre sig i takt med, at projektet omkring letbanen bliver mere detaljeret, ligesom prisen er den forventede pris på nuværende tidspunkt. Den endelige pris kan først blive fastsat, når indkøbsprisen er kendt.

Der er to modeller for, hvilket armatur kommunen kan vælge. Forvaltningen anbefaler model 2.

Model 1 – basisløsning – to typer armatur:
Hovedstadens Letbane og Ørsted projekterer og etablerer belysningsanlæg i overensstemmelse med det gennemførte udbud for letbanen.

Kommunen afholder som følge af princippet ”nyt for gammelt” de omkostninger, der svarer til den værdiforøgelse, der ligger i at modtage et nyt belysningsanlæg med længere levetid og lavere driftsomkostninger end det eksisterende belysningsanlæg i kommunen.

I basisløsningen bliver der etableret københavner-armatur fra krydset Vallensbæk Torvevej/Søndre Ringvej til kommunegrænsen ved Ishøj. I dag er der også københavner-armatur (ældre modeller) på samme strækning. Udskiftningen af armaturet er en del af letbaneprojektet.

Københavner-armatur er vedhæftet som bilag.

Fra krydset Vallensbæk Torvevej/Søndre Ringvej til kommunegrænsen ved Brøndby bliver der etableret Iridium L- og Iridium mini-armaturer. Iridium L og Iridium mini har samme udseende, men der er forskel på størrelsen af armaturerne.

Iridium-armatur er vedhæftet som bilag.

Vallensbæk Kommune er forpligtiget til at betale et bidrag på op til 108.000 kr. for basisløsningen (endelig pris kan først fastsættes, når realiserede indkøbspriser kendes) jf. princippet om ”nyt for gammelt”.

Der skal forventeligt anvendes 37 stk. Iridium L og 14 stk. Iridium Mini armaturer på Søndre Ringvej ved model 1.

Model 2 – københavner-armatur på hele letbanestrækningen
I model 2 kan Vallensbæk Kommune vælge at etablere et ensartet vejbelysningsanlæg med københavner-armaturer langs hele letbanestrækningen i kommunen.
Vallensbæk Kommune anvender københavner-armaturer mange steder (veje og parker), og i forbindelse med ændringer/nye vejbelysningsanlæg etableres der lyskilder med københavner-armaturer.

Model 2 er dyrere end model 1, men giver et ensartet udseende langs strækningen. Forvaltningen anbefaler, at model 2 bliver valgt.

Der er en merpris på 4.600 kr. pr. stk. for et stort københavner-armatur og en merpris på 4.800 kr. pr. stk. for et lille københavnerarmatur i stedet for det Iridium L-armatur, der er i basisløsningen. Da det er 37 stk. Iridium L og 14 stk. Iridium Mini-armaturer, der skal udskiftes til københavnerarmaturer, vil det være en samlet meromkostning til udskiftning på 237.400 kr.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der er forskellige muligheder for finansiering af belysningsanlægget. Som sagt vil de endelige priser først være kendt, når armaturerne bliver købt ind.

Muligheder ved valg af model 1:

Kommunen betaler obligatorisk bidrag til basisløsning på op til 108.000 kr. Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med basisløsningen. Finansieringsmulighederne for dette ser sådan ud:

1. Beløbet kan finansieres gennem Hovedstadens Letbane. Finansieringsbetingelserne kendes dog ikke endnu.

2. Beløbet bliver finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget.

Forvaltningen anbefaler forslag 2 i forhold til finansiering af basisløsningen.

Muligheder ved valg af model 2:

Der er en meromkostning ved at københavner-armaturer i stedet for Iridium L- og Iridium Mini-armaturer. Meromkostningen er 237.400 kr. Dette beløb dækker anskaffelsen af københavner-armaturerne og kommer oven i bidraget til basisløsning på 108.000 kr. Den samlede omkostning i model 2 bliver derfor 345.400 kr.

Det obligatoriske bidrag på 108.000 kr. kan blive finansieret på to måder, som beskrevet under model 1.

Meromkostningen ved model 2 kan også finansieres på to måder. Forvaltningen anbefaler, at finansieringen sker som en afdragsmodel hos Ørsted (forslag 1 herunder), da det dermed bliver samme model, som ved kommunens øvrige belysningsanlæg.

1. Meromkostningen på 237.400 kr. kan finansiereres gennem Ørsted med 10 års afdrag og en rentesats på 3 pct. + diskontoen. Diskontoen er aktuelt 0,0 pct. Dette giver en samlet renteudgift på 26.684 kr. Det forhøjede abonnement til Ørsted vil blive dækket af driften i Vej og Park

Eksempel på tilbagebetaling over en 10 årig periode ville være:	
Beløb	237.400,00 kr.
Rente	3%
År	10
Terminer pr. år	4
Total betaling pr. år	26.408,00 kr.
Rentr i alt for hele låneperioden	26.684,00 kr.

2. Meromkostningen på 237.400 kr. bliver håndteret som en budgetbevilling.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby og har sammenhæng til delvisionen om et grønt byliv med central beliggenhed.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Letbane på Ring 3.
Lov om offentlige veje m.v.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.. DEN 15-01-2019

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Anbefales.

