

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-08-2021

Mødedato Onsdag d. 11. august 2021 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Cafe på Hovedbiblioteket som beskæftigelsesprojekt i Handicap- og Psykiatri regi.....	5
Covid-19 test på skoler, august-september, tillægsbevilling.....	8
Godkendelse af anlægsregnskaber.....	10
Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2021.....	12
Decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet.....	13
Revision af årsregnskab 2020.....	14
Revisionsberetning for 2020 vedr. sociale udgifter og beskæftigelse.....	15
Førstebehandling af Budgetforslag 2022-2025.....	16
Godkendelse af vedtægtsændring - ARC.....	17
Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S	18
Status på delvist ophørt forpligtende samarbejde med Dragør.....	20
Lukket: Forlængelse af leasingaftaler på Plejehjemmet Irlandsvej	22
Anmodning fra Fonden Amager bakke om yderligere ansvarlig lånekapital.....	23
Lukket: Personsag.....	25
Lukket: Personsag.....	26
Lukket: Personsag.....	27
Lukket: Personsag.....	28
Lukket: Personsag.....	29
Lukket: Personsag.....	30
Lukket: Personsag.....	31
Lukket: Resultatløn.....	32
Lukket: Godkendelse af bestyrer og ændring i direktion - Kastrup Center Pub.....	33
Lukket: Nattilladelse til Joes Cafe.....	34
Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Comfort Copenhagen Airport.....	35
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Crust Pizza og Pasta.....	36
Eventuelt.....	37
Underskriftsark.....	38
Lukket: personsag.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-21-424144

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Borgmesteren anmodede om optagelse af yderligere personsag på dagsorden som punkt 30.

Borgmesteren anmodede om, at sagen under punkt 15 gøres til en åben sag.

Dagsordenen godkendt med de to nævnte ændringer.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-21-424144

Resume

Der vedlægges brev fra Ankestyrelsen af 9.7.2021 til orientering.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at brev fra Ankestyrelsen af 9.7.2021 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 3: Cafe på Hovedbiblioteket som beskæftigelsesprojekt i Handicap- og Psykiatri regi

88.00.00-A00-7-20

Resume

Nærværende sag er udarbejdet i samarbejde mellem Handicap- og Psykiatricentret, Tårnby Kommunebiblioteker og Teknisk Forvaltning.

Med henvisning til beslutning i Økonomiudvalget på møde den 18. november 2020, fremsendes hermed et beskrevet samarbejde om cafeen på Tårnby Hovedbibliotek drevet som et beskyttet beskæftigelsestilbud af Handicap- og Psykiatricentret, med henblik på en godkendelse.

Der vil være en anlægsudgift i forbindelse med etablering af tilbuddet ligesom der vil være en driftsudgift.

Cafeen kan åbne i to faser. Den første fase i de nuværende fysiske rammer vil kunne effektueres ultimo september. Med forbehold for ombygningens betydning for det nuværende anretterkøkken, er det muligt at sælge varme præfabrikerede retter samt en tilpasset menu i cafeen.

Anden fase indtræder, når produktionskøkkenet er etableret, ca. 6 måneder efter at der er truffet en beslutning. Det er den tid det tager at udføre de bygningsmæssige ændringer fra et anretterkøkken til et produktionskøkken.

Både anlægsinvestering og driftsudgifter foreslås kassefinansieret.

I første omgang anmodes Økonomiudvalget om at godkende forslaget principielt, hvorefter sagen sendes i høring i Handicaprådet.

Uddybende bemærkninger

I vedhæftede samarbejdsaftale er der redegjort for de drifts- og samarbejds mæssige aspekter i projektet. Derudover fremgår menukort, åbningstider m.v. af aftalen. Se samarbejdsaftalen i bilag 1.

Samarbejdet om drift af cafeen på Tårnby Hovedbibliotek vurderes at være en god løsning, idet kommunens indkøbsenhed ikke mener det er realistisk at få bud på forpagtning ved et almindeligt udbud p.t.

Der forventes flere positive effekter ved etablering af et beskyttet beskæftigelsestilbud i Tårnby Hovedbiblioteks café. Det vil være en gevinst, der både giver mening og indhold for borgere, der ellers kan have svært ved at passe ind på det almene arbejdsmarked. Det vil også være en gevinst for borgerne og for biblioteket som en mangfoldig virksomhed, der med dette tilbud forventes at få en café med et højt aktivitetsniveau og god bemanning. Med et godt samarbejde mellem forvaltninger, borgere i beskyttet beskæftigelse og borgerne i almindelighed vil tilbuddet kunne blive et aktiv for lokalsamfundet og for Tårnby Kommune.

