



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 24-10-2016 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

24-10-2016 17:00

1 (Åben) Lokalplan 380. Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger. Offentlig høring	3
2 (Åben) Tillæg 17 til Kommuneplan 2013. Værn ved altaner og tagterrasser på etageboliger og tæt/lav boligbebyggelser. Offentlig høring	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af rørbro over Lyngbyvej	5
4 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2016.....	6
5 (Åben) Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr.....	7
6 (Åben) Deltagelse i nyt fælles forsyningsselskab	8
7 (Åben) Garantistillelse for lån i Mølleåværket A/S	14
8 (Åben) Revisionsrapport for 2015	15
9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	16
10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	16

1 (Åben) Lokalplan 380. Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2016-01022

Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger.

Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

I 2004 blev alle bygninger opført før 1970 gennemgået ved en SAVE-registrering, en såkaldt Survey of architectural values in the environment. Undersøgelsen resulterede i Atlas over bygninger og bymiljøer, hvor de enkelte bygninger og bymiljøer er kortlagt.

Kommunalbestyrelsen vedtog efterfølgende den 28. februar 2005, at alle bygninger med karakteren 1 til 4 skulle fastlægges som bevaringsværdige i kommuneplanens rammer fra og med Kommuneplan 2005 og i fremtidige lokalplaner, for at sikre dem mod nedrivning og ombygninger, som ikke er i overensstemmelse med bevaringsintentionerne.

Der er siden 2005 udarbejdet lokalplaner for mange af de bevaringsværdige bygninger, men der er ca. 1.600 bygninger af de i alt 4.500 bevaringsværdige bygninger, som enten endnu ikke er omfattet af en lokalplan, eller er omfattet af en lokalplan fra før SAVE-registreringen, hvor de ikke nødvendigvis er udpeget som bevaringsværdige, og dermed ikke er sikret af bevaringsbestemmelser. På disse bygninger kan der foretages bygningsforandringer, som forringer bevaringsværdierne, uden at det forelægges for Gentofte Kommune.

Det blev på Byplanudvalgets møde den 26. november 2015, pkt. 1, besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan med temaet bevaring for alle de bevaringsværdige bygninger (SAVE-værdien 1-4), der ikke allerede er omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser. Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) undlod at stemme.

Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 380 for ovennævnte bygninger. Lokalplanen er en temaplan, som kun omhandler bevaring. Med en generel bevaringsbestemmelse sikres de resterende bygninger med SAVE-værdien 1-4 udpeget ved SAVE-registreringen i 2004.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger, sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 06-10-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D) undlod at stemme.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-10-2016

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. LP 380. Forslag (1333607 - EMN-2016-01022)

2 (Åben) Tillæg 17 til Kommuneplan 2013. Værn ved altaner og tagterrasser på etageboliger og tæt/lav boligbebyggelser. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2016-05199

Resumé

Gentofte Kommune er generelt positivt indstillet over for etablering af altaner på etageboligbebyggelser. Men for at imødegå indbliksgener i forbindelse med etablering af disse altaner og eventuelle tagterrasser vil det være hensigtsmæssigt, at kommunen i byggetilladelse kan kræve, at der etableres ugenomsigtigt værn. Dette forudsætter, at det i kommuneplanen beskrives, at det er dette, der tilstræbes.

Det samme forhold gør sig gældende ved tæt/lav boligbebyggelser.

Der er udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2013, der indfører dette i kommuneplanen.

Der skal tages stilling til, om forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2016, pkt. 3, enstemmigt vedtaget at sende forslag til Lokalplan 395 og forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Planforslagene har til hensigt at danne planlægningsmæssigt grundlag for, at der af nabohensyn ved ansøgning om altan og tagterrasser i *villaområder* stilles krav om et ugenomsigtigt værn i en højde af minimum 1 m.

Det vil være naturligt at overveje, om der også i etageboligområder og tæt/lav bebyggelser (rækkehuse) skal tages særlige hensyn til naboer ved etablering af altaner og tagterrasser.