TMU - Vallensbæk Stationstorv Nord - nyt plangrundlag

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om forvaltningen skal udarbejde en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Vallensbæk Stationstorv Nord.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.
Center for Teknik indstiller,

- at forvaltningen går i gang med at udarbejde forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der ændrer byggemulighederne for Vallensbæk Stationstorv Nord

Sagsfremstilling

Ejeren af den nordlige del af Vallensbæk Stationstorv har været i dialog med forvaltningen om mulighederne for at bygge oven på Fitness World langs den nordlige side af S-banen.

I dag gælder lokalplan nr. 81 fra 2008 og Lokalplan nr. 81.1 fra 2017. Begge giver mulighed for at opføre byggeri i seks etager som tre længer rundt om torvet. På den østlige side er der allerede opført et seniorbofællesskab i fire etager oven på etage med parkering og selve centeretagen. Den vestlige fløj er kommunens Kultur- og Borgerhus.

Den sydlige fløj langs S-banen er nu aktuel, da ejer her ønsker at bygge 50 nye boliger.

Siden Lokalplan nr. 81.1 blev vedtaget, er byudviklingen i Vallensbæk gået stærkt. Der er flere lokalplaner undervejs i byområderne tæt på centret som vil give mulighed for nye boliger andre steder i kommunen, som også er placeret tæt på stationstorvet.

Der er også vedtaget en ny udviklingsstrategi, der giver retning for den kommende kommuneplanlægning. Et af målene i strategien er at tiltrække nye vidensvirksomheder og liberale erhverv til kommunen. Disse erhverv har mange ansatte, så en central placering tæt på stationen er ofte afgørende for deres valg af placering.

De centrale arealer omkring Vallensbæk Stationstorv kan derfor være mere oplagte til andre funktioner end flere boliger. Med et stigende indbyggertal vil der sandsynligvis også blive behov for flere centerfunktioner, som skal ligge centralt og inden for bymidteafgrænsningen fastsat efter planloven.

Derfor anbefaler forvaltningen at påbegynde et nyt plangrundlag for Vallensbæk Stationstorv Nord, der tager afsæt i den aktuelle byudvikling og undersøgelser af hvilken planlægning, der er grundlag for.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter delvision 2 i udviklingsstrategien – Grønt byliv med central beliggenhed.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven, kap. 4 og 5.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.. DEN 15-01-2019

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Godkendt.

TMU - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have

Beslutningstema

Center for Teknik fremlægger forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have, til offentlig høring i fire uger.

Planforslaget omfatter indretning af i alt fire etageblokke og seks rækkehusstænger i området ved Torbenfeldvej, Vejlegårdsvej og Liselundsvej.

INDSTILLING

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

Center for Teknik indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have bliver sendt i offentlig høring i fire uger fra den 5. februar 2019 til den 5. marts 2019
-
- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have bliver sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det foreløbigt er vurderet, at planen ikke medfører væsentlige indvirkning på miljøet
-
- at der bliver afholdt dialogmøde i høringsperioden

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2018, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1.

Den nye lokalplan markerer et paradigmeskift i forhold til reguleringsniveauet i kommunens lokalplaner for byudviklingsprojekter. Fremover skal nye lokalplaner være projektlokalplaner, der via en stram regulering og skarpe bestemmelser, udelukkende gør det muligt at opføre det skitseprojekt, der har sat lokalplanen i gang.

En ny lokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1 vil give mulighed for at realisere det konkrete skitseprojekt ”Carolines Have” udarbejdet af JJW arkitekter. Projektet består af etageboliger i op til seks etager og rækkehuse i henholdsvis tre og to etager.

Eksisterende forhold

Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1 består i dag af tre mindre erhvervsejendomme. Området er omfattet af Lokalplan nr. 35 for et industri- og værkstedsområde i den sydlige del af kommunen. Lokalplan nr. 35 fastsætter områdets anvendelse til mindre industri- og værkstedsvirksomheder, med mulighed for at indrette én bolig til indehaver, bestyrer eller portner. Derfor ligger der også enkelte enfamiliehuse på grundene.

Luftfoto af Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 6 og Torbenfeldvej 1 er vedhæftet som bilag.

Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 6 og Torbenfeldvej 1 ligger i kommuneplanens rammeområde 3-BE2, 'Omdannelse ved Vejlegårdsvej'. Liselundsvej 4 ligger i kommuneplanens rammeområde 3-B295, 'Nye rækkehuse i Lokalplan nr. 35'.

Rammeområde 3-BE2 rummer mulighed for opførelse af blandet etagebebyggelse i op til fem etager med en bebyggelsesprocent på op til 75 for området som helhed. Rammeområde 3-B295 rummer mulighed for at opføre rækkehuse i op til to etager med en bebyggelsesprocent på op til 50 for området som helhed.

Den eksisterende lokalplan har ikke mulighed for at bygge boliger i større omfang, og kommuneplanrammerne indeholder også begrænsninger i forhold til etager, højder og bebyggelsesprocenter. De gældende planer har heller ikke et krav om parkering under terræn, hvilket det nye forslag til lokalplanen nr. 103 har.

Derfor kræver projektet både en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for at kunne blive realiseret.

Forslag til Lokalplan nr. 103 - Carolines Have
På økonomiudvalgsmødet d. 20. juni 2018 var JJW Arkitekter inviteret til at præsentere skitseforslaget "Carolines Have". På mødet var Kommunalbestyrelsen inviteret til deltage, og der var mulighed for at stille spørgsmål til arkitekterne.

