

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2005 - 2024) d. 31-10-2016

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	26

Punkt 1: Dagsorden



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

**Mødetidspunkt 31-10-2016 18:00
Mødeafholdelse Rådssalen**

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

31-10-2016 18:00

1 (Åben) Meddelelser fra formanden	3
2 (Åben) Lokalplan 380. Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger. Offentlig høring	3
3 (Åben) Tillæg 17 til Kommuneplan 2013. Værn ved altaner og tagterrasser på etageboliger og tæt/lav boligbebyggelser. Offentlig høring	4
4 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af rørbro over Lyngbyvej	5
5 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2016.....	6
6 (Åben) Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr.....	8
7 (Åben) Garantistillelse for lån i Mølleåværket A/S	9
8 (Åben) Deltagelse i nyt fælles forsyningsselskab	10
9 (Åben) Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalg - Bæredygtigt Gentofte	16
10 (Åben) Udpegning til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling	17
11 (Åben) Udpegning af medlemmer til Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte - for børn 0 - 6 år	18
12 (Åben) Revisionsrapport for 2015.....	20
13 (Åben) "Træn Skolevej" - Træningsværktøj til skolebørn i trafikken	22

1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2016-00567

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 (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

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

3 (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 byggetilladelserne 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

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

4 (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 forsyningssikkerheden 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 forsyningssikkerheden sikres både nu og på længere sigt.

Kommunen forsynes af 3 primære vekslerstationer, 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 vekslerstationerne i Vangede og de 2 øvrige vekslerstationer. 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

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

5 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2016

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
Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

6 (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

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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)

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
Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

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

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

8 (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 serviceselskab 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 udpegning 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. Ejerftale 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

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Pkt. 1-10: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

9 (Åben) Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalg - Bæredygtigt Gentofte

Sags ID: EMN-2015-18038

Resumé

Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 29. februar 2016 medlemmerne til opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte.

Et medlem af opgaveudvalget ønsker at udtræde af opgaveudvalget. Der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Baggrund

Den 25. oktober 2016 meddelte Mette Brix Risager, at hun desværre er nødt til at melde sig ud af opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte på grund af et nyt og mere krævende arbejde.

Når et medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelsesloven §28, stk. 1 anvendelse. Det betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem. Den valggruppe, der har udpeget Mette Brix Risager, er CAVB.

Mette Brix Risager er udpeget som medlem med interesse/viden om klima, natur og miljø i byen. Pladsen skal besættes med en person, med samme kompetence.

CAVB skal udpege et medlem til at træde ind i stedet for Mette Brix Risager.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At valggruppe CAVB udpeger et nyt medlem til opgaveudvalget - Bæredygtigt Gentofte.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

10 (Åben) Udpegning til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling

Sags ID: EMN-2016-05447

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. august 2016 - dagsordenens punkt 6 - et kommissorium for opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling.

Det fremgår af dagsordenspunktet, at opgaveudvalget skal påbegynde sit arbejde i december 2016, og at der skal udpeges 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 medlemmer med særlige kompetencer der er relevante for opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. august 2016 dagsordenens punkt 6 et kommissorium for opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling.

Kommissoriet blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Kommissoriet til § 17 stk. 4 udvalget er ikke udarbejdet på baggrund af en politisk drøftelse. Ligeledes fremstår det ikke, hvorledes de politiske pladser skal fordeles". Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige ønsker evaluering for nuværende opgaveudvalg gennemført forinden kommissorium for nye opgaveudvalg vedtages. Samtidig ønskes en bredere borgergruppe repræsenteret".

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget skal bestå af følgende medlemmer:
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt 10 medlemmer fordelt på følgende måde:

