

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 04-02-2019

**Mødedato** Mandag d. 04. februar 2019 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

VS Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	3
ØK Klimakommune Plus+.....	5
ØK Indsatser i relation til social kontrol.....	7
ØK Afrapportering Styringsdialog i den almene boligsektor 2018.....	9
ØK Orientering om kørselskontorets forgæves kørsler.....	12
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2018.....	15
ØK Udbud af daglige bankforretninger.....	16
ØK Formue- og gældspleje pr. 31. december 2018.....	18
ØK Whistleblower-ordning - udpegning af repræsentanter.....	20
Lukket: .....	21

# Punkt 1: VS Sundhedsaftale 2019 - 2023

29.30.08-A21-1-19

## Resume

Sundhedsaftalen for Region Midtjylland og de 19 kommuner er udsendt til høring med frist pr. 1. marts 2019.

Sundhedsaftalen høres i Velfærds- og Sundhedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Samtidig høres Ældreråd og Handicapråd og deres høringssvar vil foreligge til Byrådsmødet.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager udkast til Sundhedsaftale 2019 - 2023 til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at Sundhedsaftalen først sendes til Byrådets behandling, når den foreligger i endelig udgave.

## Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland sender hermed udkast til 'Sundhedsaftalen 2019-2023 – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance' i høring.

Processen har været i gang siden oktober 2017. Processen har indeholdt seminarer og workshops frem til ultimo juni 2018, hvorefter visioner, mål og aftaleområder blev sendt ud til lokalpolitiske drøftelser i kommuner, region og praktiserende lægers organisation (PLO). På møde 22. august 2018 drøftede Velfærds- og Sundhedsudvalget de fremlagte visioner og mål i en mere overordnet udgave.

Processen for sundhedsaftalen har været detaljeret og god og har løbende fået indarbejdet de behov, som Horsens Kommune har understøttet, hvorfor der ikke er administrative kommentarer til høringssvarene.

## Sundhedsaftalen 2019 - 2023 - Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance

Aftalen vil fortsætte den positive udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som fremmer lighed i sundhed, tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker og placerer flere sundhedsløsninger tæt på borgeren. Samtidig er det et ønske at sikre balance både i forhold til samfundsøkonomien og i forhold til de økonomiske konsekvenser for de enkelte parter.

For at få et mere dynamisk, effektivt og enkelt grundlag for samarbejdet er der i første omgang prioriteret tre indsatsområder.

- Forebyggelse,
- Sammen om den ældre borger
- Udvikling af den nære psykiatri

Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden.

Samarbejdsaftalerne skal altid godkendes i regionsrådet og byrådene, inden de kommer ud at virke.

I marts/april 2019 vil der ligge endelig udgave til politisk godkendelse af aftalen Sundhedskoordinationsudvalget, med efterfølgende politisk godkendelse i kommuner og region i maj/juni

2019.

PLO er, i den politiske godkendelse, repræsenteret ved Region Midtjylland.

Sundhedsaftalen træder i kraft 1. juli 2019.

Høringssvaret skal være Sundhedskoordinationsudvalget i hænde senest den 1. marts 2019.

/KH

## **Historik**

### **Velfærds- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2019.**

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen. Udvalget agter at udarbejde et høringssvar, som kan indgå i den kommende behandling i Byrådet.

## **Bilag**

Høringsversion sundhedsaftale 2019-2023

## **Punkt 2: ØK Klimakommune Plus+**

00.16.00-P05-1-17

### **Resume**

I budgetaftalen for 2018 har forligspartierne ønsket, at Horsens Kommune skal blive Klimakommune Plus+.

Klimakommune Plus+ indeholder seks mulige initiativer, hvoraf minimum to skal implementeres. Administrationen har undersøgt, hvad der skal til og hvor tæt kommunen er på at kunne opfylde hvert af de seks initiativer.

Rådet Grøn Ressource og Omstilling opfordrer den 22. maj 2018 i en udtalelse til, at kommunen implementerer de fem første initiativer.

Koordinationsudvalget behandlede udtalelsen den 23. august 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. december at sende sagen i høring blandt de politiske fagudvalg, der bliver påvirket, dvs. Børne- og Uddannelsesudvalget, Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Plan- og Miljøudvalget, med henblik på at modtage kommentarer til en implementering af initiativerne, forud for endelig behandling af sagen i februar 2019. De hørte fagudvalg bakker op om Klimakommune Plus+ og tiltræder initiativer indenfor egne fagområder.

Byrådet træffer beslutning om med hvilke initiativer, Horsens Kommune skal blive Klimakommune Plus+.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Horsens Kommune bliver Klimakommune Plus+ med initiativerne Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi og Ansvarlig kommune.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jakob Bille, Liberal Alliance, forbeholdt sig sin stillingtagen.

### **Sagsfremstilling**

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2018 har ønsket, at Horsens Kommune bliver Klimakommune Plus+. Horsens Kommune har siden 2010 været Klimakommune, hvilket betyder, at kommunen har forpligtet sig til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med to pct. pr. år (kommunen som virksomhed) inden 2025. Med ønsket om at gå videre til det næste stadie ønsker forligspartierne, at Horsens skal være en foregangskommune på klimaområdet. I øjeblikket har kun syv kommuner i Danmark status som Klimakommune Plus+. For at blive Klimakommune Plus+, skal Horsens Kommune implementere minimum to ud af seks mulige initiativer. Administrationen har undersøgt, hvad kommunen i forvejen gør, og hvad der skal til for at opfylde kriterierne.