Med udgangspunkt i det præsenterede forslag besluttede Økonomiudvalget at iværksætte udarbejdelse af en ny projektlokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1.

Strukturen i lokalplanforslaget er at give mulighed for at opføre etageboliger i op til seks etager langs Vejlegårdsvej og rækkehuse mod de lave boligområder mod vest i henholdsvis tre og to etager. Etageboligerne bliver konstrueret i flere niveauer fra seks til tre etager. Bygningerne er højest ved Vejlegårdsvej og bliver lavere mod vest. Derved sker der en gradvis nedtrapning af bebyggelsen fra Amalieparken til de fritliggende, lave enfamiliehuse mod vest.

Illustration med princip for facader og bygningshøjder for Carolines Have er vedhæftet som bilag.

Lokalplanforslagets friarealer bliver opdelt i fælles og offentligt tilgængelige områder på terræn og i private haver og tagterrasser. De fælles friarealer er en række forbundne grønne rum, der binder bebyggelsen sammen på tværs af boligtyper og færdsel. På friarealerne vil der blive etableret LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) i form af kanaler og bassiner.

Der bliver etableret minimum 70 parkeringspladser i kælder under terræn, men for at sikre tilstrækkelig med parkering bliver der også etableret minimum 30 parkeringspladser på terræn.

Ændringer fra skitseprojektet til planforslag
Siden det blev besluttet at sætte gang i projektlokalplanen er der sket enkelte justeringer af projektet. Justeringerne bunder i tekniske forhold inden for lokalplanområdet.
Parkeringskælderen var i skitseforslaget placeret under blok B og blok C med nedkørsel mellem blok A og blok B. Efterfølgende er arkitekterne blevet opmærksomme på, at der ligger en større regnvandsledning i skellet mellem Torbenfeldvej 1 og Vejlegårdsvej 45. Skellet er markeret med den fede røde streg på kortet herunder til højre.

Parkeringskælderen er derfor blevet justeret, så den ikke krydser ind over regnvandsledningen, og nedkørslen er blevet flyttet ned mellem blok C og blok D. Lokalplanen fastholder, at der stadig skal etableres minimum 70 parkeringspladser i kælderen.

Ændringer fra skitseprojektet til planforslag er vedhæftet som bilag.

Det ene bassin, der var projekteret til LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand) var i skitseforslaget planlagt til at blive etableret der, hvor nedkørslen til parkeringskælderen nu er placeret. Derfor er det blevet flyttet op mellem blok A og blok B.

Der er skabt mulighed for at placere solceller på tagene over 6. etage. I skitseprojektet var der ikke tegnet solceller, men af hensyn til energikrav i Bygningsreglement 2018 er der blevet tilføjet en mulighed for at placere solceller på de øverste tage. Solcellerne skal være placeret under murkronen, så de ikke er synlige fra terræn eller fra øvrige udendørs opholdsarealer.

I det oprindelig skitseprojekt var skure til affald placeret i vejskel mod Torbenfeldvej og Liselundsvej. Af hensyn til oversigtsforhold ved de to overkørsler er der blevet indlagt en byggelinje 3 meter fra skel mod Torbenfeldvej og Liselundsvej. Affaldsskurene er som følge heraf blevet flyttet 3 meter ind på grunden.

Nyt kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget bliver ledsaget af kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2016.
Kommuneplantillægget består af to rammeområder. Rammeområde 3-B113 - Carolines Have etageboliger og 3-B203 - Carolines Have Rækkehuse.
De nye rammeområder erstatter dele af rammeområde 3-B295 og 3-BE2.

Rammerne ændres, så der fremover vil være mulighed for at bygge i op til seks etager i 22,5 meters højde ud mod Vejlegårdsvej og tre etager i 11,5 meters højde mod de eksisterende fritliggende enfamiliehuse vest for planområdet. Bebyggelsesprocent hæves fra 75 til 140 for rammeområde 3-B113 og fra 50 til 70 for rammeområde 3-B203. Parkeringsnormen for de to områder forbliver uændret, dvs. 1 parkeringsplads pr. bolig for rammeområde 3-B113 og 1,5 1 parkeringsplads pr. bolig for rammeområde 3-B203.
Derudover ændres kravet om 8 meter fra 1. sals vindue til naboskel ved rækkehusene til 5 meter.

Miljøvurdering

Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Center for Teknik har ved den indledende screening vurderet, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning.

Det anbefales derfor, at der ikke bliver udarbejdet en miljøvurdering.

Ny høringsproces
15. juni 2017 kom der en planlovsændring, der har gjort det muligt at nedsætte høringsfristen for lokalplaner og kommuneplantillæg. Kommunalbestyrelsen kan nu forkorte fristen, så høringsfristen er tilpasset projektets omfang, minimum er dog to uger. Større og meget komplekse projekter skal dog fortsat sendes i høring i otte uger.

Center for Teknik indstiller, at høringsperioden for Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have sættes til fire uger. Høringsperioden på fire uger er begrundet i, at planforslagene indeholder justeringer i forhold til de planer, de afløser, hvor den væsentligste ændring er, at der er kommet en etage mere på for etageboliger og rækkehuse, og at bebyggelsesprocenterne er hævet.