- 2 medlemmer med erfaringsbaseret kendskab til det at være pårørende til en borger der lider af en eller flere kroniske sygdomme med længerevarende kontakt til sundhedsvæsenet (både det specialiserede og det nære). Mindst ét af medlemmerne skal være erhvervsaktiv.
- 2 medlemmer der er borgere og som har erfaringsbaseret kendskab til det at have en eller flere kroniske sygdomme med længerevarende kontakt til sundhedsvæsenet. Mindst én af medlemmerne skal være erhvervsaktiv.
- 1 medlem med solid sundhedsøkonomisk indsigt.
- 1 medlem med erfaringsbaseret kendskab til den praktiserende læges rolle og opgaver i det nære sundhedsvæsen og interesse for samspillet mellem kommune og almen praksis.
- 1 medlem med særlig interesse for og indgående kendskab til folkesundhedsvidenskab i særdeleshed i forhold til det nære sundhedsvæsens organisering og virkemåde.
- 1 medlem med særlig interesse for og viden om nye måder at levere kommunale velfærdsydelser på sundhedsområdet.
- 1 medlem med solid erfaring fra erhvervslivet og interesse for fastholdelse af kronisk syge på arbejdsmarkedet.
- 1 medlem med særlig indsigt i det gode liv f.eks. ud fra et etisk, moralsk eller filosofisk perspektiv.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens generelle beslutning den 31. august 2015 om "Metoder til identifikation af borgere til opgaveudvalg", dagsordenens punkt 19, blev Kommunalbestyrelsen på sit møde den 29. februar 2016, dagsordenens punkt 7, forelagt et notat om metode til rekruttering til opgaveudvalget:

- Netværk
- Annoncering i Villabyerne
- Opslag på gentofte.dk
- Facebook

Gentofte Kommune har i perioden frem til den 20. oktober 2016 anvendt annoncering i Villabyerne, nyhed på www.gentofte.dk og opslag på Facebook. Annoncen i Villabyerne er vedlagt.

Borgerne har kunnet tilkendegive deres interesse, og præsentere hvilke kompetencer de matcher i kommissoriet, via et kort spørgeskema på www.gentofte.dk frem til 20. oktober 2016.

26 borgere har tilkendegivet deres interesse i at blive udpeget som deltagere i opgaveudvalget. Oversigt over interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2016, og den 26. oktober 2016 er der udsendt en revideret liste.

Listen med borgerne har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 borgere til opgaveudvalget.

Alle deltagere er enten bosiddende i kommunen eller har anden relevant tilknytning til kommunen.

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.

Indstilling

Social & Sundhed [indstiller](#)

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jf. punkt 3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Annonce (1344084 - EMN-2016-05447)

11 (Åben) Udpegning af medlemmer til Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte - for børn 0 - 6 år

Sags ID: EMN-2016-03550

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. august 2016 et kommissorium for opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år.

Det fremgår af dagsordenspunktet, at opgaveudvalget skal påbegynde sit arbejde i december 2016, og at der skal udpeges 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 medlemmer, der afspejler forskellige grupper af forældre med forskellige perspektiver på forældresamarbejde.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog et kommissorium for opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år på sit møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 7.

Kommissoriet blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (Ø og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Det fremgår ikke klart hvordan § 17, stk. 4 udvalget skal sammensættes politisk samt at der mangler en grundlæggende evaluering af arbejdet i de afsluttede § 17, stk. 4 udvalg". Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige ønsker evaluering for nuværende opgaveudvalg gennemført forinden kommissorium for nye opgaveudvalg vedtages. Samtidig ønskes en bredere borgergruppe repræsenteret".

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget skal bestå af følgende medlemmer:

- 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen
- 10 borgere fordelt således:
 - To forældrebestyrelsesrepræsentanter - fra henholdsvis en selvejende og en kommunal daginstitution
 - To forældre, der modtager hjemmebesøg fra Sundhedsplejen til deres nyfødte barn
 - Tre forældre med vuggestuebørn – heraf om muligt én med barn i en daginstitution med kompetencecenter
 - Tre forældre med børnehavebørn – heraf én med barn i en daginstitution med kompetencecenter

To af forældrene skal også gerne have børn i skolealderen (af hensyn til at tænke sammenhæng til skole).

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens generelle beslutning den 31. august 2015 (pkt. 19) og 20. juni 2016 (pkt. 17) om metoder til identifikation af borgere til opgaveudvalg er følgende metoder anvendt:

- Netværk
- Annoncering i Villabyerne
- Opslag på gentofte.dk

Mere konkret er identifikationsmetoderne anvendt således:

- Opslag på Gentofte.dk
- Annonce i Villabyerne
- Opslag på BørneGenvej til alle forældre med børn i dagtilbud
- Netværk:
 - Kommunikation til dagtilbudslederne (på ledermøder)
 - Kommunikation til Dagplejen
 - Via Sundhedsplejens hjemmebesøg og mødregrupper.

Borgerne har blandt andet kunnet tilkendegive deres interesse og præsentere, hvilke kompetencer, de matcher i kommissoriet via et kort spørgeskema på www.gentofte.dk frem til 25. september 2016.