Anbefalingen er, at kommunen implementerer fem af de seks initiativer, dvs. Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi og Ansvarlig kommune (initiativet om økologi dog således, at decentral fastlæggelse af principperne for bespisning, fortsat foretages af forældre- og skolebestyrelser).

Sagen har været i høring blandt de politiske fagudvalg, der bliver påvirket, dvs. Børne- og Uddannelsesudvalget, Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Plan- og Miljøudvalget, med henblik på at modtage kommentarer til en implementering af initiativerne. De hørte fagudvalg bakker op om Klimakommune Plus+ og tiltræder initiativer indenfor egne fagområder.

Plan- og Miljøudvalget har drøftet indsatserne energirenovering, klimatilpasning og økologisk arealdrift og tiltrådte, at der arbejdes videre med dem i Klimakommune Plus+. Udvalget påpegede en række opmærksomhedspunkter, som udvalget vil arbejde med i den videre implementering af Klimakommune Plus+.

Velfærds- og Sundhedsudvalget har drøftet indsatsen om økologi for fødevarer og bespisning og forventer, at målsætningen vedr. øget økologi indarbejdes i den kommende revision af Mad og Måltidspolitikken på Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget har drøftet indsatsen om økologi for fødevarer og bespisning og har vedtaget indstillingen. Børne- og Uddannelsesudvalget bakker op om tiltaget og vil gerne tilslutte sig hensigtserklæringen om 75 % økologiske fødevarer i 2020, dog således at principperne for bespisning fortsat foretages af forældre- og skolebestyrelser.

Implementering af indsatserne Indkøb og Ansvarlig kommune påvirker Økonomi- og Erhvervsudvalget som fagudvalg.

Byrådet skal beslutte med hvilke initiativer, Horsens Kommune skal blive Klimakommune Plus+.

Sagen afgøres af Byrådet.

I bilag A er vedlagt opsummering af administrationens undersøgelse, fordeling af initiativer på udvalg og fakta om ordningen Klimakommune Plus+.

I bilag B er vedlagt uddybende beskrivelse og analyse af samtlige initiativer.

I bilag C er vedlagt en udtalelse fra rådet "Grønne Ressourcer og Omstilling" (GRO - Horsens Grønne Tænketank).

/SOD

## **Bilag**

Bilag A Fakta, Opsummeret analyse og initiativers fordeling på udvalg

Bilag B: Analyse af Klimakommune Plus

Bilag C: Udtalelse fra Grønne Ressourcer og Omstilling om Klimakommune Plus+

## Punkt 3: ØK Indsatser i relation til social kontrol

00.00.00-A00-1-17

### Resume

Negativ social kontrol opleves som en hindring for barnet eller den unges mulighed for at opnå lige rettigheder.

Alle har lige ret til et aktivt børne og ungeliv, hvor hvert barn og ung oplever sig som en ligeværdig og anerkendt del af fællesskabet, med ret til medbestemmelse over egen krop, uddannelse, religion, venner, fritidsaktiviteter, påklædning og partner.

Horsens Kommune ønsker at forebygge negativ social kontrol gennem en målrettet indsats i skole- og familieområdet.

Sagen er sendt i følgende udvalg til orientering: Velfærds- og Sundhedsudvalget, Børne og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Integrationudvalget.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker at blive orienteret om indsatsen en gang om året, herunder hvilke grupper der opleves at være undergivet social kontrol.

### Sagsfremstilling

På initiativ af Velfærds- og Sundhedsudvalget er der vedtaget at udarbejde en indsats mod negativ social kontrol ved revision af forebyggelsesstrategien, den 22. juni 2016.

En styregruppe på tværs af Uddannelse og Arbejdsmarked og Velfærd og Sundhed har

- Udarbejdet en fælles praksis for fagpersonale ved mistanke om negativ social kontrol
- Temasat emnet på en fælles kick-off dag den 22. februar 2018 for nøgled medarbejdere, fagpersonale og samarbejdspartnere

Indsatsen er en del af Forebyggelsesstrategien, vedtaget i Byrådet den 24. september 2018 og ligger i forlængelse af Sammenhængende Børne og Ungepolitik, vedtaget i Byrådet den 28. februar 2017.

Negativ social kontrol opleves som en hindring for barnet eller den unges mulighed for at opnå lige rettigheder.

Begrebet 'negativ social kontrol' benyttes med udgangspunkt i definitionen fra den nationale handleplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol: "Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop.", Regeringen 2016.

Visionen for børn og unge i Horsens Kommune er, at:

- Alle har lige ret til et aktivt børne- og ungeliv, hvor hvert barn og ung oplever sig som en ligeværdig og anerkendt del af fællesskabet, med ret til medbestemmelse over egen krop, uddannelse, religion, venner, fritidsaktiviteter, påklædning og partner. Horsens Kommune ønsker at forebygge negativ social kontrol.