Center for Teknik foreslår, at der bliver afholdt et dialogmøde i høringsperioden. Det er planen, at dialogmødet bliver holdt den 7. februar 2019. Alle de høringsberettigede borgere får en invitation til dialogmødet i høringsbrevet sammen med en kopi af planen.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Hvis lokalplanen bliver godkendt, er det forventningen, at der í 2020 er 90 boliger klar til indflytning. Boligerne vil henvende sig til børnefamilier. Det er forventet, at der vil flytte cirka 230 nye borgere ind, hvor af cirka en tredjedel forventes at være børn.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre en række mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er med til at sikre kvalitet i byggeriet, grønne byrum og klimasikring.

Kommunikation

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have, i offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside den 5. februar 2019 med høringsfrist den 5. marts 2019.

Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget, herunder naboer i kvarterene omkring lokalplanområdet.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal afholdes dialogmøde i høringsperioden, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

Retsgrundlag

Planloven kap. 5 og kap. 6
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.. DEN 15-01-2019

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe C (3 stemmer), i alt 3 stemmer.

Gruppe A (2 stemmer) undlod at stemme, i alt 2 stemmer.

Indstillingen var herefter anbefalet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Indstillingen blev sat til afstemning punkt for punkt.

Første indstillingspunkt:

Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

”Perioden med offentlig høring ændres til 8 uger.”

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe O (1 stemme).

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

Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

Indstillingspunktet blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

Indstillingspunktet blev herefter anbefalet.

Andet indstillingspunkt:

Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

”Der udarbejdes miljørapport, som medsendes i den offentlige høring.”

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe O (1 stemme).

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

Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

Indstillingspunktet blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

Indstillingspunktet blev herefter anbefalet.

Tredje indstillingspunkt:

For stemte alle.

Indstillingspunktet blev herefter anbefalet.

TMU - Kløvervænget - forslag til trafikændringer efter dialogmøder

Beslutningstema

I forbindelse med dialogmøder om infrastruktur i Nordmarken var der lagt op til, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for området. Det har vist sig, at det giver mere mening at se på enkelte områder særskilt. I denne sag bliver der kigget på området ved Kløvervænget.

Sagen har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2018.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

Center for Teknik indstiller,

- at der bliver indført standsnings- og parkeringsforbud langs begge sider af Promenaden og Kløvervænget
- at der bliver gennemført en række trafikmålinger på Promenaden og Kløvervænget med fire forskellige forudsætninger, som beskrevet i sagen under forslag til trafikforsøg

Sagsfremstilling

Denne sag gennemgår de input, der kom på dialogmøderne om Kløvervænget og Promenaden.

Der er blevet påpeget følgende opmærksomhedspunkter ved trafikafviklingen:

- at der er en oplevelse af, at der ofte holder biler og kassevogne parkeret på Kløvervænget og Promenaden. Det forringer oversigtsforhold for andre trafikanter og skaber utryghed for børn, der bevæger sig i området.
- at flere oplever, at minibusserne til de to institutioner for enden af Kløvervænget ofte kører for stærkt.
- at der er trængsel i morgen- og eftermiddagstimerne.

På dialogmøderne var deltagerne med til at komme med forslag til ændringer. Forslagene omkring Kløvervænget og Promenaden er:

- Undgå parkering af varebiler og kassevogne langs Promenaden og Kløvervænget (forslag 1)
- Etablering af chikaner/bump på Kløvervænget og Promenaden (forslag 2)
- Lukning af Kløvervænget før institutionerne, så institutionerne i stedet skal køre ud over Horsestien til Gymnasievej (forslag 3)

Illustration af forslag fra dialogmøderne er vedhæftet som bilag

Forvaltningen har foretaget en vurdering af forslagene:

Forslag 1 – Undgå parkering af varebiler og kassevogne langs Promenaden og Kløvervænget

Færdselslovens regler for parkering er de samme for alle køretøjer under 3.500 kg, uanset om der er tale om en mindre personbil eller en kassevogn.

Forvaltningen vurderer, at opsætning af færdselstavler med standsnings- og parkeringsforbud i begge sider langs Promenaden og Kløvervænget vil medføre, at færre parkerer her, og at oversigtsforholdene dermed vil blive gode. Nye færdselstavler skal opstilles med samtykke fra Politiet, så den endelige placering bliver aftalt med dem. Skiltene er efter Politiets samtykke permanente. Hvis de på et tidspunkt skal tages ned, så kræver det et nyt samtykke fra Politiet.

Standsnings- og parkeringsforbuddet kan også nedsætte trængsel og forbedre fremkommeligheden, da det ikke længere er nødvendigt at afvente modkørende, når man skal forbi en holdende bil.

Ulempen vil være, at der forsvinder parkeringsmuligheder fra området, og flere borgere har påpeget, at der til tider er mangel på parkeringspladser. Den øgede fremkommelighed vil også kunne medføre en højere hastighed, når parkerede biler ikke længere virker som chikaner ved at indsnævre vejen.

Forslag 2 – Chikaner/bump på Kløvervænget og Promenaden

Der er foreslået etablering af chikaner/bump på Kløvervænget og Promenaden for at nedsætte hastigheden. Både chikaner og bump kan have en nedsættende effekt på hastigheden.

