

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-12-2023

Mødedato	Onsdag d. 20. december 2023 kl. 16:00
Mødested	Personaleafdelingens kursuslokale
Mødedeltagere	Tina Boel, Anna Bondo Nielsen, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov, Gitte Kronbak, Jette Tjørnelund, Tomas Breddam

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Kommissorium vedrørende afdækning af forløb omkring gadebelysning.....	4
Eventuelt.....	5

Punkt 453: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 454: Kommissorium vedrørende afdækning af forløb omkring gadebelysning

23-022832

Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder udkast til Kommissorium for en afdækning af forløb vedrørende indgåelse af kontrakt om gadelys.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kommissoriet for afdækning af forløb omkring gadebelysning godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 13 december 2023 sag om 'Økonomiske forhold afledt af kontrakt om gadelys' og anmodede om, at der sker en kritisk afdækning af forløbet af et uafhængigt revisionsfirma.

Nærværende sag indeholder udkast til kommissorium for en afdækning.

Det foreslås at eksternt revisionsfirma afdækker følgende forhold:

1. Det afdækkes hvorledes byrådets beslutning i 2009 om salg af elforsyning og gadelys er blevet implementeret i forvaltningen? Det skal indgå i analysen, om investeringerne fra 2009-2017 er i overensstemmelse med Byrådets beslutning i 2009 samt om de procedurer som blev aftalt i 2009 er overholdt?
2. Det afdækkes hvorledes forløbet har været omkring indgåelse af aftalen i 2016 og 2017.
3. Det afdækkes hvordan aftalen er indarbejdet økonomisk i kommunens systemer, herunder om det er kommunens kontrol-setup, samt Kasse- og regnskabsregulativ, der ikke har været tilstrækkeligt til at fange fejlen. Afdækningen indeholder anbefalinger til tiltag, der kan reducere sandsynligheden for lignende fejl.
4. Der ønskes endvidere en økonomisk og juridisk vurdering af finansiel leasing kontrakten indgået i 2016/2017?

Grundlaget for afdækningen indstilles at være sagen vedrørende salg i 2009 inkl bilag omkring kontraktindgåelse, og tilsvarende omkring allonge i 2016 og ny kontraktindgåelse i 2017, samt eventuelle andre bilag, som ekstern revision må ønske. Centrale bilag herfra er vedlagt som lukket bilag på sagen.

Følgende tidsplan foreslås:

Frem mod mødet den 20. december kontakter administrationen revisionsfirma. Der orienteres herom på mødet den 20. december.

20. december: Økonomiudvalget drøfter kommissorium.

8. januar 2024: Eksternt revisionsfirma deltager på Økonomiudvalgets møde med henblik på forventningsafstemning.

7. februar 2024: afrapportering

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Udgiften til afdækningen vil forelægge på næstkommende Økonomiudvalgsmøde. Udgiften vil blive finansieret indenfor Byrådssekretariatets økonomiske ramme.

Punkt 455: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.