15 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere af opgaveudvalget. Oversigt over interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016.

Listen med borgerne har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 borgere til opgaveudvalget. Der er repræsentanter inden for alle kompetenceområder.

Alle interesserede er bosiddende i kommunen.

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jf. punkt 3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

12 (Åben) Revisionsrapport for 2015

Sags ID: EMN-2016-05930

Resumé

Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 31. oktober 2016:

”Med udgangspunkt i at Borgmester Hans Toft ved Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2016 oplyste Kommunalbestyrelsen at han ville invitere revisionsfirmaet til debat med Kommunalbestyrelsen og ved Kommunalbestyrelsesmødet i august inviterede Kommunalbestyrelsen til temamøde med revisionsfirmaet, hvor Kommunalbestyrelsen fik mulighed for at drøfte revisionsrapporten med revisionsfirmaet ønsker jeg Økonomiudvalgsmødets pkt. 8 fra dagsordenen 24. oktober 2016 drøftet i Kommunalbestyrelsen:

”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:

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016
Vedtaget."

Tidligere beslutninger:

.

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)

13 (Åben) "Træn Skolevej" - Træningsværktøj til skolebørn i trafikken

Sags ID: EMN-2016-05928

Resumé

Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 31. oktober 2016:

"Jeg ønsker "Træn Skolevej" – Træningsværktøj til skolebørn i trafikken sat på dagsordenen til KB mødet oktober 2016 – med indstilling og bilag fra kommunalbestyrelsesmødet 31.marts 2014.

Begrundelse:

Jeg har desværre været nødt til at rykke for indsigt i denne sag adskillige gange og mangler fortsat svar de spørgsmål jeg har stillet i sagen."

Indstilling og bilag fra Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014 vedlægges.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Dagsordenspunkt fra Kommunalbestyrelsens møde den 31.3.2014 (1393145 - EMN-2016-05928)
2. Skema 3 (1390005 - EMN-2016-05928)

Punkt 2: Referat



Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Mødetidspunkt 31-10-2016 18:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 19:05

Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyiring, Marianne Zangenberg,
Karen Riis Kjølbye, Michael Fenger, Bente Frimodt-Møller,
Jesper Kamp Nielsen, Ulrik Borch, Ann-Kathrine Karoff, Christian Buje
Tingleff, Irene Lütken, Anne Hjorth, Mogens Vad, Egil Rindorf (stedfortræder
for Louise Feilberg Levy), Marie-Louise Andreassen, Poul V. Jensen, Jeanne
Toxværd og Lisbeth Winther

Fraværende: Louise Feilberg Levy

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

31-10-2016 18:00

1 (Åben) Meddelelser fra formanden	3
2 (Åben) Lokalplan 380. Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger. Offentlig høring	3
3 (Åben) Tillæg 17 til Kommuneplan 2013. Værn ved altaner og tagterrasser på etageboliger og tæt/lav boligbebyggelse. Offentlig høring	4
4 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af rørbro over Lyngbyvej.....	6
5 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2016	7
6 (Åben) Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr.	9
7 (Åben) Garantistillelse for lån i Mølleåværket A/S	10
8 (Åben) Deltagelse i nyt fælles forsyningsselskab.....	12
9 (Åben) Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalg - Bæredygtigt Gentofte	19
10 (Åben) Udpegning til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling	20
11 (Åben) Udpegning af medlemmer til Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte - for børn 0 - 6 år	23
12 (Åben) Revisionsrapport for 2015	25
13 (Åben) "Træn Skolevej" - Træningsværktøj til skolebørn i trafikken.....	27

1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2016-00567

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Dagsordenens pkt. 11 udsættes.

Bilag

2 (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

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

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

3 (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 byggetilladelserne

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 byggetilladelserne 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 indført 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
Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

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

4 (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 forsyningssikkerheden 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 rørnettet i kommunen, så der er kapacitet i fjernvarmenettet til den fortsatte udbygning samt at forsyningssikkerheden sikres både nu og på længere sigt.

Kommunen forsynes af 3 primære vekslerstationer, 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 vekslerstationerne i Vangede og de 2 øvrige vekslerstationer. 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
Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Poul V. Jensen

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

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

5 (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
Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther, (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Sagsfremstillingen er ikke fyldestgørende, da det ikke fremstår hvilke bygningsværker, der er prioriterede. Ligeledes fremstår det heller ikke, hvor stor en andel, der vil dække lønudgifterne."