Forvaltningen vurderer, at bump vil have en større effekt end opsætning af chikaner i form af vejindsnævringer. Det skyldes, at der er erfaring for, at lokalkendte bilister ikke nedsætter hastigheden igennem vejindsnævringer.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er ulemper ved etablering af bump, hvis man kører med den tilladte hastighed.

Forslag 3 - Lukning af Kløvervænget før institutionerne

Lukningen af Kløvervænget betyder, at biltrafik til institutionerne skal køre hen over Horsestien to steder. I 2006 blev tidligere overkørsler fra Gymnasievej til institutionerne over Horsestien nedlagt for at forbedre trafiksikkerheden på hovedstien. I stedet fik institutionerne overkørsel til Kløvervænget.

Ulempen ved en lukning af Kløvervænget vil være, at de krydsende biler på Horsestien vil nedsætte trafiksikkerheden for cykler og fodgængere på hovedstien. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale denne løsning.

Forvaltningens forslag til trafikforsøg
Center for Teknik anbefaler, at der bliver sat et forsøg i gang på Promenaden og Kløvervænget, der kan give erfaringer med afviklingen af trafikken i området og klarlægge hvilke løsninger, der har størst effekt.

Illustration af forvaltningens forslag til trafikforsøg er vedhæftet som bilag.

For at undgå kantparkering langs stamvejene bliver der sat færdselstavler op med standsnings- og parkeringsforbud i begge sider langs Promenaden og Kløvervænget. Skiltene bliver sat op, så de kan blive stående uanset udfaldet af forsøget.

Herefter bliver der lagt to vejbump ud, så bilister bliver opmærksomme på deres hastighed. Vej og Park har i forvejen to vejbump fra tilsvarende forsøg på Løkkekrogen, som kan bruges.

Illustration af vejbump er vedhæftet som bilag

Før de nye skilte og vejbump bliver sat op, bliver trafikken målt på to steder i en hel uge ad gangen. Det giver et billede af, hvordan biltrafikken er i dag. Der vil blive målt de samme steder, som der blev målt i foråret 2016, hvor der var byggeplads for de nye rækkehuse på kløvervejene.

Nu er byggeriet afsluttet, og det er muligt at undersøge hvilken konsekvens de nye boliger har på trafikken, og se hvor stor en del af trafikken, der er til institutionerne Kløverengen og Kirkebækskolen. Trafikmålingerne måler antal køretøjer i hver retning, hastighed og type af køretøj, så de giver et godt billede af trafikken på stamvejene.

Efter skiltene med standsning og parkeringsforbud er sat op, måler Vej og Park trafikken igen. Denne måling giver et billede af hastigheden, når fremkommeligheden på vejene er størst mulig.

Herefter bliver bumpene lagt ud, og der bliver målt igen. Herved kan bumpenes betydning for hastigheden blive kortlagt. Hvis bumpene har en gavnlig effekt på hastigheden, bliver de liggende i resten af forsøgsperioden.

Forsøget bliver evalueret første gang efter trafikmålingerne i foråret 2019 og sidste gang efter sommerferien 2019, hvor der også bliver analyseret på trafikmålinger fra ferieperioden, hvor Kirkebækskolen holder lukket.

Målingerne vil give overblik over trafikken til institutionerne og området i øvrigt, samt hastighed og størrelse på køretøjerne, der kører ad Promenadens nordlige del og Kløvervænget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Nye materialer til skiltning, forsøgsbumpene og trafiktællinger bliver afholdt inden for Vej og Parks driftsbudget.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Projektet understøtter delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed”, da det har givet mulighed for, at borgere og brugere har kunne få ejerskab for udviklingen i forbindelse med dialogprocessen.

Derudover bidrager det også til delvisionen ved at understøtte målet om, at vi igennem byudvikling og renovering skal skabe flere byrum og boligområder i høj kvalitet, der skaber livskvalitet for alle.

Kommunikation

Inden projektet går i gang, tager Center for Teknik kontakt til grundejerforeningerne i området, så de er informeret om formålet. Borgere i området får tilsvarende skriftlig besked med digital post, før Vej og Park sætter skilte med standsning og parkeringsforbud op.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.. DEN 15-01-2019

Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag:

Ind- og udkørslen fra Kirkebækskolen og Kløverengen genåbnes mod Gymnasievej. Hvor cykelstien krydses hæves cykelstien og markeres med sort/hvide felter, så både bilister og cyklister får skærpet opmærksomhed på krydsende trafik og også tvinges til at sætte hastigheden ned.

Kløvervænget lukkes før Kirkebækskolen og Kløverengen.

På Kløvervænget etableres kun chikaner til nedsættelse af hastigheden (ingen vejbump).

Der etableres parkeringspladser og legeplads på frie arealer rundt om Kirkebækskolen med tilkørsel (ikke gennemkørsel) fra Kløvervænget.

Der indføres standsnings- og parkeringsforbud på Promenaden, når ekstra parkeringspladser er etableret.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

Imod stemte Gruppe C (3 stemmer), i alt 3 stemmer.

For stemte Gruppe A (2 stemmer), i alt 2 stemmer.

Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte Gruppe C (3 stemmer), i alt 3 stemmer.

Imod stemte Gruppe A (2 stemmer), i alt 2 stemmer.