Gentofte Kommune er generelt positivt indstillet over for etablering af altaner på etageboligbebyggelser. Det kan i nogle tilfælde også være hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at etablere tagterrasser.

Det gælder ikke i samme omfang for tæt/lav boligbebyggelser, idet bebyggelsestætheden ofte vil gøre etablering af altaner og tagterrasser uhensigtsmæssig; men det kan dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt.

For at imødegå indbliksgener i forbindelse med etablering af disse altaner og eventuelle tagterrasser vil det af hensyn til naboer være hensigtsmæssigt, at kommunen i byggetilladelse kan kræve, at der etableres ugenomsigtigt værn. Dette forudsætter, at det i kommuneplanen beskrives, at det er dette, der tilstræbes. Det er ikke – som ved villaområder – nødvendigt at også udarbejde lokalplan.

Derved vil det blive muligt at behandle alle etageboligbebyggelser (og rækkehuse) på samme måde som f. eks. projektet på Hellerupvej 49, hvor der i forbindelse med en lokalplan, der muliggjorde ændret anvendelse til boligformål, blev krævet ugenomsigtigt værn på altanerne.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Det nye krav vil ved den endelige vedtagelse blive indføjet i Kommuneplan 2013's generelle rammer for etageboligområder og tæt/lav boligbebyggelse.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

At forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 06-10-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-10-2016

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 (1333954 - EMN-2016-05199)

3 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af rørbro over Lyngbyvej

Sags ID: EMN-2016-05091

Resumé

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af rørbro over Lyngbyvej, for at sikre den nødvendige kapacitet til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet samt højne forsynings sikkerheden med fjernvarme i kommunen.

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. jf. skema 1 til udførelse af rørbroen. Udgiften afholdes over det takstfinansierede område.

Baggrund

GFj har siden Kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse af udbygningsplanen for fjernvarme, d. 26. marts 2010 punkt 5, udbygget fjernvarmenettet i kommunen med stor tilslutning af nye kunder.

Den fremtidige udbygning i kommunen kræver at GFj opdimensionerer og udbygger dele af rørrnettet i kommunen, så der er kapacitet i fjernvarmenettet til den fortsatte udbygning samt at forsynings sikkerheden sikres både nu og på længere sigt.

Kommunen forsynes af 3 primære vekslersstationer, hvoraf den ene ligger placeret i Vangede. For at kunne forsyne store dele af den nordlige og østlige del af kommunen er der behov for at placere en større fjernvarmeledning mellem vekslersstationerne i Vangede og de 2 øvrige vekslersstationer. Da fjernvarmeledningen skal krydse Lyngbyvejen, etableres den i form af rørbro over vejen. Projektet er en del af den samlede udbygningsplan for fjernvarmen i kommunen.

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til etablering af rørbro over Lyngbyvejen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. jf. skema 1 til udførelse af rørbro over Lyngbyvejen.
2. At Anlægsbevilling finansieres ved optagelse af lån, hvilket ikke påvirker kommunes øvrige låneramme.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-10-2016

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1, rørbro (1320591 - EMN-2016-05091)

4 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2016

Sags ID: EMN-2016-04591

Resumé

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af bygværker i 2016. Sagen forelægges med henblik på, at disse midler anlægsbevilges.

Baggrund

Der blev ved overtagelse af bygværker fra Københavns Amt i 2007 foretaget eftersyn af alle kommunens bygværker (bane- og vejbroer, tunneller og støttemure) og udarbejdet en rapport, som beskriver den generelle tilstand for bygværkerne samt forslag til fremtidige arbejder, f.eks. udbedring af skader eller mere dybdegående undersøgelser - et såkaldt særeftersyn. Siden 2007 er der løbende foretaget særeftersyn for at følge op på den aktuelle tilstand af bygværkerne og dermed vurdere fremtidige investeringsbehov.