Indsatsens initiativer består af:

- En indgang i kommunen til rådgivning og sparring
- Etablering af et team (Myndighed og udøver) i Familie og forebyggelse
- Opkvalificering ved behov af udpegede nøglemedarbejdere gennem sparring, deltagelse i uddannelse og konferencer (fx sagsbehandlere, psykologer, lærere, pædagoger, socialrådgivere, UU-vejledere)
- Mulighed for at kunne rekvirere specialiseret bistand i komplekse sager
- Tværgående samarbejde internt og eksternt, herunder politi, RED-Center/Safehouse, frivillige organisationer og sikkerhedskonsulenter
- Iværksættelse af initiativer til oplysning til medarbejdere
- Iværksættelse af initiativer til forebyggelse blandt forældre i samarbejde med den boligsociale indsats
- Forebyggende tiltag for eksempel dialoggrupper, Ungerådet eller andre relevante fora

Indsatsen skal implementeres på tværs af kommunens enkelte fagområder.

Tidsplanen for arbejdet er:

2018

- Etablering af styregruppe
- Kick-off møde for ledere, medarbejdere og interessenter for at sætte fælles fokus på opgaven
- Udpegning af nøglepersoner der kan rådgive og vejlede medarbejdere fra alle områder
- Etablering af samarbejdsrelationer, hvem gør hvad i forhold til negativ social kontrol
- Udarbejdelse af Vision, Mission og Action-cards til medarbejdere  
[http://tel.horsens.dk/Faglige\\_standarder/Negativ%20social%20kontrol](http://tel.horsens.dk/Faglige_standarder/Negativ%20social%20kontrol)
- Præsentation i direktionen
- Politisk behandling i Velfærds- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget

2019

- Politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Implementering af

- Udvikling i samarbejde med Horsens Uddannelsesråd, den boligsociale indsats og andre relevante parter om det forebyggende arbejde: forældrerolle og ansvar for at forebygge negativ social kontrol
- Iværksættelse af forebyggende aktiviteter, herunder udbredelse af kendskab blandt unge til landsdækkende hotline og rådgivning via skoler og uddannelsesinstitutioner
- Forebyggende tiltag på unges præmisser f.eks.: Etablering af ambassadørkorps f.eks. rekrutteret gennem Ungerådet – ambassadørerne skal være unge selv, der kan fungere som rollemodeller, der kan hjælpe dialogen om negativ social kontrol i gang
- Evaluering af indsats med udgangspunkt i audit på 3-4 cases
- Justering af indsats

Implementeringen ledes af chefen for Familie og forebyggelse.

/EK

## **Bilag**

Bilag 1 Forebyggelse af negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter

# Punkt 4: ØK Afrapportering Styringsdialog i den almene boligsektor 2018

03.00.00-G01-6-14

## Resume

Tilsynet har afholdt styringsdialog med alle almene boligorganisationer, som Horsens Kommune har tilsyn med.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager styringsdialogens resultater til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog styringsdialogens resultater til efterretning.

## Sagsfremstilling

Horsens Kommune (det kommunale tilsyn) afholder årligt en dialog med hver enkelt af de almene boligorganisationer om udfordringerne for den enkelte boligorganisation. Dialogen hviler på et selvrapporteringsværktøj, der tydeliggør de udfordringer, som den enkelte organisation står overfor.

Som et nyt tiltag har tilsynet i år valgt at besøge hver enkelt boligorganisation, og styringsdialogen blev afholdt hos dem. Der har generelt været tilfredshed fra alle boligorganisationer med den første styringsdialog, som de fortsat oplever som ubureaukratisk og vedkommende.

### *Effektivisering af driften*

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har sidste år besluttet, at der skal implementeres en række ændringer i styringsrapporten for boligorganisationer samt i oplysningsskemaer for afdelinger. Disse ændringer blev foretaget i forlængelsen af boligaftalen, som regeringen indgik med BL og KL. Ifølge aftalen skal sektoren frem mod 2020 effektivisere driften med 1,5 mia. kr., svarende til 8 % i forhold til 2014 regnskaber.

I den sammenhæng blev også besluttet, at styringsdialogen hvert år skal indeholde et tilsynstema. Temaet for 2018 har været "røde afdelinger". Det vil sige afdelinger, der som minimum er 30 % dyrere end bedste praksis på samtlige benchmarkede konti. Samtlige "røde afdelinger" blev gennemgået med boligorganisationerne, og afdelingernes effektiviseringspotentiale blev drøftet.

Det er tilsynets opfattelse, at der er et vist effektiviseringspotentiale. Det synes dog umiddelbart at være en udfordring for boligforeningerne at opnå den aftalte besparelse. Dette skyldes, at boligforeningerne i forvejen har fokus på effektiv drift ved at have indført visse digitale løsninger, samt ved at have fokus på indgåelse af aftaler om forsikring, indkøb mv. Boligforeningerne er enig i denne vurdering, men også enig med tilsynet i, at der fortsat de kommende år skal være fokus på effektivisering, udnyttelse af nye digitale løsninger og løbende erfaringsudveksling boligforeningerne imellem.