Kort beskrivelse:

En beskrivelse af tilbuddets sammensætning og indhold i forhold til beskæftigelsesdelen er vedlagt som bilag 2 - tilbudsbeskrivelse. UngeCenter Tårnby vil på sigt kunne indgå som en samarbejdspartner, når det gælder afklaringsforløb for unge med fysiske- eller psykiske handicap.

Det foreslås at etablere et egentligt produktionskøkken ved at inddrage et tilstødende mødelokale. Denne udvidelse vil sikre det nødvendige antal "arbejdspladser" i beskyttet beskæftigelse.

Teknisk Forvaltning har vurderet hvad det vil koste at etablere et produktionskøkken.

Det vil i den sammenhæng være nødvendigt at justere indretningen af Boxen (mini-bio m.v.), så den også kan anvendes til mødelokale for brugerne af bibliotekets faciliteter som erstatning for det inddragede. Prisen for såvel ændring af cafeen som justering af Boxen fremgår af bilag 2 - tilbudsbeskrivelse.

Borgerinddragelse

En brugerundersøgelse på Tårnby Kommunebiblioteker fra 2019 viser at brugerne sætter stor pris på cafeen, og efterspørger et cafetilbud i hele bibliotekets åbningstid med mulighed for både et varmt måltid mad og et frokosttilbud i weekenderne. Det foreslås at cafeen navngives ved brugerinddragelse i form af en konkurrence.

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget.

Lovgrundlag

Serviceoven § 103

Økonomi

Der ansøges om dækning af omkostningerne til ombygningen på Tårnby Hovedbibliotek til en anslået pris 495.000 kr. - Beskrivelse og priser er udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Se tilbudsbeskrivelsen i bilag 2.

Der vil være kommunale nettoudgifter til drift af cafeen på 1,6 mio. kr. årligt de første par år (ekskl. udgifter biblioteket allerede afholder i dag). Disse udgifter vil reduceres i takt med at flere borgere ønsker at skifte til det nyetableret beskæftigelsestilbud. Myndigheden har på nuværende tidspunkt vurderet at to borgere umiddelbart vil være interesseret i at skifte til det nye tilbud. Potentielt vil der være flere som ønsker at skifte, men tilbuddet er ikke konkretiseret, og formidling til målgruppen er vanskelig på nuværende tidspunkt.

Det er muligt at sælge pladser til andre kommuner. Vi indregner, på nuværende tidspunkt, ikke evt. indtægter da vi ikke har konkret viden om kommunernes efterspørgsel efter pladser.

Der er indarbejdet indtægter i driftsudgifterne ifm. salg i cafeen svarende til ca. 1,2 mio. kr. årligt.

Beregnede årlige driftsudgifter	2.002.000 kr.
Afholdes af biblioteket	149.000 kr.
Reduceret takstbetaling (to borgere som skifter tilbud 2 x 123.000 kr.)	246.000 kr.
I alt	1.607.000 kr.

I driftsudgifterne vil der samlet set være lønudgifter for ca. 1,9 mio. kr. til en normering på 3,64. Se udspecificering i bilag 2.

Tilbuddet etableres i nærmiljøet og caféen vurderes at blive en attraktivt arbejdsplads. Biblioteket er traditionelt et værdsat samlingssted for borgerne i Tårnby Kommune med højt til loftet og god stemning. Over tid er der ingen tvivl om at tilbuddet vil være eftertragtet blandt målgruppen, og udvikling vil blive fulgt tæt.

Det foreslås, at beløbet på 1,6 mio. kr. årligt kassefinansieres og tilføres budgettet for § 103 – beskyttet beskæftigelse. Der ansøges forholdsmæssigt fra august måned 2021 og det fulde beløb i 2022 og overslagsårene. Tårnby Kommunebiblioteker afholder alle udgifter til el, vand, varme, rengøring, renovation samt serviceaftaler på hvidevarer af eksisterende budget.

Påtegning

Center for Økonomi- og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger

I det indregnede budget for lønninger er 1 leder til 650.000 kr., 1 økonoma/kok til 465.000 kr., 1,14 pædagog til 530.000 kr. samt 0,5 administrativ til 240.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at principgodkende sagen
2. at sagen sendes i høring i Handicaprådet, hvorefter sagen forelægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalget

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale

Tilbudsbeskrivelse Cafe på hovedbiblioteket

Punkt 4: Covid-19 test på skoler, august-september, tillægsbevilling

54.00.00-Ø00-21-485584

Resume

Kommunerne skal fortsætte med tilbud om kviktest grundet Covid-19 på folkeskoleområdet i august og september 2021. Der ansøges om tillægsbevilling til formålet.

Uddybende bemærkninger

Sundhedsministeriet har fastholdt, at kommunerne fortsat skal tilbyde test 2 gange ugentligt til elever i folkeskolen fra 12-15 år i august og september 2021. Det skyldes, at ikke alle unge i den aldersgruppe forventes at have taget imod tilbud om Covid-19-vaccination. Opfordringen til at de unge lader sig teste regelmæssigt bortfalder, hvis man har påbegyndt et vaccinationsforløb mod Covid-19. Det anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter første vaccinationsstik.

I perioden august-september er det samtidig sandsynligt, at de ikke-vaccinerede børn i mindre grad end tidligere bliver testet sammen med deres forældre udenfor skoletiden, idet mange forældre vil være vaccineret.

Der vil således fra mandag den 16.8. blive tilbudt kviktest på skolerne - dog i et reduceret omfang end før sommerferien. Behovet for kviktest vil løbende blive vurderet og testkapaciteten søgt tilpasset herefter.

Økonomi

Det er forventningen, at udgiften til aflønning af poderteams på folkeskolerne bliver på omkring 820.000 kr. Beregningen er baseret på, at der testes på folkeskolerne fra den 16.8 og frem til/med 30.9. Som beskrevet tidligere afholdes udgifter til værnemidler og testkits af KVIK (Kommunalt Værnemiddel Indkøb) og udgiften til uddannelse af poderne hos Copenhagen Medical holdes ligeledes udenfor kommunerne.

Der søges en tillægsbevilling på serviceområdet Administrativ organisation, funktion 06.45.51, til konto Podere Covid-19 på 630.000 kr., idet der er ca. 190.000 kr. ubrugte midler fra den tillægsbevilling, der blev givet i Økonomiudvalget den 9.6.2021.

I KL's aftale med regeringen om håndteringen af Covid-19 fra december 2020 tilkendegav regeringen, at den også i 2021 ville sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommunerne. Det er i forlængelse heraf aftalt i økonomiforhandlingerne for 2022, at kommunerne kompenseres for ialt 0,9 mia. kr. i 2021 for udgifter til håndtering af coronakrisen - herunder for testkapaciteten. Desuden er det aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter, når der er større klarhed over det videre forløb.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at

1. der bevilliges en tillægsbevilling på 630.000 kr. til Covid-19 test på folkeskoleområdet,
2. tillægsbevillingen kassefinansieres og
3. sagen sendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

jse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Paw Karslund (O) stemte imod indstillingen, idet han ikke finder det nødvendigt og at borgernes penge kan bruges bedre på andre kerneområder.

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber

00.32.04-S55-21-488699

Resume

Økonomisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskaber, der er påtegnet af revisionen uden forbehold.

Uddybende bemærkninger

Følgende anlægsregnskaber har været til påtegning hos revisionen:

Ekstraordinære ejendomsudgifter 2020

Anskaffelse af biler 2020

Slidlag på veje 2020

Skolemodernisering 2020

Daginstitutioner, bygningsrenovering 2020

Legepladspuljen 2020

Ny skaterbane/nedrivning

Ny kran

Redningsbåd

Skole IT 2020

Legeplads 2020

FGU skole ved MultiCentret

Hævning af Kongelundsvej

Køb/salg af ejendomme 2020

Renovering af Nabogården inkl. legeplads

LED-belysning, Kastrup Idrætsanlæg

LED-belysning, Vestamager Idrætsanlæg

LED-belysning, Tårnby Stadion

Kunstprojekt, Vestamager Svømmehal

Autocamperparkering, Kastrup Lystbådehavn

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anlægsregnskaberne godkendes.