Der udføres årligt projekterings- og reparationsarbejder på de bygværker, som i henhold til gældende eftersyn vurderes mest nødlidende, eller hvor der vurderes en direkte økonomisk besparelse ved at foretage snarlige reparationer eller udskiftninger. Arbejderne udføres for at sikre bygværkernes fortsatte funktion og levetid samt bevare bygværkernes værdi. I 2016 prioriteres støttemure mod Øresund.

Samtidig udføres fortsat løbende eftersyn for at få en præcis vurdering af de enkelte bygværkers tilstand og de investeringsomkostninger, der skal til for at bevare bygværkernes funktion og værdi.

Anlægsbevillingen vedrører:

1. Udførelse af reparationsarbejder.

Reparationsarbejder på prioriterede bygværker. Samlet udgift 385.000 kr., heraf udførelse 350.000 kr. og projektering, tilsyn og byggeledelse, 35.000 kr.

2. Gennemførelse af løbende eftersyn.

Eftersyn af dele af kommunens bygværker som led i løbende skadesvurdering. Samlet udgift. 78.000 kr.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

I forbindelse med løsning af opgaven vedr. gennemførelse af eftersyn vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af denne bevilling.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 463.000 kr., jf. skema 1, til renovering af bygværker og udførelse af eftersyn i 2016, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til bygværker i 2016.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 19-09-2016
Økonomiudvalget den 19. september 2016

Udsat.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-10-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Skema 1 (1282739 - EMN-2016-04591)

5 (Åben) Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr.

Sags ID: EMN-2016-05538

Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender en foreløbig låneramme for I/S Vestforbrænding for 2017-2018 på 413 mio. kr.

Baggrund

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 14. september 2016, godkendt en foreløbig låneramme for 2017-2018 på 413 mio. kr., jf. bilag.

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser.

Kommunen hæfter for lånoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. Dette betyder, at Gentofte Kommune hæfter for ca. 8,2% af lånebeløbet, svarende til ca. 33,7 mio. kr.

Lånoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til I/S Vestforbrændings planlagte investeringer. Lånoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om låntagning og garantistillelse. I/S Vestforbrændings lånoptagelse påvirker ikke Gentofte Kommunes lånemuligheder.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At foreløbig låneramme for I/S Vestforbrænding på 413 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter i 2017/18 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-10-2016

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Brev borgmesterkontoret (1352659 - EMN-2016-05538)
2. 3.h. Indstilling Låneramme 2017-18 (1352660 - EMN-2016-05538)
3. § 6, stk. 2-3 (1352662 - EMN-2016-05538)
4. § 10, stk. 14 (1352661 - EMN-2016-05538)

6 (Åben) Deltagelse i nyt fælles forsyningsselskab

Sags ID: EMN-2016-03099

Resumé

Gentofte Kommune har sammen med en række andre nordsjællandske kommuner (10 kommuner i alt) truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab.

Der foreligger nu et udkast til ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler, som sammen med ejerstrategien, skal udgøre det fælles grundlag for det nye selskab. Samtidig forelægges forslag til mål for den synergievinst, som kan opnås ved sammenlægningen af forsyningsvirksomhederne.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal i denne sag træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen indtræder i det nye fælles forsyningsselskab.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 30. november 2015, pkt. 9, med 18 stemmer for (C, V, A, B, og I), mens 1 (Ø) undlod at stemme, truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab.

I forlængelse heraf har Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. marts 2016, pkt. 7, med 16 stemmer for (C, A, V og B) og 2 stemmer imod (Ø og I), vedtaget et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af et fælles forsyningsselskab med deltagelse af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner forsyningsselskaber. Efterfølgende er Frederikssund Kommune med forsyningsselskaber den 11. april 2016 indtrådt i samarbejdet, og Lyngby-Taarbæk Kommune har den 20. september 2016 meddelt, at de udtræder.