Indstillingen var herefter godkendt.

Gruppe A benyttede standsningsretten og begærede sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen.

Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse:

Socialdemokratiet kan ikke støtte vejbump m.v. på Kløvervænget idet det vil være meget generende for de dårlige elever på Kirkebækskolen, som skal passerer flere vejpump dagligt med risici for nakke- / rygskader.

Socialdemokratiet finder desuden at ingen af forslagene imødekommer beboernes ønsker efter dialogmøderne. Beboerne ønsker i al væsentlighed tilkørsel til Kirkebækskolen og Kløverengen via Gymnasievej. Beboerne på særligt Promenaden har desuden henledt opmærksomheden på, at der allerede ved etableringen af boligerne på Promenaden ikke var tilstrækkeligt parkeringspladser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Sagen blev sendt videre til Kommunalbestyrelsen uden en indstilling.

TMU - Vedtægtsændringer i Hovedstadens Letbane

Beslutningstema

Ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane vedrørende statens engagement i letbanen.

INDSTILLING

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

Direktionscentret indstiller,

- at de foreslåede ændringer af vedtægterne bliver godkendt

Sagsfremstilling

Denne sag er skrevet med udgangspunkt i skabelon udarbejdet af Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. En tilsvarende sag forventes behandlet i de øvrige deltagerkommuner inden den 30. januar 2019.
De tre ejere af Hovedstadens Letbane (staten, regionen og kommunerne) holdt i februar 2018 et møde, hvor transport-, bygnings- og boligministeren meddelte, at forligskredsen bag letbanen i Ring 3 på Christiansborg (V, S, DF, LA, RV, SF og K) står ved tilsagnet om et statsligt tilskud til letbaneprojektet, som det fremgår af principaftalen fra 2013 og lov om letbane på Ring 3.
Ministeren meddelte også, at Staten som en forudsætning for at give tilsagn til, at selskabet kunne underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører, ønsker en såkaldt ”Aarhus model” for statens engagement i Hovedstadens Letbane.
Det betyder, at staten udtræder af interessentskabet snarest muligt og altså ikke først, når letbanen går i drift, som det hidtil var forudsat. Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver bliver ikke berørt af statens udtræden. Efter statens udtræden vil anlægget og driften af letbanen være kommunernes og regionens projekt.
Statens udtræden har krævet en ændring af lov om letbane på Ring 3. Loven er ændret ved ændringslovforslag, der blev vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 13. december 2018.
Med den ændrede lov udtræder transport-, bygnings- og boligministeren af Hovedstadens Letbane I/S, ligesom bestemmelserne om ledelsen af selskabet (dvs. bestyrelsen) justeres som konsekvens af, at ministeren udtræder.
Statens endelige udtræden medfører rent praktisk, at vedtægterne for interessentskabet skal ændres.
Godkendelse af vedtægtsændringer
De 11 kommuner og Regionen Hovedstaden skal hver især godkende vedtægtsændringerne.
Ændringerne i vedtægterne vedrører bl.a. følgende forhold:

- Konsekvensrettelser, så det nu bliver afspejlet, at selskabet (kun) har to interessenter: regionen og kommunerne

- De enkelte interessenters ejerandele er beskrevet (Vallensbæks: 3,15 %)
- Sammensætning af bestyrelsen
- Der er sket en præcisering af tilkøb af administrative ydelser
- Statens økonomiske bidrag betegnes nu tilskud (og ikke indskud)
- Staten kan deltage som observatør på kvartalsmøder
- Indtil letbanen tages i brug til passagerdrift, varetages direktionsopgaven af direktøren for Metroselskabet. Herefter beslutter bestyrelsen, hvem der skal varetage opgaven

Med hensyn til sammensætningen af bestyrelsen har det været vigtigt at sikre en fortsat kompetent og bredt funderet bestyrelse. Den fremtidige bestyrelse sammensættes derfor på følgende vis:
Tre medlemmer bliver udpeget af kommunerne gennem Borgmesterforum (i dag udpeger Borgmesterforum to medlemmer)
Tre medlemmer bliver udpeget af Regionen (i dag udpeger regionen to medlemmer)
Op til tre øvrige medlemmer (eksterne), herunder bestyrelsesformanden, bliver udpeget af kommunerne gennem Borgmesterforum og Regionen i fællesskab
De nuværende fem statslige medlemmer af bestyrelsen udtræder, og det samlede antal bestyrelsesmedlemmer udgør derfor op til ni personer.
Medlemmerne af den nye bestyrelse udpeges på det interessentskabsmøde, hvor også vedtægterne formelt godkendes.
Som bilag vedlægges en udgave af vedtægterne med de foreslåede ændringer markeret.
Den videre proces
Ændringsloven træder i kraft den 1. januar 2019. Der skal snarest muligt herefter afholdes et ekstraordinært interessentskabsmøde (generalforsamling) således, at selskabets nye bestyrelse kan tiltræde.
Hvis vedtægtsændringerne bliver godkendt af Region Hovedstaden og kommunerne inden den 30. januar 2019, kan de godkendes på et ekstraordinært interessentskabsmøde, som forventes afholdt medio februar 2019.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De foreslåede vedtægtsændringer indebærer ingen yderligere økonomiske forpligtelser for kommunen.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Orientering gives til Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Retsgrundlag

Lov om letbane på Ring 3 m.v.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.. DEN 15-01-2019

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Anbefales.