### *Ændring i den kommunale grundkapital*

I forbindelse med Finansministeriets og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2019 er fastlagt den kommunale grundkapital. Den nuværende aftale om den nedsatte grundkapital fra 14 % til 10 % udløb pr. 31. december 2018.

Nu er der aftalt, at den kommunale grundkapital for 2019 og 2020 som gennemsnit fastholdes på 10 %. Der er dog fastlagt differentieret indskudsmodel for grundkapitalen således:

Familieboliger under 90 m<sup>2</sup>: 8 %, 90-104 m<sup>2</sup>: 10 %, 105 m<sup>2</sup> og derover: 12 %  
Ungdomsboliger og ældreboliger fortsat 10 %

Det differentierede indskud passer godt ind i strategien med at bygge mindre familieboliger, jfr. nedenfor.

I forbindelse med udvikling af fremtidige familieboliger er det administrationens fokus, at der etableres mindre familieboliger og generelt kun et fåtal over 90 m<sup>2</sup>, da der har vist sig en øget efterspørgsel efter mindre boliger. Nybyggede boliger, herunder også almene boliger, kan ikke etableres som billige boliger. Men bygges der mindre boliger, så vil disse boliger over år blive billige i forhold til den almindelige pristalsudvikling, og udbuddet af mindre billige boliger øges dermed.

#### *Ny lovgivning mod parallelsamfund*

Efter flere høringsrunder blev lovforslaget (L38) vedtaget. Lovændringen indeholder nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakter på grund af kriminalitet mv. Sundparken optræder fortsat på regeringens årlige liste over ghettoområder. Endvidere optræder Sønderbro på listen over udsatte boligområder.

#### *Boligorganisationernes størrelse*

Boligselskabernes Landsforening vurderer, at boligorganisationer, som har mindre end 2–3.000 lejemål, vil få svært ved at konkurrere med større administrationer. Denne tilgang deles af tilsynet. Derfor har der, som i de foregående år, været diskuteret struktur med alle boligorganisationer.

Dette handler både om størrelsen på de enkelte boligforeninger, men også størrelsen på foreningernes enkelte afdelinger med henblik på at sikre afdelingernes robusthed i tilfælde af enkeltstående store udgifter. Baggrunden herfor er både at sørge for en bedre økonomisk sikring af lejerne mod lejestigninger, men også at sikre de kommunale garantier stillet for afdelingernes lånoptagelse.

Boligorganisationerne arbejder generelt på at lægge afdelinger med et mindre antal boliger sammen med andre afdelinger for at skabe mere robuste enheder. Dog er der enkelte boligorganisationer, som ikke deler BL's og tilsynets opfattelse. Tilsynet har desværre ikke værktøjer til at gennemtvinge strukturændringer, som vil understøtte den nødvendige robusthed. Uanset det, må der udvises respekt overfor afdelingsdemokratiet. Det kan konstateres, at de fleste boligforeninger lykkes med sammenlægninger, mens andre holdningsmæssigt som sagt er imod.

Der er ikke sket større fusioner i 2018. De mindre boligorganisationer har dog erkendt, ikke mindst i lyset af regeringens effektiviseringsplaner frem mod 2020, at de må analysere deres fremtidige muligheder for fælles løsninger, som kan udmønte sig i de nødvendige besparelser.

Tilsynet vil fortsætte med at anbefale boligorganisationerne løbende at søge sammenlægninger, samarbejdsmuligheder og fællesskaber. Dette for at styrke og optimere driften og dermed fremtidssikre organisationerne og deres afdelinger bedst muligt.

#### *Nyopførelser*

For at kunne opfylde den fortløbende efterspørgsel efter boliger blev der i 2017 givet tilsagn til yderligere 328 almene boliger. I den sammenhæng blev der på Kvikly grunden foretaget 1. spadestik i april 2018 til det foreløbig største byggeprojekt med almene boliger i Horsens Kommune. 260 familie- og 99 ungdomsboliger bliver i løbet af de næste år opført som en del af byggeriet. Et andet stort byggeprojekt med i alt 157 familieboliger på Havnen er ligeledes under etablering.

Der har været stor interesse for tryghedsboligerne på "Højvangsgården" (tidligere Stidsens Gård) i Egebjerg, og boligerne blev hurtigt lejet ud. Administrationen arbejder sammen med boligorganisationerne på, at yderligere tryghedsboliger kan realiseres i overensstemmelse med Budgetaftalen 2019, hvorefter der kan etableres yderligere tryghedsboliger i Brædstrup og andre egnede steder.

#### *Renoveringer*

Som i de tidligere år har tilsynet også drøftet forestående større renoveringssager med samtlige boligorganisationer. De boliger, som har renoveringsbehov, har ofte to store udfordringer. Dels et stort behov for modernisering og fremtidssikring, dels behov for reduktion af det samlede energiforbrug.