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2016, dagsordenspunkt 14, godkendte Kommunalbestyrelsen - med 17 stemmer for (C, A, V og B), 1 stemme imod (Ø), mens 1 (Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) undlod at stemme - udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen som grundlag for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelserne i de 10 kommuner skal nu træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at indtræde i det nye fælles forsyningsselskab.

Ejerstrategi

Som overordnet fælles politisk ramme er formuleret en politisk vision for det nye fælles forsyningsselskab. Ejerstrategien udtrykker den fælles vision om at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne - til gavn for borgerne og virksomhederne i de deltagende kommuner.

Det fælles forsyningsselskab skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift, og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål. Selskabet skal være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling, fx ved at understøtte nationale initiativer.

Visionen er, at det fælles forsyningsselskab sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab. Selskabet vil – udover at kunne imødekomme de statslige effektiviseringskrav – løbende høste effektiviseringsgevinster, og der vil ved selve etableringen opnås markante synergigevinster.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunernes behandling af ejerstrategien i juni måned er der foretaget en række tilføjelser. Den reviderede ejerstrategi er vedlagt som bilag.

Etablering af det nye fælles selskab

Det nye fælles forsyningsselskab vil blive etableret som en holdingmodel, hvor kommunerne indskyder deres eksisterende forsyningsselskaber i et nyt holdingselskab pr. 1. januar 2017. De eksisterende serviceselskaber, hvor medarbejderne er ansat, fusioneres efter tidsplanen den 1. juli 2017, og medarbejderne vil fra dette tidspunkt være ansat i et fælles serviceselskab. En tidsplan for etableringen og perioden fra 1. november 2016 – 31. december 2017 er vedlagt som bilag.

Holdingmodellen betyder, at hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau m.v. De eksisterende anlæg og værdier i kommunernes nuværende forsyningsselskaber holdes adskilt i form af datterselskaber, hvilket også vil gælde for de nuværende og kommende renseselskaber.

Bestyrelse

Hver kommune udpeger pr. 1. januar 2017 et medlem til den nye fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med op til 6 medarbejderrepræsentanter. Herudover skal der udpeges en ekstern formand for bestyrelsen. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det nye fælles serviceskab pr. 1. juli 2017. Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af det nye fælles holdingselskabs (eller serviceselskabets) bestyrelse, dog med undtagelse af den eksterne formand.

De eksisterende forsyningsselskabers nuværende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Såfremt en kommune ønsker, at der efter den 1. januar 2018 skal nedsættes en lokal bestyrelse for eget datterselskab, skal denne udpeging ske i slutningen af 2017 efter kommunalvalget.

Herudover kan den enkelte kommune nedsætte et særligt udvalg, der kan arbejde med forsyningsområdet og samspillet mellem kommunen og det nye selskab.

De nuværende bestyrelser for serviceselskaberne fortsætter uændret frem til 1. juli 2017, hvor serviceselskaberne teknisk set fusioneres.

Bestyrelserne for de eksisterende fælleskommunale selskaber, Mølleåværket, Måløv Rens og BIOFOS, kan fortsætte uændret.

I november – januar/februar gennemføres ansættelsesforløb for valg af ny direktør, idet den kommende holdingbestyrelse (midlertidige bestyrelse) nedsætter et ansættelsesudvalg, og udvalget gennemfører herefter en ansættelsesprocedure.

Ejeraftale og vedtægter

Ejeraftalen, der er en aftale mellem de deltagende kommuner om principper for vedtagelse af beslutninger i bestyrelser og på generalforsamlinger, optagelse af nye aktionærer, udtræden, opløsning, tvister, m.v. indebærer:

1. At der efter 1. januar 2018 tilstræbes en enhedsbestyrelse, hvor bestyrelsen er gennemgående i både holding-, og serviceselskab samt datterselskaber, idet der dog vil være mulighed for, at enkelte ejerkommuner kan vælge sin egen bestyrelse i sit lokale datterselskab, og herunder fastsætte honorar
2. At ejerkommunerne udviser loyalitet overfor hinanden og respekterer lokale interesser, og at kommunerne derfor har pligt til at stemme for beslutninger, som "lokale" repræsentanter/ bestyrelsesmedlemmer ønsker at gennemføre
3. At den enkelte ejerkommune via investeringsaftaler sikres direkte indflydelse på investerings- og serviceniveau og dermed taksterne i deres lokale datterselskab
4. At ejerfordelingen i holdingselskabet foreslås fastsat på baggrund af korrigeret egenkapital, debiteret vandmængde (til slutkunder) og antal indbyggere vægtet med hhv. 50 %, 25 % og 25 %. (Alle tre parametre er anvendt ved tidligere fusioner (bl.a. HOFOR Vand, HOFOR spildevand, BIOFOS og FORS) og er tidligere blevet godkendt af Forsyningssekretariatet)
5. At ejerfordelingen ikke vil få nogen reel betydning i den daglige drift og ledelse af selskabet, idet ejeraftalen og holdingselskabets vedtægter indeholder bestemmelser om stemmep principper og mindretalsgarantier

6. At ejerne ikke kan sælge deres aktier i holdingselskabet (salgsforbud), medmindre alle ejerkommunerne er enige herom

7. At såfremt ejerne i enighed beslutter at sælge samtlige aktier i Fælles Forsyning-koncernen, skal provenuet fordeles forholdsmæssigt mellem ejerkommunerne på grundlag af en opdateret opgørelse af de parametre og beregningsprincipper, som ligger til grund for fastsættelse af ejerkommunernes ejerandele

8. At en ejerkommune kan vælge at udtræde og få sit/sine lokale datterselskab(er) tilbage med de fulde værdier i datterselskabet i behold

9. At der lægges op til, at der ikke kan indtræde nye ejere (kommuner) i det fælles forsyningsselskab før 1. januar 2020, og at man tidligst vil kunne udtræde den 31. december 2021. Dette er for at skabe ro om selskabet og give det nye fælles forsyningsselskab en mulighed for at skabe de resultater, som er baggrunden for ønsket om stiftelsen af koncernen.

Vedtægterne er udformet i overensstemmelse hermed. Ejeraftale og vedtægter for holdingselskabet er vedlagt som bilag.

Det anbefales, at Gentofte Kommune i forbindelse med etableringen af det fælles forsyningsselskab overdrager sin aktiepost i Mølleåværket A/S til Gentofte Spildevand A/S. Gentofte Kommunes aktiepost i Biofos A/S er i forvejen overdraget til Gentofte Spildevand A/S, og ejerskabet til renseselskaberne vil dermed være samlet forankret i Gentofte Spildevand A/S. Der vil ved opgørelsen af egenkapitalen og ejerandelene blive taget højde for indskuddet af aktierne.

Investeringsaftaler

Som væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er udarbejdet vedlagte koncept for investeringsaftaler.

Der er tale om en aftale, der en gang årligt indgås mellem den enkelte ejerkommune og dennes lokale datterselskab, som udtrykker parternes fælles forståelse for de kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau. Investeringsaftalen har en 4-12 årig budgethorisont, og danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav. Der kan aftales en jævnlig opfølgning mellem kommunen og selskabet, dog minimum én gang årligt.

Ny rensestruktur

Sideløbende med sammenlægningsprocessen arbejdes der med en forventet kommende etablering af et nyt renseselskab "Midt-Øst Rens". Der er igangsat en særskilt proces for dette arbejde med de involverede kommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og evt. Furesø Kommuner). Den nye struktur forventes at omfatte etablering af et nyt renseanlæg eller ud- og ombygning af et eksisterende anlæg. Renseanlægget vil blive en del af en ny effektiv rensestruktur for den nye fælles forsyningsselskab.

Tilsvarende er der igangsat en analyse af mulighederne for at optimere antallet af renseanlæg inden for Frederikssund Forsyning, FORS (Roskilde, Lejre og Holbæk), Furesø Egedal Forsyning og Forsyning Ballerup. Undersøgelsen er faseopdelt og der afrapporteres endeligt i efteråret 2016.