Kvalitetsstandarder 2019 (efter høring)

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarderne for 2019 til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Kvalitetsstandarderne for 2019 er opdateret med sproglige præciseringer og enkelte nye afsnit. Samtidig er fire kvalitetsstandarder på socialområdet, der blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018, blevet tilføjet den samlede publikation ”Kvalitetsstandarder 2019”.

INDSTILLING

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

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at kvalitetsstandarderne for 2019 bliver godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger, genoptræning, hjælpemidler og det voksenspecialiserede område.

Høring
På møde den 4. december 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget høringsmaterialet, og udkast til kvalitetsstandarderne for 2019 blev sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Høringssvarene kan ses i de vedlagte bilag.

Ældrerådets høringssvar
1.4 Madservice og ernæring
Ældrerådet ønsker, at kommunen stiller en mikroovne til rådighed (eventuelt som udlån) for de borgere, som ikke råder over sådan en.

Størstedelen af borgerne modtager maden varm. Der er derfor ikke forvaltningens vurdering, at der er behov for, at kommunen stiller mikroovne til rådighed.

1.5 Egen tid
Ældrerådet er enige i forvaltningens præcisering af, at ”ved leverandørskift følger borgerens opsparede tid borgeren”.

1.9 Midlertidig bolig
Ældrerådet tager forvaltningens præcisering om at aflastningsophold kan som udgangspunkt visiteres to gange årligt af 1-14 dages varighed til efterretning.

1.12 Afløsning i eget hjem
Ældrerådet ønsker at tiden til afløsning udvides fra 4 til 6 timer. Således at der kan bevilges afløsning i op til 6 timer.

Forvaltningen kan oplyse, at det er relativt få borgere, der anvender ordningen. Samtidig er der en række andre tilbud, der kan aflaste pårørende i længere tid – eksempelvis daghjem og dagaktivitet.

Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er behov for at udvide tiden til afløsning.

1.15 Selvtræning
Ældrerådet tager ændringerne i kvalitetsstandard for selvtræning til efterretning, idet ældrerådet noterer, at revisitation til selvtræning kan finde sted.

Forvaltningen anbefaler, at borgere som udgangspunkt henvises til selvtræning i tre måneder. Træningsperioden kan løbende forlænges efter behov med tre måneder pr. henvisning.

2.2 Bleer og absorberende underlag
Ældrerådet er tilfreds med at bevillingskompetence for bleer og absorberende underlag hjemtages til sygeplejen i Vallensbæk kommune.

Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83
Ældrerådet ønsker at det fremgår, at tilsynsrapporter fremlægges for Ældrerådet, på linje med Social- og sundhedsudvalget.

Forvaltningen er enige heri. Det tilføjes i kvalitetsstandarderne at tilsynsrapporterne fremlægges for Ældrerådet.

Ændringer i kvalitetsstandarderne foretaget på baggrund af Ældrerådets høringssvar er markeret med grøn tekst.

Handicaprådets høringssvar
Indholdsfortegnelsen
Handicaprådet ønsker, at de enkelte afsnit i indledningen fremgår af indholdsfortegnelse.

Forvaltningen er enig heri. Det er opdateret i de vedlagte kvalitetsstandarder.

Overordnede visioner, mål og fokusområder
Handicaprådet mener, at det er positivt, at afsnittet er opdateret.

Handicaprådet ønsker dog en ændring i sidste del af afsnittet. Handicaprådet foreslår at der sættes ind også ved væsentligt nedsatte funktioner og ikke kun hvis en funktion er mistet, forebyggelse skulle jo gerne hvis muligt forhindre at en funktion mistes.

Forvaltningen er ikke enig her. Forvaltningen skriver følgende: ”Det er et mål for kommunen at de borgere som har mistet funktioner, støttes til at blive helt eller delvist selvhjulpne.” Som udgangspunkt betyder sætningen at alle borgere – også borgere med væsentligt nedsatte funktioner skal støttes til at blive helt eller delvist selvhjulpne.

1.5 Egen-tid & 1.6 klippekort
Handicaprådet mener det er godt, at det nu er præciseret at tiden følger borgeren ved leverandørskift. Handicaprådet foreslår i øvrigt at 1.5 ”egen-tid” skifter navn til borgerstyret tid, for at få et mere værdigt sprogbrug.

Forvaltningen ønsker at bevare begrebet ”egen-tid” da det er blevet et velkendt begreb i kommunen. Forvaltningen vurderer at en ændring af begrebet vil skabe forvirring blandt borgerne og i hjemmeplejen.

Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83
Handicaprådet mener ikke det er hensigtsmæssigt at låse sig fast på at uanmeldte tilsyn kun gennemføres én gang årligt. Handicaprådet mener der kan være situationer som kræver opretning og dermed at der bør fortages tilsyn flere gange i løbet af et år. Det er OK at man som udgangspunkt foretager et tilsyn.

Forvaltningen er enig heri. I dag er det sådan, at ved et aktuelt opstået behov iværksættes der et ekstraordinært tilsyn. Det tilføjes derfor til tilsynspolitikken.

Handicaprådet efterspørger desuden, at der beskrives krav til tilsynspersonalets kompetencer.

