

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-01-2020

**Mødedato** Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 09:00

**Mødested** 213, Mødelokale

**Mødedeltagere** Allan S. Andersen, Jan Jakobsen (Afbud), Carsten Fuhr, Winnie Sørensen, Paw Karstlund, Liv Gam (Afbud), Dorthe Hecht (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Kongelundsvejs hævning - Forligsaftale.....	5
Ressourcer til drift og vedligehold af den nordlige del af Amager Landevej samt Bredager Torv og ..	6
Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning A/S.....	8
Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2020.....	10
Projektplan 2020.....	11
Decisionsbrev fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revision af årsregnskab 2018.....	12
Lukket: Klage over medarbejder.....	14
Lukket: Personsag.....	15
Lukket: Personsag.....	16
Eventuelt.....	17

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/21960

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/21960

**Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020**

Ingen.

## **Punkt 3: Kongelundsvejs hævning - Forligsaftale**

17/26048

### **Resumé**

I forbindelse med vejprojektet, hævning af Kongelundsvej har Teknisk Forvaltning været i dialog med projektets rådgiver om kompensation for dårlig rådgivning. Som følge heraf er der fremkommet en forligsaftale og forvaltning indstiller, at forligsaftalen godkendes.

### **Uddybende bemærkninger**

Under anlægsudførelsen er det kommet frem, at rådgiveren har fejlprojekteret og ikke har udført det nødvendige tilsyn ved levering af råjord til indbygning af vejkassen.

Kommunen har derfor over for rådgiveren gjort krav på erstatning for følgende ekstraarbejder:

1. Meromkostninger på 65.434,00 kr., ekskl. moms, som følge af rådgiverens design af nedgangsbrønde, placeret inden for respektafstanden i forhold til to gasledninger
2. Meromkostninger på 175.280,00 kr., ekskl. moms, som følge af, at der er forsøgt indbygget en mængde råjord, der efterfølgende ikke har vist sig at være indbygningsklar.

Forvaltningen indstiller, at den forhandlede forligsaftale til endelig afgørelse af mellemværet udløses ved rådgiverens betaling af 150.000 kr. samt et honorarnedslag på i alt 38.750 kr., ekskl. moms.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at forligsaftalen godkendes.

/BGR

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Forligsaftale

## **Punkt 4: Ressourcer til drift og vedligehold af den nordlige del af Amager Landevej samt Bredager Torv og Englandsvej v. Essex Park**

19/23728

### **Resumé**

Teknisk Forvaltnings søger om tilførsel af ressourcer til pleje og vedligeholdelse af beplantning på den nordlige del af Amager Landevej samt til gartnerisk arbejde og vedligeholdelse af bede og plinter på Bredager Torv og de kommunale arealer på Kastruplundgade, mellem Alléen og Saltværksvej. Endvidere søger Teknisk Forvaltning om tilførsel af ressourcer til pleje og vedligeholdelse af ny beplantning på det grønne areal ved Englandsvej øst for Essex Park.

### **Uddybende bemærkninger**

Der er etableret et LAR projekt på den nordlige del af Amager Landevej og der er sat træer og efterfølgende plantes der stauder i bunden. Dette forventes at blive en frodig og interessant indgangsvej til Tårnby Kommune. Der er i forbindelse med dette LAR og Biodiversitetsprojekt ikke afsat midler til driften af dette område. Tidligere bestod hele vejprofilen af asfalt og få egetræer uden vækst og ressourcebehovet til pleje og vedligehold af beplantning var derfor minimal.

Da det blev besluttet, at Kastruplundgade skulle renoveres og fornyes, blev der etableret bede og store plinte, som fremover kræver vedligeholdelse, men der blev ikke afsat ressourcer til disse nye plejekrævende arealer. Belæggningerne må ligeledes kun håndfejes. Området har været nødtøftigt plejet inden for de eksisterende rammer. Forvaltningen har modtaget flere klager over plejeniveauet.

Det gamle asfaltstykke ved Essex park, der var en remisens fra tankstationen og andre bygninger, der lå ved Englandsvej er blevet nedlagt. Her skal plantes træer og stauedebede mv. til glæde for borgerne, som færdes i byrummet og for dyrelivet.

### **Økonomi**

Til Amager Landevej søges til budgetåret 2020 og overslagsårene om en normering på 0,200 årsværk, hvilket svarer til ca. 80.200 kr./år.

Til Bredager Torv og Kastruplundgade søges til budgetåret 2020 og overslagsårene om en normering på 0,200 mandetimer hvilket svarer til ca. 80.200 kr./år. Samtidig søges om 15.000 kr. årligt til materialer.

Til arealet mellem Englandsvej og Essex park søges til budgetåret 2020 og overslagsårene om en normering på 0,100 mandetimer hvilket svarer til ca. 40.100 kr./år. Samtidig søges om 6.000 kr. årligt til materialer.

Samlet betyder dette, at der søges om en driftsbevilling til budget 2020 og frem på følgende bevillingsniveau:

02.28.11.1

Gartner, Løn 200.500 kr.

Gartnerarbejde, varekøb 21.000 kr.

I alt, kr. 221.500 kr.

Teknisk Forvaltning kan ikke finde ressourcer til disse drifts- og vedligeholdelsesarbejde andre steder på budgettet underlagt Teknik- og Miljøområdet.

## **Påtegning**

Den 6. januar 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler

1. at der til budgetår 2020 og overslagsårene tilføres en normering på 0,200 mandetimer svarende til 80.200 kr./år til gartnerlønninger til vedligeholdelse af beplantning på Amager Landevejs nordlige ende.
2. at der til budgetåret 2020 og overslagsårene tilføres en normering på 0,200 mandetimer hvilket svarer til ca. 80.200 kr./år til drift og vedligehold af Bredager Torv. Samtidig tilføres 15.000 kr. årligt til materialer.
3. at der til budgetår 2020 og overslagsårene tilføres en normering på 0,100 mandetimer svarende til 40.100 kr./år til gartnerlønninger til vedligeholdelse af beplantning på det grønne areal mellem Englandsvej og Essex park. Samtidig tilføres 6.000 kr. årligt til materialer mv.

/BGR

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020**

Tiltrådt.

## **Punkt 5: Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning A/S**

19/30202

### **Resumé**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen har modtaget vedlagte ansøgninger fra

TÅRNBYFORSYNING A/S med ønske om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder:

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 10,9 mill. kr.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 35,3 mill. kr.

Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endeligt afholdte beløb.

### **Uddybende bemærkninger**

Gældende retspraksis betyder, at kommuner som yder sådanne garantier, som udgangspunkt skal opkræve en garantiprovision på markedsvilkår, hvilket betyder, at der ved stillelse af nye garantier skal foretages en individuel vurdering af selskaberne, og at denne vurdering skal indgå i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der kan stilles garanti for lånet.

Der er således, i forbindelse med ansøgningerne, foretaget risikovurdering af TårnbyForsyning Vand A/S og TårnbyForsyning Varme A/S.

Begge selskaber opnår højeste kreditkvalitet og på baggrund af EU-kommissionens årlige minimumssatser for garantiprovision for små og mellemstore virksomheder, fører denne vurdering til en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden.

Risikovurderingerne er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

### **Lovgrundlag**

Vand og spildevand:

Jf. Vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

Jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 -4. Jf. Kommuner kan dog stille garanti for lån med en løbetid på op til 40 år optaget af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i vandsektorloven, for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013, jf. § 12, stk. 4.

Varme:

Jf. Lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3.

Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 - 4.

## **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 46,2 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog maksimalt 46,2 mill. kr. totalt samt
2. at der opkræves løbende garantiprovision på 0,4 % årligt, af lånenes restgæld.

jse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020**

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Låneberegning for Tårnby Forsyning Varme.pdf

Låneberegning for Tårnby Forsyning Vand.pdf

OP@Taarnby.dk - VS: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - OVR-2019-00072

OP@Taarnby.dk - VS: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S - OVR-2019-00072

Risikovurdering af Tårnby Forsyning - Vand

Risikovurdering af Tårnby Forsyning - Varme

318959-19\_v1\_Overblik over stillede garantier - total.pdf

## **Punkt 6: Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2020**

19/24819

### **Resumé**

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2020 er indberettet til Social - og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

### **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020**

Til efterretning.

### **Bilag**

Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2020

## **Punkt 7: Projektplan 2020**

19/22832

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat har udarbejdet ”Projektplan 2020”, som fremlægges til orientering.

### **Uddybende bemærkninger**

I samarbejde med forvaltningerne har Kommunalbestyrelsens Sekretariat udarbejdet forslag til ”Projektplan 2020”. Planen viser hvilke udbud der skal gennemføres i løbet af 2020.

I 2020 er planlagt gennemførelse af:

- 9 egne udbud
- 8 udbud i regi af Vestegnens Indkøbsforum – 2 af disse med Tårnby Kommune som tovholder
- 3 tildelinger på SKI-aftaler

Herudover igangsættes en række andre indkøbs- og kontraktrelaterede projekter som bla. omfatter implementering af E-handel, som jf. KL’s fælleskommunale Indkøbsstrategi 2017-2020, skal være implementeret inden udgangen af 2020 i alle kommuner.

Projektplan 2020 bliver også offentliggjort på kommunens hjemmeside [www@taarnby.dk](http://www@taarnby.dk).

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen om projektplan 2020 til efterretning.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020**

Til efterretning.

### **Bilag**

Projektplan for Indkøbsenheden 2020

## **Punkt 8: Decisionsbrev fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revision af årsregnskab 2018**

19/30292

### **Resumé**

Der er modtaget decisionsbrev af 27. november 2019 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion.

### **Uddybende bemærkninger**

Udlændinge- og Integrationsministeriet har foretaget en gennemgang af de bemærkninger, som revisionen har haft til de områder, hvor der udbetales statsrefusion og tilskud efter ministeriets lovgivning.

Ministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Ministeriet finder det ikke helt tilfredsstillende, at revisor ved gennemgangen af de udvalgte sager, for andet år i træk, har konstateret en høj fejlfrekvens. I revisionsåret har revisor blandt de udvalgte sager fundet fejl ift. integrationskontrakten, tilbud i integrations-programmet og hjælp i særlige tilfælde, hvor sidstnævnte har refusionsmæssig betydning.

Ministeriet har i decisionsskrivelse vedrørende 2017 bedt revisor følge op på en række forhold vedrørende 2017 og tidligere år. Ministeriet finder, ud fra revisors gennemgang, at der fortsat er en række forhold på ministeriets område, hvor kommunen ikke har gennemført tilstrækkelige ændringer i forhold til at nedbringe eller forebygge fejl fremadrettet.

Ministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.

Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Forvaltningens udtalelse er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Udlændinge- og Integrationsministeriets bemærkninger meddelt i brev af 29.11.2019 tages til efterretning, og
2. at udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning, jf. bilag 1.

jse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020**

Indstillingen taget til efterretning.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Udtalelse vedr. decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for 2018.DOCX

Decisionsskrivelse vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for 2018 - Taarnby Kommune - decisionsskrivelse 2018.pdf

## **Punkt 9: Lukket: Klage over medarbejder**

19/29478

## **Punkt 10: Lukket: Personsag**

02/4

## **Punkt 11: Lukket: Personsag**

03/69

## **Punkt 12: Eventuelt**

19/21960

**Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020**

Intet.