Sammenlægningsgevinster og synergier

I henhold til kommissoriet for forsyningssamarbejdet og hovedprincipperne for selskabsdannelsen skal der i forbindelse med den endelige beslutning om deltagelse i det videre samarbejde tages stilling til målet for synergigevinsterne ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne.

Uanset de enkelte forsyningsselskabers udgangspunkt og tidligere gennemførte effektiviseringer vil sammenlægningen i sig selv give en betydelig sammenlægningsgevinst i form af

dobbeltfunktioner, der kan samles og standardiseres – fx ledelse, kundeservice, bogføring, løn, it-systemer, HR, vagt, tilsyn, service og reparation, planlægning, projektering mv.

Revisionsfirmaet PwC vurderer, at der i rene sammenlægningsgevinster vil være mulighed for en besparelse på mellem 17 og 25 % af de påvirkelige driftsudgifter. Dette svarer til ca. 59 – 87 mio. kr. årligt. På denne baggrund anbefales et mål for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter, svarende til 70 mio. kr.

I tillæg til synergigevinsterne på driftssiden kommer årlige synergigevinster på anlægsinvesteringer (skønnet til 7 %) og på længere sigt gevinster ved ændringer i rensestrukturen. Disse synergier er ikke indregnet i målet for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 %.

Sammenlægningsgevinsten kan direkte omsættes i form af billigere takst for borgerne (som en gennemsnitsberegning) svarende til ca. 240 – 450 kr. årligt for henholdsvis en lille og stor husstand. Alternativt kan gevinsten anvendes til investeringer i fx klimatilpasning, miljøforbedringer, bedre service mv. afhængig af, hvad der ønskes i de enkelte ejerkommuner.

Udover sammenlægningsgevinsterne vil der årligt kunne fastsættes mål for effektiviseringer. Yderligere effektiviseringskrav fastlægges efterfølgende af den nye ledelse/bestyrelse.

Sammenlægningsgevinsterne skal holdes op i mod, at der forventes et statsligt effektiviseringskrav på samlet 8 % - 16 % over fire år, som hver enkel forsyning vil skulle leve op til, idet der dog vil være forskel på de individuelle effektiviseringskrav, som de enkelte forsyningsselskaber vil blive pålagt.

Det anbefales, at der efter 2 år følges op på de realiserede sammenlægningsgevinster/synergigevinster. Bestyrelsen følger herudover løbende sammenlægningsgevinsterne og -omkostningerne.

Sammenlægningen skaber en stærkere organisation med en større robusthed samt et udviklingsorienteret miljø, der har lettere ved at tiltrække og fastholde specialiseret arbejdskraft. En organisation som giver et bedre grundlag for fortsatte og løbende effektiviseringer til gavn for alle de deltagende kommuner.

Beslutningsproces

Gennemførelse af sammenlægningen er betinget af, at der kan opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For at kunne gennemføre sammenlægningen pr. 1. januar 2017 kræver det, at ansøgning om fusionsgodkendelse afsendes senest primo november 2016, hvorfor sagen forelægges de 10 kommuners Kommunalbestyrelser i oktober måned.

Herudover er gennemførelsen betinget af, at Forsyningssekretariatet tilkendegiver, at principperne for ejerfordelingen mellem kommunerne ikke medfører modregning i kommunernes bloktilskud.

Videre projektorganisering

Når den sidste kommune den 9. november 2016 politisk har behandlet spørgsmålet om indtræden i et nyt fælles forsyningsselskab, mødes den midlertidige bestyrelse bestående af de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer til den kommende holdingbestyrelse den 10. november 2016. Den midlertidige bestyrelse afløser hermed den politiske styregruppe. Pr. 1. januar 2017 vil holdingbestyrelsen formelt være etableret. Den midlertidige bestyrelse kan udpege en ekstern formand for den midlertidige bestyrelse, der fungerer frem til den 1. januar 2017, hvor holdingselskabet stiftes og den eksterne formand formelt udpeges på generalforsamlingen.