Bilag

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

6 (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
Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

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)

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

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

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

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

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

Forelæggelse af: Søren B. Heisel

Indlæg af: Jeanne Toxværd og Poul V. Jensen

Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

Bilag

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

8 (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 synergigevinst, 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 serviceselskab 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 udpegning 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

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016

Pkt. 1-10: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Egil Rindorf og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse:

Ad 1: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten mener forsyningsselskabet bliver for stort og frygter indflydelsen centraliseres omkring administrationen."

Ad 2: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Muligheden for privatisering finder Enhedslisten særdeles bekymrende."

Ad 3: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme, idet

Kommunalbestyrelsen indstiller borgmester Hans Toft som medlem og viceborgmester Søren B. Heisel som suppleant til bestyrelsen for det nye fælles holdingselskab. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten mener, at vedtagelsen af dette reducerer Kommunalbestyrelsens indflydelse på valg af ledelsen til forsyningsselskabet, og dermed reduceres den demokratiske indflydelse på beslutninger."

Ad 4: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Den politiske struktur i Gentofte, med fagudvalgsmøder kun hver 3.måned gør det umuligt at sikre information og indflydelse til den øvrige Kommunalbestyrelse."

Ad 5: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Allerede her fremstår at beslutninger omkring det store forsyningsselskab træffes uden drøftelse i fagudvalg og den øvrige kommunalbestyrelse, hvilket Enhedslisten finder særdeles bekymrende."

Ad 6: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme."

Ad 7: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme."

Ad 8: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Når man ikke skriver "skal" men "kan", er det uvist om beslutningen forelægges Kommunalbestyrelsen, hvilket skaber usikkerhed omkring, hvordan en eventuel bestyrelse sammensættes, og om den overhovedet bliver nedsat."

Ad 9: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "De forventede effektiviseringer på 20% af driftsudgifterne kan højst sandsynligt have stor indflydelse på både miljø og service."

Ad 10: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten finder det særdeles problematisk at Kommunalbestyrelsen ikke får mulighed for en grundig drøftelse omkring synergigevinsterne og at beslutningen træffes i så snæver en kreds."

"Jeg vil understrege, at jeg finder det dybt problematisk at Borgmesteren på

mødet kommenterer mine mindretalsudtalelser som værende urigtige, uden at han på mødet kan påpege hvad der er urigtigt – dette endda også efter at have afholdt en pause for at undersøge, hvad der er urigtigt i min mindretalsudtalelse.”

Bilag

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

9 (Åben) Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalg - Bæredygtigt Gentofte

Sags ID: EMN-2015-18038

Resumé

Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 29. februar 2016 medlemmerne til opgaveudvalget Bæredygtig Gentofte.

Et medlem af opgaveudvalget ønsker at udtræde af opgaveudvalget. Der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Baggrund

Den 25. oktober 2016 meddelte Mette Brix Risager, at hun desværre er nødt til at melde sig ud af opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte på grund af et nyt og mere krævende arbejde.

Når et medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelsesloven §28, stk. 1 anvendelse. Det betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem. Den valggruppe, der har udpeget Mette Brix Risager, er CAVB.

Mette Brix Risager er udpeget som medlem med interesse/viden om klima, natur og miljø i byen. Pladsen skal besættes med en person, med samme kompetence.

CAVB skal udpege et medlem til at træde ind i stedet for Mette Brix Risager.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At valggruppe CAVB udpeger et nyt medlem til opgaveudvalget - Bæredygtigt Gentofte.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Valggruppe CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede Martin Kühn som nyt medlem til opgaveudvalget – Bæredygtigt Gentofte.

Bilag

10 (Åben) Udpegning til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling

Sags ID: EMN-2016-05447

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. august 2016 - dagsordenens punkt 6 - et kommissorium for opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling.

Det fremgår af dagsordenspunktet, at opgaveudvalget skal påbegynde sit arbejde i december 2016, og at der skal udpeges 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 medlemmer med særlige kompetencer der er relevante for opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. august 2016 dagsordenens punkt 6 et kommissorium for opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling.

Kommissoriet blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Kommissoriet til § 17 stk. 4 udvalget er ikke udarbejdet på baggrund af en politisk drøftelse. Ligeledes fremstår det ikke, hvorledes de politiske pladser skal fordeles". Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige ønsker evaluering for nuværende opgaveudvalg gennemført forinden kommissorium for nye opgaveudvalg vedtages. Samtidig ønskes en bredere borgergruppe repræsenteret".

