



Til Teknik- og Miljøudvalget

24. januar 2018

Sagsnr.
2018-0335184

Notat om rammerne for behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget af Bech Bruun-rapporten, Deloitte-rapporten samt Intern Revisions rapporter vedrørende fortovsordningen

Dokumentnr.
2018-0335184-1

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på udvalgsmødet den 12. november 2018 indstillingen ”Intern Revisions rapport om fortovsordningen”. Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Teknik- og Miljøudvalget tager revisionsberetningen til foreløbig efterretning, men vil genbehandle denne samt de andre revisionsrapporter, når de igangværende undersøgelser fra Bech Bruun og Deloitte er afsluttede.”

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets protokolbemærkning fra mødet udarbejdet nærværende notat med en kort beskrivelse af rammerne for behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget af Bech Bruun-rapporten, Deloitte-rapporten samt Intern Revisions rapporter af 22. maj 2018 og 3. oktober 2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil præsentere Teknik- og Miljøudvalget for en samlet indstilling, hvor både Bech Bruun-rapporten, Deloitte-rapporten og de to rapporter fra Intern Revision indgår. Dette vil ske hurtigst muligt efter Økonomiudvalgets behandling af Bech Bruun-rapporten i marts måned 2019.

Intern Revisions rapport om Whistleblowersag 30381 af 22. maj 2018

Teknik- og Miljøudvalget fik forelagt Intern Revisions rapport om Whistleblowersag 30381 til behandling på mødet den 18. juni 2018. Udvalget tog indstillingen til efterretning. Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi tager whistleblowersagen til efterretning, idet vi følger op på Intern Revisors anbefaling om en personaleretlig undersøgelse. Vi finder det kritisabelt, at der er gået for lang tid fra loven blev ændret, og indtil kommunens praksis bliver ændret.”

Økonomiudvalget tog rapporten til efterretning den 14. august 2018, og traf samtidig beslutning om indhentelse af en uvildig advokatundersøgelse og vurdering af, om Teknik- og

Sekretariat

Njalsgade 17, I.
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Miljøforvaltningens varetagelse og administration af kommunens fortovsordning har været i strid med vejlovgivningen, jf. nedenfor.

Rapporten omfatter alene sagens genstand om økonomisk forhold og omfatter således ikke en personalejuridisk vurdering af de i henvendelsen nævnte forhold om navngivne enkeltpersoners viden mv.

Intern Revisions rapport om Fortovsordningen af 3. oktober 2018
Revisionsudvalget besluttede den 6. juni 2018, at Intern Revision skulle iværksætte en udvidet undersøgelse og vurdering af, hvorledes overfaktureringen af fortovsordningen har været anvendt, herunder få belyst forskellen mellem de opkrævede indtægter og priserne i Teknik- og Miljøforvaltningens kontrolbud.

Rapporten indgik som bilag i mødematerialet til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. oktober 2018, hvor udvalget behandlede sagen "Tilbagebetaling til grundejerne i fortovsordningen". Herefter blev den fremlagt til selvstændig behandling på udvalgs møde den 12. november 2018 med indstillingen *Intern Revisions rapport om fortovsordningen*.

Deloittes rapport om tilbagebetaling
Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 11. oktober 2018 indstillingen *Tilbagebetaling til grundejerne i fortovsordningen*. Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag om et supplerende 2. at-punkt:

"At forvaltningen pålægges at vende tilbage med en indstilling, om mulighederne for at tilbagebetale et andet beløb end de 17,5 mio. kr. på baggrund af beregninger fra Deloitte."

Bech Bruuns rapport om administration af fortovsordningen
Økonomiudvalget behandlede på udvalgs mødet den 14. august 2018 indstillingen om Intern Revisions rapport om whistleblowersagen vedrørende administrationen af fortovsordningen i Teknik- og Miljøforvaltningen og videre proces (ØU 14.08.2018).

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 14. august 2018, at Økonomiforvaltningen til brug for Økonomiudvalgets videre behandling af sagen indhenter en uvildig advokatundersøgelse og vurdering af, om administrationen af fortovsordningen har været i strid med vejlovgivningen, herunder om Teknik – og Miljøforvaltningen har opkrævet for høje takster hos de grundejere, som kommunen som vejmyndighed har pålagt, at deres forpligtelse til renholdelse skal udføres af kommunen for grundejernes regning, jf. vejlovens § 64 og § 72, stk. 1, og i bekræftende fald en vurdering af personalejuridiske konsekvenser heraf.

Efter en markedsafdækning valgte Økonomiforvaltningen Bech Bruun til at gennemføre undersøgelsen.

Når Bech Bruuns undersøgelse er afsluttet, vil den blive behandlet i Økonomiudvalget. Økonomiforvaltningen har tilkendegivet, at de forventer, at Bech Bruuns rapport kan forelægges Økonomiudvalget i marts måned 2019. Efter behandlingen i Økonomiudvalget vil rapporten, der vedrører varetagelsen af fortovsordningen, blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget sammen med Intern Revisions rapport af 22. maj 2018, Intern Revisions rapport af 3. oktober 2018 samt Deloitte's rapport. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer således at kunne forelægge en sag for Teknik- og Miljøudvalget hurtigst muligt efter behandlingen i Økonomiudvalget i marts måned 2019.

Behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget har, jf. KKSTV § 19, stk. 2, punkt 1, ansvaret for den umiddelbare forvaltning af renhold og forhold vedr. gader og veje, herunder fortovsordningen. Borgmesteren for Teknik – og Miljøforvaltningen har overfor Økonomiudvalget ansvaret for den daglige administrative ledelse af området.

Økonomiudvalget har det lovpligtige ansvar for varetagelse af kommunens personaleforhold indenfor alle kommunens administrationsområder samt lovpligtig indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor alle kommunens administrationsområder, jf. KSL § 18, stk. 2 og 3, og KKSTV § 12, stk. 2 og 3.

Teknik- og Miljøudvalget vil kunne behandle og træffe beslutning, herunder indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, om de forhold i rapporterne, der vedrørende spørgsmålet om forvaltning af fortovsordningen samt evt. lignende ordninger vedr. veje og gader og i givet fald eventuelle økonomiske konsekvenser heraf.

Teknik- og Miljøudvalget kan derimod ikke behandle eller træffe beslutning om personaleforhold, herunder om eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser.

Videre proces

Videre stillingtagen afventer de nærmere indholdsmæssige forhold i henholdsvis Bech Bruuns og Deloitte's undersøgelser.

Anna Schou Johansen
Vicedirektør