Den administrative styregruppe og projektsekretariatet fortsætter frem til tidspunktet for ansættelse

af en ny direktør, hvilket forventes at ske pr. 1. marts 2017. Projektsekretariatet vil endvidere være sekretariat for den eksterne formand, når denne er udpeget og indtil en ny direktør er ansat.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At kommunen indtræder i et fælles forsyningsselskab som beskrevet ovenfor.
2. At kommunen tiltræder den vedlagte ejerstrategi, ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler.
3. At Kommunalbestyrelsen indstiller et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for det nye fælles holdingselskab pr. 1. januar 2017, og at der samtidig gives mandat til, at dette medlem repræsenterer kommunen på det stiftende møde for holdingselskabet, og herunder træffer beslutning om valg af ekstern formand for holdingselskabets bestyrelse.
4. At borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen i Nordvand-selskaberne og sammen med forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Nordvand-selskaberne i det nye fælles holdingselskab.
5. At borgmesteren og forvaltningen bemyndiges til at træffe de fornødne beslutninger i forbindelse med stiftelsen af det fælles holdingselskab samt foretage eventuelle nødvendige tekniske og redaktionelle ændringer i stiftelsesdokument, vedtægter mv. for at gennemføre og registrere stiftelsen.
6. At borgmesteren udpeges som stemmebærer på generalforsamlinger i det nye fælles forsyningsselskab.
7. At Gentofte Kommune i forbindelse med stiftelsen af det fælles forsyningsselskab overdrager sin aktiepost i Mølleåværket A/S til Gentofte Spildevand A/S.
8. At Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2017 kan beslutte, om der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for de lokale datterselskaber, og i givet fald hvem der skal vælges hertil.
9. At der fastsættes et mål for sammenlægnings-/synergigevinsterne på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter, at evt. yderligere effektiviseringsmål fastlægges efterfølgende af det nye selskabs ledelse/bestyrelse.
10. At det nye selskabs ledelse/bestyrelse løbende følger op på implementering af synergigevinsterne, og efter 2 år foretager en samlet vurdering.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-10-2016

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Udkast vedtægter (1348366 - EMN-2016-03099)
2. Udkast til ejerstrategi REN (1348355 - EMN-2016-03099)

3. Udkast til ejerftale (1348357 - EMN-2016-03099)
4. Notat om investeringsaftaler (1348367 - EMN-2016-03099)
5. Skabelon IA Bilag 1S Mål og resultatkrav (1348372 - EMN-2016-03099)
6. Skabelon IA Bilag 1V Mål og resultatkrav (1348370 - EMN-2016-03099)
7. Udkast til tidsplan for fase 2 (1348375 - EMN-2016-03099)
8. Skabelon IA Bilag 2S Investeringsoversigt (1348373 - EMN-2016-03099)
9. Ejerftale bilag 5 - generalforsamlingsbeslutninger Mølleåværket (1348358 - EMN-2016-03099)
10. Ejerftale bilag 6 - generalforsamlingsbeslutninger Måløv Rens (1348360 - EMN-2016-03099)
11. Ejerftale bilag 7 - generalforsamlingsbeslutninger BIOFOS (1348361 - EMN-2016-03099)
12. Ejerftale bilag 8 - bestyrelsesbeslutninger Mølleåvæ=erket (1348363 - EMN-2016-03099)
13. Ejerftale bilag 9 - bestyrelsesbeslutninger Måløv Rens (1348364 - EMN-2016-03099)
14. Udkast til skabelon for investeringsaftale - ejerftale bilag 10 (1348369 - EMN-2016-03099)

7 (Åben) Garantistillelse for lån i Mølleåværket A/S

Sags ID: EMN-2016-04038

Resumé

Det indstilles, at den på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016 stillede kommunegaranti forhøjes fra kr. 30.200 til kr. 302.000, idet der på augustmødet var sket en beklagelig trykfejl.