Der er følgende store renoveringssager (helhedsplaner) med i alt over 1.100 boliger i gang:

- Odinsgaard: afd. 1-6, Sønderbro, med i alt 445 boliger
- AAB af 1938: afd. 6 Vesterport, med i alt 210 boliger
- Beringsgaard: afd. 5, Beringsvænget, med i alt 318 boliger
- AAB af 1938, afd. 35, Slarisdal, med i alt 52 boliger

- Horsens Sociale Boligselskab, afd. 3, Østerled, med i alt 109 boliger

Der er desuden givet tilsagn til eller ansøgt om følgende støttesager i Landsbyggefonden:

- Odinsgaarden, afd. 18/Gedved med i alt 54 boliger og afd. 21/Søvind med i alt 45 boliger
- Beringsgaard, afd. 3 og 4/Midtbyen med i alt 383 boliger
- Lejerbo, afd. 41/Frejasgade, med i alt 79 boliger

Den samlede anskaffelsessum i de ovenstående renoveringssager udgør i alt foreløbig ca. 1.634 mio. kr. Den direkte og indirekte beskæftigelseseffekt ved disse renoveringssager svarer til ca. 3.039 mandår (iht. tal fra Dansk Byggeri, 2013).

I budgetaftalen for 2014 blev det bl.a. vedtaget, at der afsættes 1,4 mio. kr. om året til indskud i Landsbyggefonden. Det afklares løbende af Landsbyggefonden ved behandling af den enkelte sag, om og i givet fald hvor stor en kommunal medfinansiering, der er behov for i det enkelte projekt. Ydelsen vil først blive opkrævet af Landsbyggefonden, når den enkelte renoveringssag er afsluttet, som forventes i løbet af de næste 3-5 år. Det er afgørende for gennemførelse af renoveringssagerne, at Byrådet fortsat prioriterer disse relativt få midler set i forhold til projekternes samlede økonomi. Tilsynet forventer, at der også i de kommende år vil være behov for renovering af ældre boliger og dermed fortsat behov for kommunal medfinansiering.

#### *Udlejning*

I perioden 2010-2016 blev der opført over 1.000 familieboliger, og der er fortsat flere store byggeprojekter under etablering. Der er en opmærksomhed på, om opførelsen af nybyggerier bevirker et vist tryk på den eksisterende ældre boligmasse. Det kan konstateres, at Horsens Kommune fortsat ligger lavt i forhold til andre kommuner med hensyn til antal ledige boliger.

Sidste registrering i Landsbyggefondens database omkring ledige boliger i kommuner viser, at der i november 2018 har været registreret 96 ledige boliger, svarende til 1,38 %. Hvis man dog ser bort fra de tomme boliger i de afdelinger, hvor der i øjeblikket sker en totalrenovering med genhusning af beboerne, er der faktisk kun 4 ledige boliger. Det svarer til 0,06 %. Gennemsnittet i hele Region Midtjylland har været 0,53 %.

Der er således ikke udfordringer med udlejning i Horsens Kommune.

#### *Sagen behandlet af Beboerklagenævnet*

I Beboerklagenævnet behandles tvister mellem lejer og udlejer i form af en almen boligorganisation. Der er fortsat et begrænset antal sager, hvilket tilsynet finder meget tilfredsstillende. Desværre kan det konstateres, at en enkelt boligorganisation tegner sig for et forholdsvis stort antal sager. Tilsynet følger udfaldet af sagerne tæt, og således også udfaldet af den store mængde sager, idet tilsynet indgår i den nødvendige dialog med boligforeningen, med henblik på at antallet af sager nedbringes. Fokus i denne forbindelse er, at Beboerklagenævnet ikke skal behandle sager af samme type fra den samme boligforening i det omfang, dette kan undgås, ved at boligforeningen foretager de nødvendige og rimelige tiltag overfor lejerne.

Cly/anfo

## **Punkt 5: ØK Orientering om kørselskontorets forgæves kørsler**

88.00.00-A00-3-18

### **Resume**

Byrådsmedlem Claus Kvist Hansen fremsendte i september et ønske om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter forgæves kørsel i forbindelse med befordring af borgere. Drøftelsen fulgte af en besvarelse fra administrationen af den 29. august 2018, hvoraf omfanget af forgæves kørsel fremgår.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen den 17. september 2018 og sendte den til administrationen til yderligere belysning af, hvordan der skal meldes afbud, hvad er årsagen til de manglende afbud, og hvilke borgere er der tale om.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af en forespørgsel i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. september 2018 har administrationen undersøgt omfanget af forgæves kørsler i forbindelse med Horsens Kommunes kørselsordning. Herunder afklaret muligheden for at opkræve gebyr for ikke at melde fra rettidigt.

De borgere, der anvender ordningen, er visiteret hertil med udgangspunkt i lovgrundlaget på områderne. Det er fortrinsvis børn på specialskoler, personer med handicap og ældre, der anvender ordningen.

Horsens Kommune er kontraktligt forpligtiget til at betale for de planlagte kørsler, hvis kørslen ikke er afbestilt senest kl. 15:00 dagen før. Service og Beredskab er dog entreprenør på en stor del af opgaven, hvorved det er muligt at tilpasse kørslen og undgå at køre forgæves, hvis der kommer et afbud, inden man står på adressen.

Omfang af forgæves kørsler:

For at fastslå omfanget af forgæves kørsel ses på antallet af kørsler fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Kørselskontoret forestod 160.901 planlagte kørsler i perioden. Ud af disse er 16.924 ikke afbestilt inden kl. 15.00. Dettets svarer til cirka 10,5 procent.

I 9.197 af de i alt 16.924 tilfælde har brugeren dog meldt afbud på et tidspunkt fra kl. 15:00 dagen før og indtil en time, inden kørslen var bestilt til hos Service og Beredskab. Her har det således været muligt at tilpasse ruten eller undlade at køre.

En stor del af disse sene afbud skyldes situationer, hvor det ikke er muligt at melde afbud tidligere. Det kan eksempelvis være, fordi borgeren er blevet syg eller andre pludseligt opståede forhold. 584 forgæves kørsler har været med Taxa, hvoraf en del ligeledes er undgået på baggrund af et sent afbud. Administrationen har dog ikke oplysninger om hvor mange af taxakørslerne, der er undgået.

Dermed resterer 7.143 forgæves kørsler. Det er dette tal, som tidligere har været fremme som ca. 7.000 kørsler. Af disse er 3.070 kørsler afbestilt mindre end en time før kørslen, mens de resterende 4.073 kørsler enten er afvist i døren, eller hvor vedkommende ikke er dukket op. Dette svarer til 2,53 % af kørslerne.

Det er disse 7.143 forgæves kørsler med meget sent eller intet afbud, hvor der primært er potentiale for forbedringer. Langt størstedelen af disse kørsler involverer dog mere end én bruger. Kørslen vil således ikke kunnet aflyses ved afbud, men der ville måske have været foretaget en vis tilpasning.

Beregning af prisen på den enkelte borgers tur i Horsens Kommune gøres ved, at der betales i forhold til tiden, den direkte tur for borgeren tager, men holdt op imod prisen på den samlede tur. Hertil kommer så et startgebyr pr. tur.

Eksempel:

Bussen skal hente 5 børn.

Barn nummer et vil skulle køre med bussen 7 minutter fra hjemmet direkte til skolen. Barn nummer to vil skulle køre 12 minutter direkte fra hjemmet til skolen. Barn nummer tre vil skulle køre 9 minutter direkte fra hjemmet til skolen. Barn nummer fire vil skulle køre 17 minutter direkte fra hjemmet til skolen. Barn nummer fem vil skulle køre 5 minutter direkte fra hjemmet til skolen. Den samlede tur fra første opsamling til afsætning af de fem børn på skolen tager 40 minutter. Børnenes samlede direkte tid er 50 minutter.

Børnene betaler forholdsmæssigt følgende for turen:

Barn nummer et betaler for 5,6 minutter

Barn nummer to betaler for 9,6 minutter

Barn nummer tre betaler for 7,2 minutter

Barn nummer fire betaler for 13,6 minutter

Barn nummer fem betaler for 4 minutter.

Hvis barn nummer to, tre eller fire ikke er med, vil turen måske blive lidt kortere, men da det er vigtigt for en stor del af de børn, der køres med, at bussen kommer nogenlunde samme tid hver dag, vil den samlede tid turen tager stort set være den samme (ca. 40 minutter), uanset om alle fem børn er med, eller der kun er tre eller fire børn med.

Hvis barn nummer et ikke er med, vil tiden i beregningen kunne afkortes med tiden fra nummer et til nummer to, hvorimod hvis det er barn nummer fem, vil tiden stort set være den samme, da ankomsttidspunktet til skolen skal ligge indenfor nogenlunde samme tid som normalt.

Vigtigheden af afmeldingerne skal dog understreges, da kørselskontoret i nogen udstrækning overbooker busserne på grund af afmeldingerne/udeblivelserne. Der vil således ikke kunne påregnes en væsentlig besparelse ved rettidig afmelding, da busserne stort set kører den samme vej som ellers planlagt, og set ud fra at der er booket flere i bussen ifm. planlægningen, end der reelt er plads til.

Det er derfor meget vanskeligt at sige, hvor stor økonomisk besparelse et rettidigt afbud ville have medført.

Soloture kan dog helt undgås, hvis der er rettidigt afbud. Der har været 124 tilfælde af soloture, hvor Service og Beredskab er kørt ud til brugeren. Dette svarer til 0,08 % af kørslerne i perioden.

De samlede udgifter til disse ture er beregnet til 32.888 kr.

Det skal i den forbindelse nævnes, at administrationen har været i kontakt med Aarhus Kommunes kørselskontor, der også har set på omfanget af forgæves kørsel. Aarhus Kommune har ikke været i stand til at prissætte den forgæves kørsel. Aarhus Kommune har, i deres seneste udbud, udbudt kørslen med en betingelse om, at man kun betaler for kørsler afmeldt mindre end 1 time før. Dermed overlades usikkerheden i højere grad til vognmanden, hvilket vil medføre en øget pris per kørsel. Den umiddelbare vurdering fra kørselskontoret i Aarhus er, at det samlede udgiftsniveau er det samme, som det var under deres tidligere udbud, der havde en afmeldingsfrist svarende til Horsens Kommunes. Aarhus Kommune betaler for transporten per passagerer, mens Horsens Kommune betaler per bil. Det vil sige, at i Aarhus betaler man dobbelt så meget for at køre to personer, som man gør for at køre en. I Horsens Kommune betales derimod per bil, og der er således et økonomisk incitament til at planlægge kørslerne, så der kan være flere personer med den samme bil.

Lovgrundlag forhindrer gebyr for forgæves kørsler:

Da brugerne af Horsens Kommunes kørselsordning er visiterede hertil på baggrund af gældende lov, er det ikke muligt at opkræve et gebyr for manglende afbud indenfor lovens rammer. Det konkrete lovgrundlag afhænger af hvilken type kørsel, der er tale om.

På eksempelvis skoleområdet fremgår det af folkeskolelovens § 26, at Horsens Kommune – under nærmere angivne omstændigheder – skal yde vederlagsfri befordring af folkeskoleelever. Det er

almindelig antaget, at vilkårene for de ydelser, som det offentlige – herunder kommunerne – stiller vederlagsfrit til rådighed for borgerne, kræver specifik hjemmel i de regler, som regulerer området. Dette hjemmelskrav omfatter også et evt. gebyr vedr. forgæves kørsler i forbindelse med befordring af folkeskoleelever. Der er ikke i folkeskoleloven hjemmel til at opkræve et gebyr for forgæves kørsler, hvorfor dette ikke vil være lovligt.

Det er således ikke muligt at opkræve gebyr for manglende afbud.

Alternative muligheder for at begrænse antallet af forgæves kørsler:

Der arbejdes med andre muligheder for at begrænse antallet af forgæves kørsler.

En mulighed er at vende kørselsordningen om for de brugere, der ofte køres forgæves til. Dette gøres ved, at brugerne i stedet skal melde til, når de vil benytte kørselsordningen, frem for at skulle melde fra når de ikke vil. Herved undgås forgæves kørsler, der skyldes at de pågældende ikke melder afbud, selv om de ikke planlægger at bruge kørselsordningen.

Det aktive tilvalg kan dog også betyde, at ordningen anvendes mindre af disse brugere. Muligheden med omvendt kørselsordning for visse brugere anvender Horsens Kommune allerede i dag, men der er rum til at gøre dette i større omfang.

Et anden fokusområde, som der allerede arbejdes med hos kørselskontoret, er at gøre det nemmere at melde fra. Administrationen arbejder med at gøre telefonsystemet mere smidigt. Det ændrede telefonsystem er sat i drift i november 2018.

Samtidigt arbejdes også med en digital løsning, hvor der er mulighed for at melde fra på en nem måde, hvor det også er muligt at melde flere personer fra. Dette kunne eksempelvis være en skolesekretær, der melder en hel klasse fra, fordi klassen skal på tur.

Administrationen har en forsøgsordning med en digital løsning, der igangsættes på Hovedgård skole i løbet af november 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget blev på udvalgs mødet den 6. december 2018 orienteret og tog orienteringen til efterretning. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Velfærds- og Sundhedsudvalget blev på udvalgs mødet den 12. december 2018 orienteret og tog orienteringen til efterretning. Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

/SOD

## **Punkt 6: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2018**

00.32.14-S00-1-18

### **Resume**

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. december 2018:

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar til 31. december 2018 er opgjort til 594,9 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner er det obligatorisk, at der udarbejdes likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetsoversigten skal udarbejdes ultimo hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december.

Det er endvidere obligatorisk at indberette de kvartalsvise likviditetsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Kassekreditreglen:

Det tilladte træk på kassekreditter opgøres som gennemsnittet af de likvide beholdninger over de seneste 365 kalenderdage.

Likvide aktiver omfatter funktionerne 9.01, 9.05, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10 og 9.11 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner«. Disse funktioner omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., investerings- og placeringsforeninger, realkreditobligationer, kommunekreditforeningsobligationer, statsobligationer samt likvide aktiver udstedt i udlandet.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar til 31. december 2018 er opgjort til 594,9 mio. kr. I perioden 1. januar til 31. december 2017 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 532,1 mio. kr.

Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige likviditet på 62,8 mio. kr. er primært en væsentlig stigning i indtægterne fra salg af jord og bygninger.

### **Bilag**

Bilag 1 Likviditet 311218

## Punkt 7: ØK Udbud af daglige bankforretninger

00.32.16-S00-2-14

### Resume

Kontrakten med Danske Bank vedrørende daglige bankforretninger udløber pr. 31. oktober 2019. De daglige bankforretninger udbydes for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år gældende fra 1. november 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage udbud af daglige bankforretninger på nedenstående vilkår.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

Kontrakten med Danske Bank vedrørende daglige bankforretninger udløber pr. 31. oktober 2019.

Horsens Kommune skal derfor i udbud med de daglige bankforretninger.

Den Centrale Økonomifunktion anbefaler, at

- Opgaven udbydes for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år gældende fra 1. november 2019.
- Opgaven udbydes med muligheden for en trækingsret på 500 mio. kr. (likviditetsoptimering).
- Tilbudsgiver skal på tidspunktet for afgivelse af tilbud jf. EU-direktiv 2013/36/EU artikel 131 være identificeret som global systemisk vigtig institution (G-SII'er) og/eller som systemisk vigtig institution (O-SII'er).
- Tilbudsgiver skal have en lokalafdeling i Horsens ved kontraktstart, som kan servicere kommunen i relation til kontante indbetalinger og udbetalinger, herunder rejsevaluta.
- Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris.
- Begge parter har i aftaleperioden mulighed for med 6 måneders skriftlig varsel at opsige aftalen til udgangen af én måned. Leverandøren kan ikke rette erstatningsansvar mod ordregiver for eventuelle tab forbundet med opsigelse af kontrakten.