/MIF

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskaber

Revisionspåtegning

Punkt 6: Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2021

00.01.00-Ø00-21-431499

Resume

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2021 er indberettet til Indenrigs- og Boligministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 1. juli 2021

Punkt 7: Decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet

00.32.10-K01-21-485321

Resume

Tårnby Kommune har den 17.05.21 modtaget decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet vedrørende beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2019 på områder med statsrefusion.

Uddybende bemærkninger

Social- og Ældreministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område.

Revisionsberetningens konklusion er, at kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på ministeriets område har givet revisionen anledning til én revisionsbemærkning.

Af revisionsberetningen fremgår, at der ved revision af det sociale område er konstateret tre væsentlige fejl uden refusionsmæssig betydning i de tre gennemgåede sager på området. Det bemærkes, at dette har givet anledning til en revisionsbemærkning vedrørende merudgifter til voksne.

Fejlene kan henføres til, at der i tre sager ikke er blevet fulgt rettidigt op. Samtidig har revisor i de tre sager ikke kunnet finde dokumentation for regulering med taksten gældende pr. 1. januar 2019 i form af beregningsark eller indsendt dokumentation i forbindelse med opfølgning i sagerne.

Ministeriet tilslutter sig revisors anbefaling og noterer sig kommunens plan for at rette op på fejlene fremadrettet. Ministeriet beder revisor følge op på forholdet i forbindelse med revisionen for regnskabsåret 2020.

Social- og Indenrigsministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse af 17.05.2021 tages til efterretning.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Procedure for opfølgning på § 100.

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2019 - Tårnby Kommune

Punkt 8: Revision af årsregnskab 2020

00.32.10-K01-20-66079

Resume

Fra Deloitte foreligger revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2020 samt den uafhængige revisors påtegning.

Revisionsberetningen har været til udtalelse i Økonomisk Forvaltning, besvarelsen er vedlagt som bilag.

Efter aftale med revisionen er der bragt en række forhold systemmæssigt i orden efter regnskabsbøgernes trykning. Justeringerne er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 1. juni.

Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at forvaltningens besvarelse tages til efterretning,
2. at godkende årsregnskabet 2020 med tilhørende rettelsesblad, og
3. at revisionsberetning samt revisors påtegning tages til efterretning.

jse

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Tårnby Kommune - Revisionspåtegning 2020

Tårnby Kommune - Revisionsberetning 2020

Besvarelse af revisionsberetning for 2020 vedr. årsregnskabet

Punkt 9: Revisionsberetning for 2020 vedr. sociale udgifter og beskæftigelse

00.32.10-K01-20-66079

Resume

Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2020 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Revisionsberetning med bilag har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, besvarelserne er vedlagt som bilag.

Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at revisionsberetningen for 2020 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion tages til efterretning, og
2. at udtalelser vedr. revisionsberetningen for 2020 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, godkendes.

jse

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Tårnby Kommune - Bilag 1 - Redegørelse Social- og Ældreministeriet

Tårnby Kommune - Bilag 2 - Redegørelse beskæftigelsesministeriet

Tårnby Kommune - Bilag 3 - Redegørelse Udlændinge- og Integrationsministeriet

Tårnby Kommune - Revisionsberetning 2020 sociale udgifter

Revisionsbesvarelse - 1 Redegørelse Social- og Indenrigsministeriet

Revisionsbesvarelse - 2 Redegørelse Beskæftigelsesministeriet

Revisionsbesvarelse - 3 Redegørelse Udlændinge- og Integrationsministeriet

Revisionsbesvarelse - C Revisionsberetning 2020 social udgifter

Punkt 10: Førstebehandling af Budgetforslag 2022-2025

00.30.00-Ø00-20-71240

Resume

Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med 3.740.165 t. kr. Overslagsårene 2023 – 2025 udviser følgende balancesummer:

2023	3.791.914 t. kr.
2024	3.870.288 t. kr.
2025	3.868.469 t. kr.

Uddybende bemærkninger

Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2022 samt overslagsårene 2023 – 2023 samt Budgetnotat medio juli 2021 vedr. Budget 2022. Materialet er ligeledes bilagt sagen.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Budgetforslag 2022 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

jse

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Bilag

Budgetmappe

Punkt 11: Godkendelse af vedtægtsændring - ARC

07.01.00-P24-21-485715

Resume

Kommunen har modtaget en anmodning om godkendelse af vedtægtsændring for ARC, som ARC's bestyrelse godkendte i mødet den 21. maj 2021. Anmodningen omhandler ændringer i ARC's nuværende vedtægter, som vil sikre en smidigere proces ved godkendelse af lån og andre gældsforpligtelser samt en afgrænsning af hæftelsen.

Uddybende bemærkninger

ARC som er et § 60 selskab løser en række opgaver for ejerkommunerne på affaldsområdet. Opgaverne fremgår nærmere af ARC's vedtægter, jf. bilag 1. For at kunne løse opgaverne har ARC behov for at optage lån og påtage sig gældsforpligtelser til opgaveløsningen. I henhold til de nuværende regler som fremgår af vedtægten hæfter ejerkommunerne solidarisk over for tredjemand, hvorfor lån og andre gældsforpligtelser skal godkendes af alle ejerkommuner. Dette omfatter på nuværende tidspunkt også låntagning, der alene knytter sig til opgaver, der løses for enkelte af ARC's ejerkommuner. Denne bestemmelse har netop været medvirkende til, at der har været en del lånesager til godkendelse hos kommunalbestyrelsen, som vedrørte låneoptagelse for de andre ejerkommuner.

For at afgrænse hæftelsen til de relevante kommuner, og i øvrigt forenkle godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår, er der udarbejdet et forslag til ændring af ARC's vedtægt, som giver adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Såfremt ejerkommunerne og Ankestyrelsen godkender det foreslåede vedtægtsændring vil ejerkommuner, der har kompetenceoverdraget opgaver til ARC, fremover kunne godkende og særskilt hæfte for lån og anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing.

Vedtægtsændringen er nærmere forklaret i det vedlagte bilag 1.

Derudover så har Ankestyrelsen forhåndsgodkendt udkastet til ændrede vedtægter, som Ankestyrelsen ikke havde nogen bemærkninger til, jf. bilag 2.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at godkende de foreslåede vedtægtsændringer, som fremgår af bilag 1.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Anmodning om godkendelse af vedtægtsændring.pdf

Brev fra Ankestyrelsen.PDF

Punkt 12: Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

00.17.20-A30-21-488202

Resume

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Uddybende bemærkninger

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebærer at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provener fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

- I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommunerne

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantiene vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel, som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

- Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
- Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
- Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
- Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
- Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at kommunen godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

jse

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

HMN's historie - kort fortalt endelig

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I_S

Følgrebrev til kommuner endelig opløsning af HMN Naturgas IS

Punkt 13: Status på delvist ophørt forpligtende samarbejde med Dragør

81.00.10-P00-20-57375

Resume

Sagen omhandler dispensation fra det kommunale forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune og de medfølgende konsekvenser for normering og budget.

Organisations- og Personaleafdelingen er i forlængelse af dispensationen gået videre med processen for overdragelse af medarbejdere beskæftiget med opgaver for Dragør. Der overgår normering svarende til 15,75 fuldtidsstillinger. Herudaf overgår 12 personer fysisk med forskellige timetal, svarende til 10,37 fuldtidsstillinger. Resten af normeringen på 15,75 udgøres af tomme timer, der overgår.

I forbindelse med Dragørs hjemtagelse af opgaver reduceres indtægterne fra det forpligtende samarbejde. Samtidig reduceres udgifter til drift samt til løn til de medarbejdere, der overgår. På baggrund heraf får Tårnby Kommune en nettomindreindtægt på i alt 867.785 kr. i 2021 og 2.603.354 kr. årligt fremadrettet.

I budgettet er en nettomindreindtægt på 2.265.563 kr. indarbejdet fra 2021 og frem. Det giver et budgetmæssigt overskud på 1.397.778 kr. i 2021 og underskud på 337.791 kr. fra 2022 og fremefter.

Uddybende bemærkninger

Dispensationen fra samarbejdet har tidligere været behandlet af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis d. 10.3.2021 og d. 23.3.2021, hvor kommunalbestyrelsen tiltrådte et høringssvar om dispensation fra samarbejdet til Indenrigs- og Boligministeriet, samt at overdragelsen sker pr. 1.9.2021. Kommunalbestyrelsen tog ved samme lejlighed en tidsplan for det videre forløb til efterretning. Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser afsendte d. 26.3.2021 en fælles besvarelse til Indenrigs- og Boligministeriet om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde. D. 21.4.2021 kom der svar fra ministeriet. Dispensationen blev givet i overensstemmelse med Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelses ønsker.

Ministeriet har i brev d. 21.4.2021 tilkendegivet, at ministeriet giver dispensation i overensstemmelse med Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelses ønsker som beskrevet i kommunalbestyrelsernes fælles besvarelse. Opgaver indenfor områder omhandlende genoptræning, socialpædagogisk støtte, tilsyn på det sociale område, rottebekæmpelse, hjælpemidler og forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning, ledsagelse af vokse mv. er omfattet af dispensationen.

Organisations- og Personaleafdelingen har i forlængelse af dispensationen fortsat arbejdet med at forberede overdragelsen. Siden d. 26.3.2021 har cheferne på de berørte områder undersøgt, om der er medarbejdere på deres område, der ønsker at overgå. I uge 16 blev kriterier for udvælgelse af medarbejdere drøftet på de relevante MED. I ugen efter blev medarbejdere udvalgt til overdragelse. Der blev i den forbindelse peget på en enkelt medarbejder, som ikke ønskede at overgå, resten har selv ønsket overdragelse til Dragør. Den udpegede medarbejder ønsker at bruge sin fortrindsret til en stilling i Tårnby Kommune i stedet for at overgå og arbejdet hermed pågår i øjeblikket. Det er forventningen, at dette arbejde lykkes og det er med forbehold herfor, at vi kan oplyse, at 12 personer overgår fysisk og ikke 13 som det ellers ville være tilfældet. Der blev sendt høringsbreve til de udvalgte medarbejdere, som havde svarfrist d. 21.5.2021. Varsling af medarbejderne skete i umiddelbar forlængelse heraf, hvorefter personalesager mv. overgår til Dragør Kommune.

Der overgår 15,75 fuldtidsnormeringer i alt. Herunder er 2,32 fra Wiedergården, der er udenfor lov om det forpligtende samarbejde, men som også overgår 1.9.2021. De 15,75 fuldtidsnormeringer udgøres af førnævnte 12 medarbejdere på varierende timetal svarende til 10,37 fuldtidsstillinger. Resten af normeringen på 15,75 udgøres af tomme timer.

Økonomi

Økonomien ved Dragørs hjemtagelse af opgaver er blevet undersøgt. Dispensationen fra det forpligtende samarbejde betyder en reduktion i indtægter fra Dragør Kommune i kraft af, at Tårnby Kommune ikke længere skal varetage ovenstående opgaver. Reduktionen i indtægter fra Dragør Kommune vil i alt være 11.763.830 kr. årligt, svarende til 3.921.277 kr. for de 4 måneder i 2021. Reduktionen i (løn-)udgifterne er på 8.746.787 kr. årligt, svarende til 2.915.596 kr. for de 4 måneder i 2021. Reduktionen i udgifterne til drift er kr. 413.690 årligt, svarende til 137.897 kr. for de 4 måneder i 2021.

Nettomindreindtægten er således 2.603.354 kr. om året fremadrettet og 867.785 kr. i 2021.

Tallene er under forudsætning af, at enkelte forvaltninger nedbringer deres normering i overensstemmelse med de tomme timer, der også overdrages. Timeresterne indhentes ved første ledige stilling men indarbejdes allerede nu i budgettet.

I budgettet er en nettomindreindtægt på 2.265.563 kr. indarbejdet fra 2021 og frem. Det giver et overskud på 1.397.778 kr. i 2021 og underskud på 337.791 kr. fra 2022 og fremefter. Konsekvensen indarbejdes i Budget 2022 frem mod 2. behandlingen, mens 2021 indgår i den samlede budgetopfølgning.

Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. status på overdragelsen tages til efterretning,
2. den økonomiske konsekvens for Budget 2022 og overslagsår indgår til 2. behandling.

Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Punkt 14: Lukket: Forlængelse af leasingaftaler på Plejehjemmet Irlandsvej

00.32.00-Ø00-16-253886

Punkt 15: Anmodning fra Fonden Amager bakke om yderligere ansvarlig lånekapital

07.04.00-S29-15-9578

Resume

Fonden Amager bakke har i brev af 18. juni 2021 anmodet ejerkommunerne om at bevilge yderligere ansvarlig lånekapital for 9,5 mio. kr.

Kommunens andel heraf udgør 0,5 mio. kr.

Pengene skal bruges som mellemfinansiering til udbedring af de ødelagte skimåtter ved skianlægget indtil en igangværende syn- og skøn proces er afgjort.

Udvidelsen af de ansvarlige lån muliggør at Fonden kan iværksætte en udbedring af skianlægget hurtigst muligt, og dermed undgå at skulle lukke det rekreative anlæg ned indtil en afgørelse i voldgiftsnævnet foreligger i løbet af 2024.

Uddybende bemærkninger

Tidligere har Økonomiudvalget den 27. juni 2018 tiltrådt, at stille yderligere lånekapital på 485.000 kr. udover de af 25. juni 2014 oprindeligt tiltrådte lånekapital på 2,3 mio. kr. til rådighed for Fonden Amager Bakke. De 4 øvrige ejerkommuner stillede den resterende nødvendige ansvarlige lånekapital til projektet. Hertil kom fondsmidler.

Skibakken og det rekreative anlæg ved Amager Bakke har været i drift i halvandet år.

Desværre er der opstået en uventet og alvorlig udfordring med den særlige skibelægning, som er brugt til projektet. Allerede efter få måneders drift kunne det iagttages en punktvis slitage de steder, hvor skibelægningen er monteret fast i tagopbygningen. Slitagen er accelereret igennem de sidste sæsoner og skibelægningen er nu i så dårlig stand, at den snart ikke egner sig til skiløb og kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

Konsekvensen er derfor, at skibakken om kort tid (ultimo 2021) bliver nødt til at lukke helt ned indtil skibelægningen er udskiftet over hele tagfladen.

Fonden har bedt en uvildig teknisk rådgiver om at analysere årsagen til slitagen. Totalrådgiver (BIG) og den tekniske rådgiver er dog ikke nået til enighed om årsag og ansvarsplacering.

Efter dialog med Tryk er fondens vurdering, at det er en overhængende risiko for, at tvisten om ansvar kommer til at ende i en egentlig voldgiftssag, der i værste tilfælde først vil være afgjort i løbet af 2024.

Hvis skimåtterne ikke udskiftes på kort sigt, er konsekvensen at skianlægget skal være lukket ned i op til to år fra dags dato. En væsentlig del af indtægts-muligheden for operatøren frafalder dermed, og i risikoen er, at operatøren vil ophøre med driften af anlægget. Fonden forventer at operatøren i den forbindelse vil rejse krav mod Fonden for tabt indtjening i den tilbageværende periode af driftsperioden (hvor nuværende kontrakt udløber d. 1. oktober 2023).

Derfor peges der på den løsning at, skimåtterne udskiftes snarest muligt finansieret af den anmodede yderligere ansvarlige lånekapital.

Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at, Tårnby Kommune tilkendegiver, at ville stille yderligere ansvarlig lånekapital på 500.000 kr. til rådighed for Fonden Amager Bakke under forudsætning af lignende tilsagn fra de 4 øvrige ejerkommuner med den angivne

fordelingsnøgle på samme vilkår som det oprindelige lån.

MIF

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 3 Deloitte - opdatering af business case (002)

Bilag 2 BIG økonomiestimat (002)

Bilag 1 Lundgrens procesplan (002)

20210622 Redegørelse for ødelagte skimåtter og udbedringsforslag_

20210622 Cover - anmodning om udvidelse af ansvarlige lån

Punkt 16: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-03-24528

Punkt 17: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-3061-02

Punkt 18: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-3100-20

Punkt 19: Lukket: Personsag

81.00.00-G01-2216-11

Punkt 20: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-4323-20

Punkt 21: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-21-484336

Punkt 22: Lukket: Personsag

81.03.00-G01-2117-17

Punkt 23: Lukket: Resultatløn

81.00.00-G01-2761-05

Punkt 24: Lukket: Godkendelse af bestyrer og ændring i direktion - Kastrup Center Pub

22.01.01-G00-21-487397

Punkt 25: Lukket: Nattilladelse til Joes Cafe

22.01.01-G00-21-429669

Punkt 26: Lukket: Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Comfort Copenhagen Airport

22.01.01-G00-21-485279

Punkt 27: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Crust Pizza og Pasta

22.01.01-G00-21-484882

Punkt 28: Eventuelt

00.22.04-P35-21-424144

Beslutning

Intet.

Punkt 29: Underskriftsark

00.22.04-P35-21-424144

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Punkt 30: Lukket: personsag

81.00.00-G01-814-09