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget skal bestå af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt 10 medlemmer fordelt på følgende måde:

- 2 medlemmer med erfaringsbaseret kendskab til det at være pårørende til en borger der lider af en eller flere kroniske sygdomme med længerevarende kontakt til sundhedsvæsenet (både det specialiserede og det nære). Mindst ét af medlemmerne skal være erhvervsaktiv.
- 2 medlemmer der er borgere og som har erfaringsbaseret kendskab til det at have en eller flere kroniske sygdomme med længerevarende kontakt til sundhedsvæsenet. Mindst én af medlemmerne skal være erhvervsaktiv.
- 1 medlem med solid sundhedsøkonomisk indsigt.
- 1 medlem med erfaringsbaseret kendskab til den praktiserende læges rolle og opgaver i det nære sundhedsvæsen og interesse for samspillet mellem kommune og almen praksis.
- 1 medlem med særlig interesse for og indgående kendskab til folkesundhedsvidenskab i særdeleshed i forhold til det nære sundhedsvæsens organisering og virkemåde.
- 1 medlem med særlig interesse for og viden om nye måder at levere kommunale velfærdsydelser på sundhedsområdet.
- 1 medlem med solid erfaring fra erhvervslivet og interesse for fastholdelse af kronisk syge på arbejdsmarkedet.
- 1 medlem med særlig indsigt i det gode liv f.eks. ud fra et etisk, moralsk eller filosofisk perspektiv.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens generelle beslutning den 31. august 2015 om "Metoder til identifikation af borgere til opgaveudvalg", dagsordenens punkt 19, blev Kommunalbestyrelsen på sit møde den 29. februar 2016, dagsordenens punkt 7, forelagt et notat om metode til rekruttering til opgaveudvalget:

- Netværk
- Annoncering i Villabyerne
- Opslag på gentofte.dk
- Facebook

Gentofte Kommune har i perioden frem til den 20. oktober 2016 anvendt annoncering i Villabyerne, nyhed på www.gentofte.dk og opslag på Facebook. Annoncen i Villabyerne er vedlagt.

Borgerne har kunnet tilkendegive deres interesse, og præsentere hvilke kompetencer de matcher i kommissoriet, via et kort spørgeskema på www.gentofte.dk frem til 20. oktober 2016.

26 borgere har tilkendegivet deres interesse i at blive udpeget som deltagere i opgaveudvalget. Oversigt over interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2016, og den 26. oktober 2016 er der udsendt en revideret liste.

Listen med borgerne har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 borgere til opgaveudvalget.

Alle deltagere er enten bosiddende i kommunen eller har anden relevant tilknytning til kommunen.

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jf. punkt 3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd og Poul V. Jensen

Vedtagelse:

Der blev anmeldt følgende 3 valggrupper:

- CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti)
- Ø
- D

Følgende blev udpeget - Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti):

- Bente Frimodt-Møller
- Ann-Kathrine Karoff
- Anne Hjorth
- Louise Feilberg Levy

Ø udpegede:

- Jeanne Toxværd (Ø)

Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer:

CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede:

- Peter Bonde Linderod Christiansen
- Jacob Monies
- Marianne Jespersen
- Tine Filges

- Anne Maria Frost-Jensen
- Stig Pramming
- Brigitte Bang
- Maja Schøler
- Ulla Lauersen
- Jacob Rønnow

Idet det lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet, og har bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen.

Kommunalbestyrelsen udpegede enstemmigt Bente Frimodt-Møller som formand og Ann-Kathrine Karoff som næstformand for udvalget.

Bilag

1. Annonce (1344084 - EMN-2016-05447)

11 (Åben) Udpegning af medlemmer til Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte - for børn 0 - 6 år

Sags ID: EMN-2016-03550

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. august 2016 et kommissorium for opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år.

Det fremgår af dagsordenspunktet, at opgaveudvalget skal påbegynde sit arbejde i december 2016, og at der skal udpeges 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 medlemmer, der afspejler forskellige grupper af forældre med forskellige perspektiver på forældresamarbejde.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog et kommissorium for opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år på sit møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 7.