Baggrund

Mølleåværkets bestyrelse har på møde den 29. august 2016, pkt. 11, med 17 stemmer (C, A, V, B og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, godkendt at stille en kommunegaranti på kr. 30.200 vedrørende Mølleåværkets låneberettigede anlægsudgifter for 2016 og 2017.

Den samlede garantistillelse udgør som oplyst 20 mio. kr., hvoraf Gentofte Kommunes andel udgør 1,51%. Dette betyder, at Gentofte Kommune skal stille en garanti på 302.000 kr., og ikke på 30.200 kr. som oprindeligt oplyst.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kommunegaranti på 302.000 kr. vedr. Mølleåværkets låneberettigede anlægsudgifter i 2016 og 2017 på i alt 20 mio. kr. udstedes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 22-08-2016

Økonomiudvalget den 22. august 2016

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen **Dato:** 29-08-2016
Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Forelæggelse af: Søren B. Heisel

Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-10-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Ansøgning om garanti fra Mølleåværket (1252269 - EMN-2016-04038)
2. Gentofte Kommunes andel af Mølleåværket (1252270 - EMN-2016-04038)

8 (Åben) Revisionsrapport for 2015

Sags ID: EMN-2016-04646

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, punkt 17 blev det protokolleret, at der ville blive indkaldt til temamøde om Revisionsrapporten for 2015 efter Kommunalbestyrelsens møde i oktober 2016 med deltagelse af revisionen. Revisionen er i pressen fremkommet med sådanne udtalelser, at det indstilles, at der på den baggrund ikke længere er behov for at indkalde til temamøde herom med revisionen.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, punkt 17 foreslog Poul V. Jensen (D) med baggrund i revisionsrapporten for 2015 bl.a. at der "fremlægges skriftlige handlingsplaner over iværksatte initiativer til minimering af fejl i sagsbehandlingen...".

Forslaget blev nedstemt med 1 stemme (D) for og 17 stemmer (C, A, V og B) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme. C, A, V og B stemte imod, idet: "der henvises til Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 15. juni 2016 om Revisionsberetningen og godkendelse af regnskab samt det til grund herfor liggende materiale, herunder revisionsberetningen og forvaltningens bemærkninger hertil. Der vil blive indkaldt til temamøde efter Kommunalbestyrelsens møde i oktober 2016 med deltagelse af revisionen".

Revisionen ved statsautoriseret revisor Jesper Møller Langvad er efterfølgende fremkommet med udtalelser i Villabyerne den 6. september 2016, side 2 (artiklen vedlægges), og har bl.a. udtalt:

"Min vurdering er, at der ikke er brug for en omfattende handlingsplan. Der skal selvfølgelig sættes ind, hvor der er fejl, men der er ikke fundet fejl, som har haft indflydelse på borgernes økonomi og retssikkerhed. I alt overvejende grad er der tale om formelle fejl, som kan rettes op med en mere

præcis indsats. Flere af fejlene er også et udtryk for snævre tidsfrister, som i nogle situationer har været svære at opretholde".

Jesper Møller Langvad har i vedlagte mail af 19. oktober 2016 til Økonomidirektør Jeppe Bøgh Andersen bekræftet, at de udtalelser, som han er refereret for i Villabyerne, er gengivet korrekt.

På denne baggrund findes der ikke længere at være behov for at indkalde til temamøde med revisionen om revisionsrapporten 2015.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

Til Økonomiudvalget,

At der på baggrund af revisionens udtalelser i pressen, som revisor overfor kommunen har bekræftet er korrekte, ikke længere er behov for at indkalde til temamøde med revisionen om revisionsrapporten 2015.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-10-2016

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Artikel fra Villabyerne (1372584 - EMN-2016-04646)
2. Email fra revisor Jesper Møller Langvad til Økonomidirektør Jeppe Bøgh Andersen (1372583 - EMN-2016-04646)

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-00110

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-10-2016

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne