

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 01-11-2016

Mødedato	Tirsdag d. 01. november 2016 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2608
Mødedeltagere	Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2016, Økonomiudvalgets område.....	5
Budgetopfølgning 3. kvartal 2016.....	10
Forslag til lokalplan 245, Tobaksbyen nord for Tobaksvejen, 1. behandling.....	17
Endelig beslutning om deltagelse i fælles forsyningsselskab på vand- og spildevandsområdet.....	22
Lukket.....	33
Lukket.....	34

Punkt 236: Meddelelser

2015/10839

Økonomiudvalget,
01.11.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Politidirektør Kim Christiansen orienterede uddybende om "Ændring af organiseringen af Københavns Vestegns Polit".
2. Borgmesteren orienterede om, at Østre Landsret har be-
rammet ankesagen vedr. Lauretsvej til 27.02.2017.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 237: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2016, Økonomiudvalgets område

2016/07546

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2016, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal, anlæg

Økonomiudvalget,
01.11.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2016, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal 2016 for Økonomiudvalgets område.

Serviceammen

Serviceammen udgør samtlige driftsudgifter fratrasket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

Økonomiudvalgets serviceammen for 2016, svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 30,7 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceammen.

Opfølgning på serviceammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

Ramme	Ramme-beløb	Forventet årsforbrug 1. kvartal	Forventet årsforbrug 1. halvår	Forventet årsforbrug 3. kvartal	Forbrug til og med september	Afvigelse rammen
Inkl. service-rammepulje	598,0	577,1	573,5	586,9	402,5	11,1
Ekskl. service-rammepulje	567,3	577,1	573,5	586,9	402,5	-19,6

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

I forhold til 1. halvår forventes der nu et forbrug på 586,9 mio. kr. i stedet for 573,5 mio. kr.

Serviceammen er 598,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til serviceammen inkl. serviceammepuljen, mens der forventes et merforbrug på serviceammen på 19,6 mio. kr., når der ses bort fra serviceammepuljen, jævnfør tabellen ovenfor. Den

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

væsentligste årsag til merforbruget er, at kommunens samlede udgift til arbejdsskadeforsikring i alt ca. 16 mio. kr. er blevet flyttet fra fagudvalgene til Økonomiudvalget, jævnfør Økonomiudvalget 16.08.2016, Punkt 170.

Endvidere er der brugt af videreførte midler til projekt Ringby samt Klik-O-Vand samt brugt af videreførte lønsummer.

Driftsbudgettet

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2016, mio. kr.

Ramme	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 3. kvartal	Forventet forbrug 2016	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Pol. og adm. organisation (serviceramme) <u>inkl.</u> service-rammepulje	598,0	647,6	402,5	586,9	11,1	60,7
01 Pol. og adm. organisation (serviceramme) <u>ekskl.</u> service-rammepulje	567,3	616,9	402,5	586,9	-19,6	30,0
02 Forsynings-virk-somheder	-1,8	4,0	4,0	0,1	-1,9	3,9
I alt Inkl. service-rammepulje	596,2	651,6	398,5	587,0	9,2	64,6
I alt <u>ekskl.</u> service-rammepulje	565,5	620,9	398,5	587,0	-21,5	33,9

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 9,2 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation (servicerammen) et mindreforbrug på 60,7 mio. kr. Ses der bort fra servicerammepuljen udgør det forventede mindreforbrug 30,0 mio. kr.

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

I det samlede mindreforbrug indgår et restbudget på 14 mio. kr. på puljen til social balance. Der er heraf disponeret 8 mio. kr. til konkrete projekter, hvortil der vil blive budgetoverført. De resterende 6 mio. kr., der ikke er disponeret på nuværende tidspunkt, vil søges overført til 2017.

Af det øvrige mindreforbrug på 16 mio. kr. findes 13 mio. kr. på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder. På det øvrige udvalgsområde er der således en række større og mindre områder, hvor der tilsammen er mer- og mindredrigter på 3 mio. kr. netto.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder forventes en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, mens der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

Anlægsbudgettet

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 3. kvartal 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 3. kvartal	Forventet forbrug hele 2016	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
35,1	104,5	59,0	78,5	-43,3	25,9

Note: Forskel angives som mindre- / merforbrug (-)

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 35,1 mio. kr., mens forbruget efter 3. kvartal udgør 59,0 mio. kr.

Samlet set forventes der et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 43,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært forventet forbrug på en række anlægsprojekter, hvor bevilling og rådighedsbeløb er givet før eller efter budgetvedtagelsen for indeværende år. Yderligere blev det i forbindelse med budget 2016-2019 forudsat, at særtilskuddet til den sociale pulje på 10,3 mio. kr. indgik som en anlægsindtægt. Det har imidlertid vist sig, at tilskuddet modta-

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

ges på de finansielle konti i stedet for.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på ca. 25,9 mio. kr. Gladsaxe i vækst tegner sig for et mindreforbrug på ca. 10,2 mio. kr., PPV-puljerne (inkl. det taksfinansierede område) for et mindreforbrug på ca. 11,6 mio. kr., energipuljen for 1,0 mio. kr. og ombygningen af rådhushallen, nyt lejemål for ISG og sikring af kommunale ejendomme for et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Forlig vedrørende forurening af grunde i Mørkhøj Erhvervskvarter forventes ikke indgået før 2017, så her forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i år.

Der er således et mindreforbrug på i alt 27,9 mio. kr. Heri skal modregnes en mindreindtægt for salg af skoler på 4,3 mio. kr., og en merindtægt for blandt andet hjemfald og gevinstandele på 2,3 mio. kr. Netto-mindreforbruget udgør således knap 25,9 mio. kr.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal samt forventet forbrug i hele året fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2016 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2016, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal, anlæg

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.08.2016, Punkt 170 (Åben)

Punkt 238: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016

2016/07657

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning anlæg 3. kvartal 2016

Økonomiudvalget,
01.11.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2016

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2016 omfatter driftsudgifter, herunder servicerrammen, samt anlægsudgifter.

Serviceudgifter

Serviceudgifter er defineret som driftsudgifter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, overførsler og indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Gladsaxes Kommunes servicerramme udgøres af det vedtagne budget for de områder, der er defineret som serviceudgifter, svarende til 3.096 mio. kr. Indeholdt i dette beløb er en pulje på 30,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som er reserveret til imødegåelse af overskridelser på servicerrammen.

I økonomiaftalen for 2016 har regeringen og KL i lighed med forrige år aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerrammen overskrides for kommunerne under ét.

Opfølgningen på servicerrammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerrammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forbrug 3. kvartal 2016	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	567,3	402,5	586,9	-19,6
TTU	89,7	61,1	90,0	-0,3
BUU	1.319,5	990,1	1.313,6	5,9
KFIU	125,2	94,2	125,3	-0,0
MIU	10,6	2,1	11,0	-0,5
SEU	619,9	460,4	630,8	-10,8
SHU	291,6	219,6	290,8	0,8
BIU	41,4	29,0	40,6	0,8

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

Pulje (under ØU)	30,7			30,7
I alt	3.096,0	2.258,9	3.089,0	7,1

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det fremgår af tabel 1, at det samlede forventede forbrug for hele 2016 ligger 7,1 mio. kr. under kommunens servicramme.

På Økonomiudvalget skyldes den forventede overskridelse af servicrammen primært, at de forventede udgifter og budgetterne til arbejdsskade-forsikring i alt ca. 16 mio. kr. er flyttet fra fagudvalgene til Økonomiudvalget jf. Økonomiudvalget 16.08.2016, Punkt 170. På Seniorudvalget forventes der et merforbrug på rammerne Tilbud til ældre og Hjælpe-midler.

Udviklingen fra 1. kvartal til 3. kvartal i det samlede skøn over forbruget vedr. servicrammen er vist i nedenstående tabel.

Tabel 2: Udvikling i forventning til årets forbrug, servicrammen, mio. kr.

Servicramme 2016	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal
3.096	3.114	3.106	3.089

Det fremgår af tabel 2, at forventningen til forbruget samlet set er faldet med 17 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet.

Samlede driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året, samt forventede afvigelser til budgetrammer for samtlige driftsudgifter fremgår af tabel 3 nedenfor. Samtlige driftsudgifter omfatter, ud over serviceudgifterne, udgifter til forsyningsområdet, ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige og overførsler samt indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkelt-sager.

Den særlige pulje på 30,7 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets budget i tabellen nedenfor.

Tabel 3: Opfølgning på driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2016	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	596	652	398	587	9	65
TTU	90	95	61	90	0	5
BUU	1.322	1.341	991	1.317	5	24
KFIU	125	132	94	125	0	7

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

MIU	-3	-1	-34	-9	7	9
SEU	586	599	447	596	-11	3
SHU	623	640	392	600	23	40
BIU	766	764	576	740	26	24
I alt	4.105	4.222	2.925	4.046	59	176

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Tabellen viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på 59 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 176 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det følgende uddybes resultaterne for de enkelte udvalg.

Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2016 udgør 398 mio. kr. For hele 2016 forventes driftsudgifterne at udgøre 587 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindre forbrug 65 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes servicerammepuljen (30,7 mio. kr.) og et mindreforbrug på forvaltningernes lønsummer (13 mio. kr.). I det samlede mindreforbrug indgår endvidere et restbudget på 14 mio. kr. på puljen til social balance. Der er heraf disponeret 8 mio. kr. til konkrete projekter i forvaltningerne, hvortil der vil blive budgetoverført.

Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2016 udgør 61 mio. kr. For hele 2016 forventes driftsudgifterne at udgøre 90 mio. kr., hvilket svarer til balance mellem forventet forbrug og det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2016 udgør 991 mio. kr. For hele 2016 forventes driftsudgifterne at udgøre 1.317 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter på dagtilbudsområdet som følge af et lavere børnetal end forventet. Budgettet på området forventes korrigeret i december måned 2016.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2016 udgør 94 mio. kr. For hele 2016 forventes driftsudgifterne at udgøre 125 mio. kr., hvilket svarer til balance mellem forbrug og det vedtagne budget samt et mindreforbrug på 7 mio.

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2016 udgør -34 mio. kr., svarende til, at indtægterne er højere end udgifterne som følge af, at hele årets indtægt på renovationsområdet er bogført i begyndelsen af året, mens fjernvarmeområdet til gengæld får sine indtægter senere. For hele 2016 forventes, at nettodriftsudgifterne udgør -9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 9 mio. kr., der vedrører Genbrugsstation (5 mio. kr.) samt forventede merindtægter på renovationsområdet (3 mio. kr.)

Seniorudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2016 udgør 447 mio. kr. For hele 2016 forventes driftsudgifterne at udgøre 596 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11 mio. kr. samt et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3 mio. kr. Fremadrettet er udfordringen på Tilbud til ældre håndteret via en genberegning af enhedspriserne i budgettildelingsmodellen for ældreområdet, som i budget 2017 giver anledning til en teknisk korrektion, som sikrer, at budgettet vil dække udgiftsbehovet.

Sundheds- og Handicapudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2016 udgør 392 mio. kr. For hele 2016 forventes driftsudgifterne at udgøre 600 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 23 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 40 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes først og fremmest færre udgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter. Det skal imidlertid bemærkes, at IT problemer i Region Hovedstaden har bevirket, at prognosticeringen af udgifterne har været særdeles vanskelig i år. Således skønnes udgifterne i 2016 at blive lig udgifterne i 2015.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodriftsudgifter for 3. kvartal 2016 udgør 576 mio. kr. For hele 2016 forventes driftsudgifterne at udgøre 740 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 26 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget skyldes primært to forhold. For det første har ledigheden i kommunen siden 2015 været markant faldende, og der forventes færre ledige end forudsat i budgettet. For det andet er der ændrede forudsætninger for refusionshjemtagelsen i forhold til det forudsatte i budgettet. Disse forhold betyder, at der er

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

mindreforbrug på hovedparten af forsørgelsesudgifterne, dog ses en markant merudgift på ressourceforløb og integration som følge af en øget tilgang af borgere til begge ordninger og højere enhedspriser end forventet.

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget på det skattefinansierede område og forsyningsområdet for alle udvalg udgør 292 mio. kr. i 2016. Der er fra 2015 videreført anlægsbudget for 211 mio. kr., og der er i 2016 givet tillægsbevillinger for 122 mio. kr., hvorved det korrigerede budget udgør 625 mio. kr.

Regnskabet for 3. kvartal 2016 viser et forbrug på 209 mio. kr. Det forventes, at det samlede anlægsforbrug for hele 2016 bliver 312 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på 20 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 312 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes bl.a. mindreforbrug i 2016 på grund af tidsforskydninger på Kellersvejs-projektet, fjernvarmeudbygningen, klimatilpasningsprojekter, etablering af spillested samt på en række projekter på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner for de enkelte projekter, henvises til bilag 1 og de enkelte udvalgs budgetopfølgninger.

Vurdering af risikoen for sanktioner

I økonomiaftalen for 2016 er der fastlagt en samlet ramme for kommunerne for hhv. serviceudgifter og for anlægsudgifter. Der er i økonomiaftalen for 2016 en regnskabssanktion vedr. merforbrug i forhold til servicerammen, hvorimod sanktioner for anlægsudgifter kun er fastlagt i forhold til de budgetterede udgifter (i de vedtagne budgetter).

KL har oplyst, at kommunerne i forbindelse med halvårsregnskabet 2016 forventer, at kommunernes samlede serviceudgifter for 2016 ikke vil overskride servicerammen. Kommunerne forventer derimod en væsentlig overskridelse af anlægsbudgetterne i 2016 på samlet 4 mia. kr. Ifølge KL er udgiftsskønnene i forbindelse med halvårsregnskabet behæftet med væsentlig usikkerhed.

KL vil derfor følge forbrugsudviklingen meget tæt resten af året, for at sikre at kommunerne i fællesskab kan overholde de aftalte

Økonomiudvalget,
01.11.2016
Gladsaxe Kommune

rammer i regnskabssituationen. I starten af november skal kommunerne igen indberette det forventede årsforbrug for 2016, hvorefter der vil være et bedre billede af de forventede udgifter.

På baggrund af ovenstående ser sanktioner ikke ud til at komme i spil. En sanktion i forhold til anlægsudgifterne kan således ikke komme i spil, da kommunernes samlede anlægsbudgetter for 2016 ligger under det aftalte niveau i økonomiaftalen for 2016. Det er dog usikkert, hvordan regeringen vil reagere på en væsentlig overskridelse af kommunernes anlægsbudgetter i forbindelse med det faktiske resultat.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2016 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning anlæg 3. kvartal 2016

Relateret behandling

Punkt 239: Forslag til lokalplan 245, Tobaksbyen nord for Tobaksvejen, 1. behandling

2015/06065

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 245, Tobaksbyen nord for Tobaksvejen

Bilag 2: Høringsområde til lokalplan 245

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til lokalplan 245, Tobaksbyen nord for Tobaksvejen, 1. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2016

Gennemgang af sagen

Forslaget til lokalplan 245 for Tobaksbyen nord for Tobaksvejen omfatter en del af området ved den tidligere Tobaksfabrik House of Prince.

Omdannelsen af Gladsaxe Ringby er et vigtigt omdrejningspunkt for Kommunestrategiens indsatsområde "Levende by i vækst", hvor Byrådet har sat mål om at tiltrække virksomheder og planlægge for nye familievenlige boliger. I By- og Boligpolitikken er det anført, at vi skal udnytte muligheden for at skabe vækst i de store byomdannelsesområder og langs den kommende letbane ved at give mulighed for, at der kan bygges flere boliger. Ifølge Fingerplanens stationsnærhedsprincip skal der bygges tæt omkring S-togsstationerne og de kommende stationer langs letbanen.

Økonomiudvalget vedtog 07.06.2016, punkt 133 og 20.09.2016, punkt 209, en række principper for, hvad en kommende lokalplan for området skal indeholde. Det blev besluttet, at lokalplanen skal muliggøre en bebyggelse på 26.000 etagemeter med rækkehuse og etageboliger samt erhverv i stueetagen i de sydligste blokke mod Tobaksvejen. Derudover skal al parkering afholdes inden for området.

Projektudviklers arkitekt har tegnet videre på projektet, som nu danner grundlag for forslag til lokalplan 245. Lokalplanforslaget indeholder mulighed for at omdanne området med rækkehuse i 2-3 etager i den nordlige del af området. I resten af området kan

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

der etableres fire karréer i 3-5 etager med etageboliger og erhvervsbyggeri i stueetagen mod syd. Samlet set skal der i området ske en glidende overgang fra 2 etager i nord over 3 og 4 etager til 5 etager mod syd. Karréerne samler sig om en central bygade, hvor der etableres mindre urbane rum. Som større friareal og opholdsrum skal der mellem rækkehuse og etageboliger etableres en grøn fælled. Den grønne fælled har dels en rekreativ funktion, og dels skal arealet fungere som klimatilpasningsløsning, der håndterer regnvand lokalt og sikrer området mod skybrud. Som et led i regnvandshåndteringen indgår også et krav om grønne tage, hvor disse ikke udnyttes til solceller eller opholdsarealer.

Parkering sker primært på terræn langs områdets veje. Lokalplanen stiller krav om, at der ikke kan etableres mere end 190 parkeringspladser på terræn. Resten af pladserne skal etableres i en halvt nedgravet parkeringskælder under den sydøstlige boligkarré.

Lokalplanforslaget indeholder derudover bestemmelser om byggeriets udformning for at sikre omdannelsen til et attraktivt boligområde. Der er krav om variation i byggeriet i form af forskydninger i facaden, variation i højden og brug af forskellige materialer. Samlet giver lokalplanen mulighed for ca. 225 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 95 m² og ca. 34 rækkehuse mellem 120-150 m². Derudover fastsætter lokalplanen, at der skal opføres almene boliger med henblik på at få en varieret boligsammensætning i området. Andelen af almene boliger skal udgøre mindst 12,5% af den samlede boligmasse, hvilket svarer til ca. 35 boliger. Økonomiudvalget har 22.09.2015, punkt 208, drøftet muligheden for almene boliger i Bagsværd Bypark og i Gladsaxe Ringby nord for Tobaksvejen. Her blev det besluttet, at der i disse områder kan stilles krav om almene boliger.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 17E2, som udlægger området til blandet bolig og erhverv, og der udarbejdes derfor ikke et kommuneplantillæg.

Miljørapport

Da lokalplanforslaget indebærer en miljøpåvirkning i og med, at områdets udseende vil ændres væsentligt, har forvaltningen udarbejdet en miljørapport, som er indeholdt i lokalplanforslaget.

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

Af miljørapporten fremgår det, at der vil være behov for forskellige trafikløsninger for at sikre trafik til og fra den samlede udbygning af Tobaksbyen. Disse handler blandt andet om en ombygning af krydset ved Ring 3/ Gladsaxevej/ Tobaksvejen og genåbningen af Tobaksvejen, som er håndteret i en udbygningsaftale for lokalplan 221 House of Prince fra 2012. Tobaksvejen bliver adgangsvej til den kommende letbanestation, så vejen forsynes med fortove og cykelstier. Derudover etableres to adgangsveje, som betjener boligområdet. Internt i området sikrer lokalplanen et sammenhængende stinet, der binder området godt sammen, og som også kobler sig op på forbindelser uden for lokalplanområdet.

Da Ring 3 er en væsentlig støjkilde for trafikstøj, er støjforholdene også undersøgt. Lokalplanen giver mulighed for byggeri i en afstand af 100 meter fra Ring 3. I lokalplanområdets sydlige del opføres karrébebyggelse i op til 5 etager, som vil virke støjafskærmende for bagvedliggende boligbyggeri. Området mellem lokalplanen og Ring 3 er desuden udlagt til kontorbyggeri i 6-10 etager. Det høje byggeri vil også udgøre en støjskærm. Derudover konkluderer VVM-redegørelsen for en letbane i Ring 3, at vejstøjen i drift vil være uændret eller mindre end i dag. Samlet vurderes der derfor ikke at være behov for etablering af støjforanstaltninger inden for lokalplanområdet.

I miljørapporten er desuden vedlagt skyggediagrammer, som er udarbejdet på baggrund af den mulige fremtidige bebyggelse. Skyggediagrammerne viser, at der vil være skygge i gårdrummene langt størstedelen af tiden om foråret og efteråret, men samtidig vil samme gårdrum have solpletter. Illustrationerne viser dog, at selv om skyggerne dækker en stor del af gårdarealerne, er der stadig sol på de nederste lejligheder på vestvendte facader. Gårdrummene i de to sluttede karréer mod øst er dem, der ligger mest i skygge. Nabobebyggelsen til lokalplanområdet ligger i så stor afstand fra lokalplanområdet, at den ikke bliver påvirket. I betragtning af at den stationsnære beliggenhed lægger op til, at der bør bygges tæt, intensivt og dermed bymæssigt i området, vurderer forvaltningen, at den viste skyggepåvirkning af gårdrum og friarealer i området er acceptabel.