Kommissoriet blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (Ø og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Det fremgår ikke klart hvordan § 17, stk. 4 udvalget skal sammensættes politisk samt at der mangler en grundlæggende evaluering af arbejdet i de afsluttede § 17, stk. 4 udvalg". Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige ønsker evaluering for nuværende opgaveudvalg gennemført forinden kommissorium for nye opgaveudvalg vedtages. Samtidig ønskes en bredere borgergruppe repræsenteret".

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget skal bestå af følgende medlemmer:

- 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen

- 10 borgere fordelt således:
 - To forældrebestyrelsesrepræsentanter - fra henholdsvis en selvejende og en kommunal daginstitution
 - To forældre, der modtager hjemmebesøg fra Sundhedsplejen til deres nyfødte barn
 - Tre forældre med vuggestuebørn – heraf om muligt én med barn i en daginstitution med kompetencecenter
 - Tre forældre med børnehavebørn – heraf én med barn i en daginstitution med kompetencecenter

To af forældrene skal også gerne have børn i skolealderen (af hensyn til at tænke sammenhæng til skole).

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens generelle beslutning den 31. august 2015 (pkt. 19) og 20. juni 2016 (pkt. 17) om metoder til identifikation af borgere til opgaveudvalg er følgende metoder anvendt:

- Netværk
- Annoncering i Villabyerne
- Opslag på gentofte.dk

Mere konkret er identifikationsmetoderne anvendt således:

- Opslag på Gentofte.dk
- Annonce i Villabyerne
- Opslag på BørneGenvej til alle forældre med børn i dagtilbud
- Netværk:
 - Kommunikation til dagtilbudslederne (på ledermøder)
 - Kommunikation til Dagplejen
 - Via Sundhedsplejens hjemmebesøg og mødregrupper.

Borgerne har blandt andet kunnet tilkendegive deres interesse og præsentere, hvilke kompetencer, de matcher i kommissoriet via et kort spørgeskema på www.gentofte.dk frem til 25. september 2016.

15 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere af opgaveudvalget. Oversigt over interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016.

Listen med borgerne har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 borgere til opgaveudvalget. Der er repræsentanter inden for alle kompetenceområder.

Alle interesserede er bosiddende i kommunen.

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jf. punkt 3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Udsat.

Bilag

12 (Åben) Revisionsrapport for 2015

Sags ID: EMN-2016-05930

Resumé

Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 31. oktober 2016:

"Med udgangspunkt i at Borgmester Hans Toft ved Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2016 oplyste Kommunalbestyrelsen at han ville invitere revisionsfirmaet til debat med Kommunalbestyrelsen og ved Kommunalbestyrelsesmødet i august inviterede Kommunalbestyrelsen til temamøde med revisionsfirmaet, hvor Kommunalbestyrelsen fik mulighed for at drøfte revisionsrapporten med revisionsfirmaet ønsker jeg Økonomiudvalgsmødets pkt. 8 fra dagsordenen 24. oktober 2016 drøftet i Kommunalbestyrelsen:

"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:

Beslutninger:

Økonomiudvalg den 24. oktober 2016
Vedtaget."

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Jeanne Toxværd

Indlæg af: Poul V. Jensen og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse: Med 17 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (D) undlod at stemme, vedtog Kommunalbestyrelsen at fastholde Økonomiudvalgets beslutning af den 24. oktober 2016.

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)

13 (Åben) "Træn Skolevej" - Træningsværktøj til skolebørn i trafikken

Sags ID: EMN-2016-05928

Resumé

Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 31. oktober 2016:

"Jeg ønsker "Træn Skolevej" – Træningsværktøj til skolebørn i trafikken sat på dagsordenen til KB mødet oktober 2016 – med indstilling og bilag fra kommunalbestyrelsesmødet 31.marts 2014.

Begrundelse:

Jeg har desværre været nødt til at rykke for indsigt i denne sag adskillige gange og mangler fortsat svar de spørgsmål jeg har stillet i sagen."

Indstilling og bilag fra Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014 vedlægges.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016

Forelæggelse af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, medens 1 (D) undlod at stemme, vedtog Kommunalbestyrelsen at tage redegørelsen for status i sagen fremsendt til Jeanne Toxværd (Ø) den 28. oktober 2016 til efterretning.

Bilag

1. Dagsordenspunkt fra Kommunalbestyrelsens møde den 31.3.2014 (1393145 - EMN-2016-05928)
2. Skema 3 (1390005 - EMN-2016-05928)

