

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 02-11-2020

**Mødedato** Mandag d. 02. november 2020 kl. 14:00

**Mødested** Web-møde

## Indholdsfortegnelse

ØK Orientering om Detailhandelsanalyse 2020 for Horsens Kommune.....	3
ØK Formue- og gældspleje 30.09.2020.....	4
ØK Likviditetsoversigt pr. 30. september 2020.....	6
ØK Ny organisering Børn og Forebyggelse.....	7
ØK Nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	9
Lukket: .....	10
Lukket: .....	11
Lukket: .....	12

# Punkt 1: ØK Orientering om Detailhandelsanalyse 2020 for Horsens Kommune

01.00.00-P05-2-19

## Resume

Administrationen har i foråret 2020 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for Horsens Kommune. Detailhandelsanalysen skal danne grundlag for revision af detailhandelstemaet i Kommuneplan 2021-2033.

Udover input i form af udviklingstal og anbefalinger til den fysiske planlægning for detailhandel indeholder analysen også en række anbefalinger til kommune, detailhandel, bymidtefunktioner og ejendomsejere til, hvordan interessenterne kan arbejde med at styrke handelslivet i kommunen.

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

Administrationen har i foråret 2020 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for Horsens Kommune. Detailhandelsanalysen skal danne grundlag for revision af detailhandelstemaet i Kommuneplan 2021-2033.

Analysen er udarbejdet af ICP A/S, Institut for Centerplanlægning, og indeholder en status på detailhandlen i form af butiksantal, areal om omsætning, udviklingen i detailhandlen siden sidste detailhandelsanalyse blev gennemført i 2014, en beskrivelse af befolknings- og forbrugsforholdene, handelsbalancen, en vurdering af Horsens bymidtes og Brædstrup bymidtes attraktion, en vurdering af Horsens Kommunes konkurrencesituation i forhold til nabokommunerne. Derudover indeholder analysen ICP's anbefalinger til en fremtidig detailhandelsstruktur og fremtidige arealudlæg til detailhandel i Horsens Kommune.

Udover input til den fysiske planlægning for detailhandel indeholder analysen også en række anbefalinger til kommune, detailhandel, bymidtefunktioner og ejendomsejere til, hvordan interessenterne kan arbejde med at styrke handelslivet i kommunen.

Som en del af processen med udarbejdelse af analysen har der været nedsat en følgegruppe, bestående af repræsentanter fra handelsforeninger i Horsens Kommune, butiksejere/-bestyrere, udviklere og grundejere, der bl.a. har bidraget til udarbejdelsen af en SWOT-analyse for detailhandlen i kommunen.

Direktør Jens Christian Petersen, ICP A/S, deltager og fremlægger analysens hovedpunkter på mødet.

Detailhandelsanalyse 2020 vil, efter den politiske orientering, blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside. Analysen er vedlagt dagsordenen som bilag.

/ASA

## Bilag

Detailhandelsanalyse 2020, Horsens Kommune

## Punkt 2: ØK Formue- og gældspleje 30.09.2020

00.32.16-S00-1-14

### Resume

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 30. september 2020.

Å  
Sagen afsluttes i Åkonomi- og Erhvervsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at  
Å

- Åkonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### Beslutning

Åkonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

### Sagsfremstilling

I overensstemmelse med finansiell politik for Horsens Kommune orienteres Åkonomi- 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. 30. september 2020:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	664,7	61,4%
Variabel	417,5	38,6%
<b>I alt</b>	<b>1.082,2 Å Å</b>	<b>100%</b>

NB: Lån til Åldreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet.

Å  
Lånporteføljens er udelukkende serielån.

Renterisikoen er imidlertid ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 61% til en fast rente på 1,6925% p.a. med udløb i 2028 og andelen af variabel forrentede lån på 39% til en variabel rente mellem -0,11 og -0,21% pr. 30. september 2020.

Å  
På aktivsiden er formueplejen (obligationer og investeringsforeninger m.m.) samlet i 3 banker.

Å  
Formue og afkast opgjort pr. 30. september 2020:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Bank III	Samlet
Danske obligationer	Å 87,8	362,6	112,5	562,9
Højrente- og virksomhedsobligationer	Å Å 3,6	Å Å 0,0	Å 19,1	Å 22,7
Aktier	Å 24,1	Å 98,8	Å 13,1	136,0
Kontanter	Å 3,0	Å Å 0,7	Å Å 0,3	Å Å 4,0
<b>I alt</b>	<b>118,5 Å</b>	<b>462,1</b>	<b>145,0</b>	<b>725,6</b>
<b>Afkast i perioden 1.1.-30.09.2020</b>	<b>1,30%</b>	<b>Å 2,03%</b>	<b>-Å 0,93%</b>	<b>Å 1,32%</b>

Å

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på 1,32 % for perioden 1. januar til 30. september 2020 svarende til et nettoafkast\*) på 9,4 mio. kr.

Å

I 2019 var det samlede afkast på 5,2% svarende til et nettoafkast\*) på 35,1 mio. kr.

Å

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

Å

/NR

## **Punkt 3: ØK Likviditetsoversigt pr. 30. september 2020**

00.32.14-S00-2-19

### **Resume**

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 30. september 2020:

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020 er opgjort til 443,9 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 Social- 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. oktober 2019 til 30. september 2020 er opgjort til 443,9 mio. kr. I perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 486,4 mio. kr.

IKR/SKS

### **Bilag**

Bilag 1 Likviditet 300920

## **Punkt 4: ØK Ny organisering Børn og Forebyggelse**

00.15.00-P00-2-20

### **Resume**

Direktionen foreslår, at det nuværende chefområde "Familie og Forebyggelse" samles med chefområdet "Tværgående Enhed for Læring" til en nyt samlet område "Børn og Forebyggelse".

Direktionen foreslår endvidere, at det nye chefområde placeres med reference til direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked, hvorved sikres muligheder for en bedre sammenhængende og helhedsorienteret indsats på det udsatte børneområde.

Endelig foreslås det, at den politiske forankring af området sker under Børne- og Uddannelsesudvalget, hvilket kræver ændring af eksisterende styrelsesvedtægt.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at forslaget til ny organisering af børne- og forebyggelsesområdet sendes til høring i relevante OMU, samt Hovedudvalget.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at forslaget til ny organisering af børne- og forebyggelsesområdet sendes til høring i Børne- og Uddannelsesudvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund*

Indtil 1. august 2012 var det specialiserede børneområdet samlet under den daværende Børn- og Unge-direktør. En organisationsændring medførte dengang en opdeling af området, således at en del af området forblev under et nyt etableret direktørområde "Uddannelse og Arbejdsmarked", mens en del blev placeret under direktørområdet "Velfærd og Sundhed". Samtidig skete der en tilsvarende tilpasning af de politiske ansvarsområder.

Siden beslutningen i 2012 er behovet koordinering på tværs af børneområdet steget, og direktionen foreslår derfor, at børneområdet igen samles – og placeres under direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked. Samtidig foreslås det, at det politiske ansvar for området placeres under Børne- og Uddannelsesudvalget.

#### *Nuværende organisering*

I øjeblikket er det specialiserede børneområde placeret under to forskellige chefer og direktører. Familie og Forebyggelse har egen chef med reference til direktøren for Velfærd og Sundhed, mens PPR og pædagogiske konsulenter har egen chef med reference til direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked.

Den nuværende organisering giver i stigende omfang udfordringer i forhold til koordination i særligt komplekse sager, hvor der f.eks. er behov for både specialskoletilbud, ydelser efter serviceloven samt sociale indsatser i forhold til familien.

Samtidig er der via budgetaftaler udtrykt politisk ønske om bedre sammenhæng på det samlede børne- og unge-område, styrkelse af tilbud til særlige målgrupper, f.eks. børn med autisme eller andre diagnoser, samt styrket fokus på at nedbringe antallet af tilbageviste og omgjorte sager fra Ankestyrelsen.

#### *Særligt om overgange*

For børn med særlige behov og udsatte familie er overgangen fra barn til voksen en særlig problemstilling, som løbende drøftes nationalt i forhold til kompliceret lovgivning på området. Overgangen sker for de fleste børn fra Børne- til Unge-området, men der er også børn med varig nedsat funktionsevne, hvor overgangen i stedet skal ske til voksenhandicap-området, som fortsat vil være organiseret under Velfærd og Sundhed.

Der er både lovgivningsmæssigt og lokalt fokus på disse overgange, og det bliver et særligt fokusområde i den nye organisering, at sikre styrkelse af arbejdet med overgange, som børn, unge og forældre oplever styrket kontinuitet i indsatserne.

#### *Ny organisering*

Forslaget til ny organisering indebærer, at de nuværende chefområder "Familie og Forebyggelse" og "Tværgående enhed for læring" samles i ét nyt chefområde "Børn og Forebyggelse", som samles under direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked.

En stor del af opgaven på det specialiserede børneområde skal løses i tæt kontakt med dagpleje, daginstitutioner og skoler – og det giver derfor god mening, at børneområdet samles under samme direktør.

Den ændrede administrative organisering foreslås, at træde i kraft 1. januar 2021.

Samtidig indebærer forslaget til organisationsændring, at det politiske ansvar for det specialiserede børneområde samles under Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette kræver ændret styrelsesvedtægt, hvilket fremsendes til behandling i Byrådet i december og januar, således at den ændrede politiske ansvarsfordeling kan træde i kraft 1. februar 2021.

#### *Økonomiske konsekvenser*

Forslaget gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

På sigt forventes det dog, at der kan realiseres visse økonomiske synergier på administration og ledelse. Dette forudsætter dog sammenflytningen af enheder på Chr. M. Østergaards Vej, og vil således først kunne realiseres endeligt i 2022/23.

#### *Tids- og procesplan*

Organisationsændringen kræver inddragelse af MED-udvalg, og sendes desuden til orientering i berørte fagudvalg. Den endelige beslutning om den administrative organisering træffes af Økonomi- og Erhvervsudvalget, mens beslutning om ændret politisk ansvar kræver ændring af styrelsesvedtægt, hvilket kræver byrådsbeslutning.

Tidsplanen for processen er:

- 27. oktober: Første orientering af Hovedudvalget.
- 2. november 2020: Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde.
- November: Høring i MED-systemet.
- 2. december 2020: Ekstraordinært Velfærds- og Sundhedsudvalgsmøde.
- 3. december 2020: Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde.
- 7. december 2020: Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde.
- Medio december: Igangsætning af rekrutteringsproces ny chef.
- 1. januar 2021: Organisationsændring træder formelt i kraft.

Revideret styrelsesvedtægt indstilles til beslutning på byrådsmøder i december 2020 og januar 2021.

/KH og TN

## **Bilag**

Bilag\_sag Børn og Forebyggelse

## **Punkt 5: ØK Nedsættelse af ansættelsesudvalg**

00.15.00-A00-10-20

### **Resume**

Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. stilling som direktør for Velfærd og Sundhed.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender sammensætning af ansættelsesudvalg og overordnet tidsplan for processen.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Karin Holland, direktør for Velfærd og Sundhed, går på pension med fratrædelse ultimo 2020.

Der skal derfor igangsættes proces med henblik på besættelse af stillingen.

Direktøren indgår i direktionen i Horsens Kommune, varetager den overordnede ledelse af fagområdet og betjener Velfærds- og Sundhedsudvalget og aktuelt et §17 stk. 4-udvalg.

Ved ansættelse af direktører i Horsens Kommune ligger den endelige beslutningskompetence i Byrådet, og sammensætning af ansættelsesudvalg følger retningslinjer herfor.

Retningslinjerne indebærer, at borgmester er formand for ansættelsesudvalget, som derudover som udgangspunkt besættes med 2 viceborgmestre og formand for relevante stående udvalg. Derudover indgår kommunaldirektør, relevant chef for fagområdet samt repræsentant valgt blandt næstformænd i direktørområdet Område MEDUdvalg.

I den konkrete ansættelse indebærer det, at den politiske repræsentation i ansættelsesudvalget udgøres af:

- borgmester Peter Sørensen
- viceborgmester Martin Ravn
- 2. viceborgmester Andreas Boesen
- udvalgsformand Ellen T. Schmidt

Kommunaldirektør udpeger chef fra direktørområdet, og derudover foreslås det, at medarbejdersiden får mulighed for at udpege to næstformænd til ansættelsesudvalget.

Administrationen indgår aftale med eksternt rekrutteringsfirma, som gennemfører opslag, annoncering, test og samtaler.

Det forventes, at stillingen kan opslås først i det nye år, og at opslag, ansættelsesproces m.v. gennemføres således, at ansættelsesudvalget kan indstille kandidat til godkendelse i Byrådet den 22. marts 2021. Den nye direktør vil dermed kunne tiltræde 1. maj 2021.

Frem til tiltrædelse af ny direktør varetager kommunaldirektøren den overordnede ledelse af området og sikrer i samarbejde med områdets chefer betjeningen af politiske udvalg.

/PSP

## **Punkt 6: Lukket:**

13.06.02-G10-79-20

## **Punkt 7: Lukket:**

00.01.00-P00-2-19

## **Punkt 8: Lukket:**

00.13.06-P35-6-19