Endelig beskriver miljørapporten, at bebyggelsesplanen er i tråd med Gladsaxe Kommunes strategiske fokusområde, Gladsaxe-Liv, som understøtter bylivet i kommunen. I lokalplanen er der lagt vægt på at skabe liv på kryds og tværs i området og få kvali-

Økonomiudvalget,
01.11.2016
Gladsaxe Kommune

tet og variation ind i bebyggelse og de enkelte byrum. Derudover arbejdes der med at bryde boligbebyggelsen op, så der opnås en skala, der gør området indbydende at færdes i.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til lokalplan 245 for Tobaksbyen nord for Tobaksvejen vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden fra 15.11.2016 til 17.01.2017,
2. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere inden for det område, der er vist på bilag 2, og
3. at der afholdes borgermøde 09.01.17 kl. 18.30-20.30 i Rådhuskælderen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 245, Tobaksbyen nord for Tobaksvejen

Bilag 2: Høringsområde til lokalplan 245

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.06.2016, Punkt 133 (Åben)
Økonomiudvalget 17.05.2016, Punkt 115 (Åben)
Økonomiudvalget 03.05.2016, Punkt 106 (Åben)
Økonomiudvalget 22.09.2015, Punkt 208 (Åben)
Økonomiudvalget 20.09.2016, Punkt 209 (Åben)

Punkt 240: Endelig beslutning om deltagelse i fælles forsyningsselskab på vand- og spildevandsområdet

2015/00151

Bilag

Bilag 1: Forslag til Ejerstrategi for Fælles Forsyning

Bilag 2: Tidsplan for fase 2, Fælles Forsyning

Bilag 3: Forslag til Ejeraftale for Fælles Forsyning

Bilag 4: Skabelon for investeringsaftale for Fælles Forsyning

Økonomiudvalget,
01.11.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Endelig beslutning om deltagelse i fælles forsyningsselskab på vand- og spildevandsområdet

Beslutning

Ad 1.-7. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte for indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad 8. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte for indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod.

Ad 9. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte for indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2016

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har sammen med en række nordsjællandske kommuner truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse godkendte Byrådet 31.08.2016, punkt 83 et fælles oplæg til en ejerstrategi og hovedprincipperne for det nye selskab, som

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

grundlag for det videre arbejde.

Efterfølgende har Lyngby-Taarbæk Kommune 20.09.2016 meddelt, at kommunen ikke ønsker at deltage i et fælles forsynings-selskab. Der vil efter denne sags behandling i kommunerne ske den nødvendige tilretning af sagens dokumenter.

Det er følgende kommuners forsyningsselskaber der foreslås sammenlagt: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiks-sund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal, (10 kommuner og 7 forsyninger).

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 de syv forsyningsvirksomheder.

Der skal i denne sag træffes endelig beslutning om, hvorvidt kommunen indtræder 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, f.eks. 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.

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunernes behandling af ejerstrategien blandt andet fra Gladsaxe, er der foretaget en række tilføjelser herunder om in- og outsourcing. Det reviderede udkast til ejerstrategi er vedlagt som bilag 1.

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. 01.01.2017.

De eksisterende serviceselskaber, hvor medarbejderne er ansat, fusioneres efter tidsplanen den 01.07.2017, og medarbejderne vil fra dette tidspunkt være ansat i et fælles serviceselskab. En tidsplan for etableringen og perioden fra 01.11.2016 – 31.12.2017 er vedlagt som bilag 2.

Holdingmodellen betyder, at hver kommune bliver sikret fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau med videre. 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. 01.01.2017 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. 01.07.2017. 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 ledningsejede selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017.

Såfremt en kommune ønsker, at der efter den 01.01.2018 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.

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

De nuværende bestyrelser for serviceselskaberne fortsætter uændret frem til 01.07.2017, 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 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, med videre indebærer:

1. at der efter 01.01.2018 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

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

daglige drift og ledelse af selskabet, idet ejeraftalen og holdingselskabets vedtægter indeholder bestemmelser om stemmeprincipper 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, og
9. at der lægges op til, at der ikke kan indtræde nye ejere (kommuner) i det fælles forsyningsselskab før 01.01.2020, og at man tidligst vil kunne udtræde den 31.12.2021. 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. Udkast til ejeraftale og vedtægter for holdingselskabet er vedlagt som bilag 3. Det bemærkes, at bilag 1, 3 og 4 til selve ejeraftalen først bliver udarbejdet efter etablering af Fælles Forsyning.

Investeringsaftaler

Som væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er udarbejdet et koncept for investeringsaftaler, vedlagt som bilag 4. Konceptet indgår også som bilag 10 i ejeraftalen.

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.

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

Investeringsaftalen svarer i store træk til den driftsaftale, der i dag er med Nordvand.

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

Overdragelse af aktieposten til Gladsaxe Spildevand A/S hindrer ikke, at det er en politisk styret bestyrelse i Mølleåværket. Endvidere kan det oplyses, at det også i Gentofte og Rudersdal kommuner bliver foreslået, aktieposterne bliver overdraget til spildevandsselskaberne.

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 det 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 dobbeltfunk-

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

tioner, der kan samles og standardiseres – f.eks. ledelse, kundeservice, bogføring, løn, it-systemer, HR, vagt, tilsyn, service og reparation, planlægning, projektering med videre.

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 husholdning. Alternativt kan gevinsten anvendes til investeringer i f.eks. klimatilpasning, miljøforbedringer, bedre service med videre 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 to 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.

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

Beslutningsproces

Gennemførelse af sammenlægningen er betinget af, at der kan opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For at kunne gennemføre sammenlægningen pr.

01.01.2017 kræver det, at ansøgning om fusionsgodkendelse afsendes senest primo november 2016, hvorfor sagen forelægges de 10 kommuners Kommunalbestyrelser/Byråd 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 (Gladsaxe) den 09.11.2016 politisk har behandlet spørgsmålet om indtræden i et nyt fælles forsynings-selskab, mødes den midlertidige bestyrelse bestående af de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer til den kommende holdingbestyrelse den 10.11.2016. Den midlertidige bestyrelse afløser hermed den politiske styregruppe, som består af borgmestre. Styregruppen blev oprettet tilbage i starten af 2015 med det formål at forme processen. Pr. 01.01.2017 vil den nye holdingbestyrelse formelt være etableret.

Den midlertidige bestyrelse kan udpege en ekstern formand for den midlertidige bestyrelse, der fungerer frem til den 01.01.2017, 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. 01.03.2017. Projektsekretariatet vil endvidere være sekretariat for den eksterne formand, når denne er udpeget, og indtil en ny direktør er ansat.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Serdal Benli, Michele Fejø og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller,**

1. at Gladsaxe Kommune indtræder i et fælles forsynings-selskab som beskrevet ovenfor,
2. at Gladsaxe Kommune tiltræder den vedlagte ejerstrategi,

Økonomiudvalget,

01.11.2016

Gladsaxe Kommune

ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler,

3. at Byrådet indstiller et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for holdingselskabet i det nye holdingselskab pr. 01.01.2017, 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 Gladsaxe Kommune i forbindelse med stiftelsen af det fælles forsyningsselskab overdrager sin aktiepost i Mølleåværket A/S til Gladsaxe Spildevand A/S, og
7. at Byrådet 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.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Serdal Benli, Michele Fejø og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller,**

8. 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.

Trine Henriksen stemte imod.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Serdal Benli, Michele Fejø og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller,**

Økonomiudvalget,
01.11.2016
Gladsaxe Kommune

9. at det nye selskabs ledelse/bestyrelse løbende følger op på implementering af synergigevinsterne og efter 2 år foretager en samlet vurdering.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Bilag

- Bilag 1: Forslag til Ejerstrategi for Fælles Forsyning
- Bilag 2: Tidsplan for fase 2, Fælles Forsyning
- Bilag 3: Forslag til Ejeraftale for Fælles Forsyning
- Bilag 4: Skabelon for investeringsaftale for Fælles Forsyning

Relateret behandling

- Byrådet 09.12.2015, Punkt 144 (Åben)
- Byrådet 13.04.2016, Punkt 35 (Åben)
- Byrådet 31.08.2016, Punkt 83 (Åben)
- Miljøudvalget 27.10.2016, Punkt 70 (Åben)

Punkt 241: Lukket

2016/01931

Punkt 242: Lukket

2015/10839