Forvaltningen er enig heri. Det tilføjes derfor at kommunens visitatorer udfører tilsynsbesøgene.

Handicaprådet foreslår desuden at der etableres trendanalyse af leverandører, så der på sigt kan komme et grundlag for at tage stilling til om det er nødvendigt med tilsyn af alle leverandører 1x per år.

Forvaltningen kan oplyse at der pt. kun er én privat leverandør af hjemmehjælp i Vallensbæk Kommune. Der er derfor ikke umiddelbart grundlag for at etablere en trendanalyse.

Handicaprådet ønsker desuden at resultatet af brugerundersøgelserne fremlægges i Handicaprådet. Det samme gælder opgørelser over klagesager som har med et eller flere områder i kvalitetsstandarderne at gøre.

Forvaltningen vil sende fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser til orientering til Handicaprådet. Forvaltningen kan desuden oplyse, at der ikke udarbejdes statistik over klagesager på ældreområdet.

Generelt
Handicaprådet mener at det er et godt skridt i den rigtige retning, at det fremgår direkte af teksten (i rødt), hvor der er foreslået tilføjelser/ ændringer/præciseringer.

Ønsket om en ændringslog består dog stadig.
Forvaltningen tager Handicaprådets kommentar til efterretning.

Ændringer i kvalitetsstandarderne foretaget på baggrund af Handicaprådets høringssvar er markeret med blå tekst.

Resumé af de ændringer der blev foreslået før høring
Indledningen
Afsnittet omkring visioner, mål og fokusområder tilpasses i forhold til kommunens nye udviklingsstrategi.

1.5 Egen tid og 1.6 Klippekort
Det præciseres at optjente timer følger borgeren i forbindelse med et eventuelt leverandørskift.

1.9 Midlertidig bolig
Det præciseres, at aflastningsophold som udgangspunkt visiteres to gange årligt af 1-14 dages varighed. Aflastningsophold kan eventuelt visiteres yderligere såfremt der er individuelle behov.

1.12 Afløsning i eget hjem
Det præciseres at afløsning i eget hjem skal bestilles hos leverandøren senest 3 hverdage før det kan leveres.

1.15 Selvtræning
Der er foretaget en række justeringer og sproglige korrektioner i kvalitetsstandarden for selvtræning. Indsatsens omfang er justeret således at borgerne som udgangspunkt henvises til selvtræning i 3 måneder – og ikke som tidligere i 1 år ad gangen.
Selvtræning kan fortsat forlænges ved vurderet behov.
Derudover er formålet med selvtræning opdateret og det er tilføjet at målet er at borgeren efterfølgende kan fortsætte i almindelige træningstilbud i foreninger eller i private træningscentre.

For en stor del af de borgere der har været henvist til selvtræning i 3 måneder vil Seniormotionen være et relevant tilbud efterfølgende.

2.3 Bleer og absorberende underlag
Sygeplejen i Vallensbæk Kommune har overtaget opgaven med bevilling af bleer og absorberende underlag fra Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden er konsekvensrettet i forhold til ændringen i bevillingskompetencen.

4.2 Specialtandpleje
Det præciseres at der opkræves brugerbetaling svarende til det maksimale beløb der kan opkræves. Beløbet er cirkulærereguleret og ændres årligt. I 2019 er beløbet 1.975 kr.

Nye kvalitetsstandarder
Der er tilføjet fire nye kvalitetsstandarder på socialområdet og kvalitetsstandarden for Socialpædagogisk Støtte er opdateret. Disse ændringer blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018 – og er indarbejdet i det samlede dokument ”Kvalitetsstandarder 2019”.

De fire nye kvalitetsstandarder på socialområdet er:

- Kvalitetsstandard for merudgiftsydelse
- Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug
- Kvalitetsstandard for ledsagerordning
- Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug

Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83
Som en del af kvalitetsstandarderne godkendes der hvert år en tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83. Tilsynspolitikken ligger som et bilag bagerst i publikationen.
Den eksisterende politik for tilsyn med ydelser leveret efter § 83 er opdateret. De væsentligste ændring er, at tilsynene fremover vil foregå systematiseret, og resultaterne fremlægges politisk én gang årligt i Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet. Derudover vil tilsynet blive udført systematiseret og der udvælges stikprøver på 5 procent af borgerne en gang om året.

Opdateringen af den gældende tilsynspolitik er en del af den handleplan som blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018 i forbindelse med fremlæggelsen af dette års tilfredshedsundersøgelse.

Ændringer i kvalitetsstandarderne foretaget på baggrund af forvaltningens forslag er markeret med rød tekst.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Serviceniveauet som er beskrevet i dokumentet ”Kvalitetsstandarder 2019” vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2019.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

De godkendte kvalitetsstandarder for 2019 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Sundhedsloven.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 15-01-2019

Anbefales med bemærkning om,

- at kvalitetsstandarden 1.12 Afløsning i eget hjem under punktet *Indsatsens omfang (hyppighed)* bliver rettet til følgende:
  ”Ydes i dagtimerne på hverdage i op til 6 timer pr. uge”

Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019

Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

Anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Borgmesteren orienterede om følgende:

- Den nye projektdirektør Connie Graul præsenteres på Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019

- Nyt vedr. Strandparken

- Status vedr. den nye svømmehal