Udbuddet omfatter alene finansielle tjenesteydelser i forbindelse med daglige finansielle forretninger. Samtlige bankkonti, som Horsens Kommune har brug for til den daglige drift, er omfattet af aftalen.

Udbuddet omfatter bl.a.:

- Alle betalingstransaktioner
- Adgang til online-banking system
- Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, konto til konto overførsler, nationalbankoverførsler, valutaveksling o. lign.
- Oprettelse af konti, hvor Horsens Kommune administrerer betalingen af regninger for borgere, der er sat under administration.

Udbuddet omfatter ikke:

- Transaktioner, der jævnfør lovgivningen, skal foregå via OBS-kontoen
- Tidsindskud og låneoptagelse
- Repo-forretninger
- Rådgivning om formue-/gældspleje
- Administration af legater

Herudover henvises til vedhæftede bilag vedrørende udbudsbetingelser og kontrakt i udkast.

I forhold til hvidvaskloven og udbudsloven henvises til vedhæftede bilag med spørgsmål fra KL og Erhvervsministerens svar til KL på spørgsmålet om kommunernes mulighed for at undgå samarbejde med finansielle institutioner, som er mistænkt for overtrædelse af hvidvaskloven.

/NR

## **Bilag**

Udbudsbetingelser 22.01.2019

UDKAST Bilag 2 - Kontrakt

Brev til Erhvervs- og Vækstminister Rasmus Jarlov.pdf

Svar fra erhvervsministeren.pdf

## Punkt 8: ØK Formue- og gældspleje pr. 31. december 2018

00.32.16-S00-1-14

### Resume

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 31. december 2018.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

### Sagsfremstilling

I overensstemmelse med finansiell politik for Horsens Kommune orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om omlægninger og lignende, der er gennemført i medfør af denne politik.

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis valuta, fast og variabel forrentet lån i denne tabel pr. 31. december 2018:

<b>I mio. kr.</b>	<b>DKK</b>	<b>Procentfordeling</b>
Fast	814,9	73,5%
Variabel	294,3	26,5%
<b>I alt</b>	<b>1.109,2</b>	<b>100,0%</b>

NB: Lån til ældreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet

Låneporteføljen er udelukkende serielån.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 74% til en fast rente på 1,6925% p.a. med udløb i 2028 og andel af variabel forrentede lån på 26% på -0,18 til -0,30% pr. 31. december 2018.

På aktivsiden er formueplejen (obligationer m.m.) samlet i 3 banker:

Formue og afkast opgjort pr. 31. december 2018:

<b>I mio. kr.</b>	<b>Bank I</b>	<b>Bank II</b>	<b>Bank III</b>	<b>Samlet</b>
Danske obligationer	81,2	346,6	114,1	541,9
Højrente- og virksomhedsobligationer	3,4	25,8	14,0	43,2
Aktier	23,1	57,4	12,9	93,4
Kontanter	2,4	0,1	0,1	2,6
<b>I alt</b>	<b>110,1</b>	<b>429,9</b>	<b>141,1</b>	<b>681,1</b>
<b>Afkast i perioden 1.1.-31.12.2018</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-1,28%</b>	<b>-0,99%</b>	<b>-1,20%</b>

Depoterne har givet et gennemsnitligt negativ afkast på 1,2 % for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 med et negativ nettoafkast \*) på 8,3 mio. kr.  
Det samlede afkast i 2017 udgjorde 4,04% svarende til nettoafkast \*) på 22,9 mio. kr.

\*) Nettoafkastet = realiserede og urealiserede gevinster/tab, renter, udbytter og gebyrer.

/NR

## **Punkt 9: ØK Whistleblower-ordning - udpegning af repræsentanter**

00.07.00-A00-1-18

### **Resume**

I budgetaftalen for 2019 har forligspartierne besluttet, at der skal indføres en whistleblowerordning. Der skal udpeges repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, der sammen med repræsentanter fra Hovedudvalget skal udvikle modellen.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger 3 medlemmer til en arbejdsgruppe, der skal udvikle modellen til en whistleblowerordning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget udpegede følgende 3 medlemmer til arbejdsgruppen:

Jakob Bille  
Paw Amdisen  
Andreas Boesen

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2019 besluttede forligspartierne, at der skal indføres en whistleblower-ordning i Horsens Kommune, der giver kommunens ansatte mulighed for anonymt at gøre ledelsen opmærksom på forseelser eller dårlig praksis i organisationen, hvis de er vidner til dette.

Modellen skal udvikles i samarbejde med Hovedudvalget og skal være klar til implementering i 2019.

Hovedudvalget har udpeget 3 medarbejderrepræsentanter til at indgå i en arbejdsgruppe med udarbejdelse af en whistleblowerordning. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal herefter udpege 3 repræsentanter til at deltage i arbejdsgruppen.

## **Punkt 10: Lukket:**

00.01.00-P00-4-18