

# Byrådet 2015 - 2017s møde den 26. oktober 2016

Byrådssalen kl. 19.00

## Referat

### 164 Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

#### **Beslutning**

Der var ingen spørgsmål fra borgerne.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

### 165 Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

## 166 Meddelelser

### **Beslutning**

John Schmidt Andersen (V) orienterede om, at Mountain Top har modtaget prisen som Årets Ejerleder i Hovedstaden og at han på Byrådets vegne derfor har sendt virksomheden en buket blomster.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

## 167 Forslag til mødedatoer 2017

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven).

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, hvornår næste års ordinære byrådsmøder skal afholdes.

Byrådets møder foreslås generelt afholdt den sidste onsdag i måneden, således at den politiske beslutningsproces kan følge et sammenhængende forløb ud fra princippet om, at sager til behandling i Byrådet forinden er behandlet i såvel

Økonomiudvalg som relevante fagudvalg. Det vil sige, at Byrådets sager typisk er behandlet af Økonomiudvalget ugen før og endvidere af fagudvalgene en til to uger før Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget og de stående udvalg godkender selv deres mødekalender for 2017. Forslag til mødekalender behandles på udvalgenes møder i november.

Følgende mødedatoer foreslås for Byrådets møder 2017:

Onsdag den 25. januar

Onsdag den 1. marts

Onsdag den 29. marts

Onsdag den 26. april

Onsdag den 24. maj

Onsdag den 21. juni

Onsdag den 30. august

Onsdag den 6. september - 1. behandling af budget 2017

Onsdag den 27. september

Onsdag den 11. oktober - 2. behandling af budget 2017

Onsdag den 25. oktober

Onsdag den 29. november

Onsdag den 20. december

Som udgangspunkt starter møderne kl. 19 - dog undtagen byrådsmøderne vedr. 1. og 2. behandling af budget samt mødet umiddelbart før jul (den 20. december). Det foreslås, at disse møder starter kl. 18 og med efterfølgende spisning.

Ud over fastsættelse af de ordinære byrådsmøder kan Byrådet, efter reglerne i styrelseslovens § 9 a også træffe beslutning om at afholde seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens budget og andre kommunale anliggender af overordnet betydning. I forhold til disse seminarer der er mødepligt efter de samme regler for det borgerlige ombud, som gælder for deltagelse i byrådsmøder.

Forslag til tidspunkter for Byrådets budgetseminar(er) i 2017 vil fremgå af forslag til tids- og procesplan for budget 2017, som forventes forelagt for Økonomiudvalg og Byråd i januar 2017.

En foreløbig mødekalender for 2017 er vedlagt som bilag. Når samtlige møder for 2017 er fastsat, bliver en opdateret mødekalender udsendt til Byrådets medlemmer ligesom udvalgs- og byrådsmøder vil blive booket via Outlook-kalenderen.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Forslag til mødedatoer for byrådsmøder i 2017 godkendes.

## Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

- Udkast politisk mødekalender 2017

### 168 Jægerspris Boligselskab, afd. Esrogård. Renoveringsstøtte - godkendelse af skema B

## Lovgrundlag

Almenboligloven § 29, § 91, § 97 § 98.

Driftsbekendtgørelsen § 45, stk. 2.

Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen.

## Sagsfremstilling

Som opfølgning på byrådssag nr. 187 af 25. november 2015 om helhedsplan for omfattende renovering mv. af afd. Esrogård (Jægerspris Boligselskab) med støtte fra Landsbyggefonden er der nu fremsendt skema B-ansøgning til kommunen.

Byrådet godkendte ved tidligere behandling bl.a. indstilling af skema A (udarbejdet med baggrund i helhedsplan) til Landsbyggefonden, låneoptagelse vedrørende to renoveringssager (én med støttede realkreditlån og én med ustøttede lån), kommunal garantiforpligtelse og et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel.

Landsbyggefonden har efterfølgende meddelt tilsagn til projektet.

Der er nu foretaget en endelig projektering, og projektet med støtte fra Landsbyggefonden bliver dyrere end forventet ved skema A. Anskaffelsessummen på de støttede arbejder er således forhøjet med 1,500 mio. kr. fra 17,515 mio. kr. ved skema A til 19,015 mio. kr. ved skema B.

Forhøjelsen skyldes, at kvistene på ejendommen har vist sig at være i endnu dårligere stand end først antaget, og bygherren har derfor kontaktet Landsbyggefonden, som har tilkendegivet, at udgiften kan medtages i skema B.

Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder er uændret (5,000 mio. kr.).

Da der forekommer en overskridelse af skema A-anskaffelsessummen, foretages den egentlige godkendelse af skema B af Landsbyggefonden.

Boligorganisationen oplyser, at stigningen i udgiften til støttede arbejder kan gennemføres uden yderligere lejestigning.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssagen

Betegnelse for arbejder	Finansiering (mio. kr.)	Kommunal garanti (mio. kr.)	Regaranti fra LBF (mio. kr.)
Renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger	19,015 (Støttede lån)	19,015	9,508
Forbedrings- og opretningsarbejder	5,000		
	1,133 (andel af kapitaltilførsel)		
	3,867 (Ustøttede lån)	3,867	Ej mulig
	Lån i alt 22,882	i alt 22,882	

Kommunen har ved skema A accepteret garantiforpligtelser, som følger af optagelsen af støttebærende (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden) og ustøttede lån. Garantiforpligtelsen for det støttede lån var ved skema A skønnet til at udgøre 17,515 mio. kr. - og kommer ved skema B til at udgøre 19,015 mio. kr. Landsbyggefonden godtgør heraf 50 % (regaranti). Der er således tale om en forhøjelse af garantiforpligtelsen på 1,500 mio. kr. (nettogarantiforøgelse på 0,750 mio. kr., som følge af Landsbyggefondens regarantistillelse) i forhold til skema A. For det ustøttede lån til renoveringsarbejder udgør garantien fortsat lånets beløb, hvilket indebærer en kommunal garanti på 3,867 mio. kr., og dermed ikke en forhøjelse i forhold til skema A.

Støttesagen forudsætter ligesom ved skema A, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 1,385 mio. kr. til dækning af finansieringsandel af ekstraordinære arbejder samt potentielt opsamlet underskud i forbindelse hermed. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,277 mio. kr.

Det bemærkes, at der i forhold til den tidligere helhedsplan fra august 2015 efterfølgende er besluttet enkelte justeringer i boligernes sammensætning. Boligorganisationen ønsker således i større grad 3-værelsesboliger i stedet for 4-værelsesboliger, idet de ikke vurderer, at der er efterspørgsel på 4-værelsesboliger i området.

Dette medfører i forhold til Velfærdsudvalgets beslutning på møde den 16. april 2015 om indledning af proces vedrørende afvikling af ældreboliger i afdelingen, at aftalen med boligorganisationen om de efter renoveringen tilbageværende 4 ældreboliger i afdelingen revideres således, at 2 af ældreboligerne ommærkes til familieboliger allerede ved renoveringsprojektets afslutning, mens de resterende 2 ældreboliger i en 5-årig prøveperiode udlejes som familieboliger med henblik på evt. permanent ommærkning til familieboliger.

## **Økonomi**

Der søges om en forhøjelse af garantien med 1,5 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af beløbet (0,75 mio. kr.).

Kommunen har garantihæftelser for 8,3 mio. kr. pr. 31. december 2015 knyttet til Jægerspris Boligselskab, afd. Esrogård. Med regarantier udgør kommunens garantiforpligtelse 4,5 mio. kr.

## Indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Indstille og videresende skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden.
2. Godkende, at administrationen kan godkende skema C vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder overskridelser i forhold til skema B
3. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede lån på yderligere 1,500 mio. kr. til de pågældende renoveringsarbejder.
4. Godkende en udvidelse af garantierne med 1,500 mio. kr. for de støttede arbejder (nettogarantiforøgelse)

## Historik

Økonomiudvalget, 12. oktober 2016, pkt. 190:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

Poul-Henrik Hedeboe (F).

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).



## Lovgrundlag

Lov om miljømål (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24/9 2009), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 1603 af 15. december 2014) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000 skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 76 af 21. januar 2014).

## Sagsfremstilling

Naturteamet har udarbejdet et forslag til handleplaner for Natura 2000-områderne:

- nr. 136 for Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov
- nr. 244 for Kyndby Kyst.

Udover de to Natura 2000-områder, hvis handleplaner er udarbejdet her i kommunen, er der i Frederikssund Kommune to andre Natura 2000-områder. Det ene er Jægerspris Skydeterræn, hvor forsvaret udarbejder egen handleplan. Det andet er Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal, Fure Sø og Frederiksdal Skov, hvor Frederikssund Kommune ikke har været med til at udarbejde handleplanen, da kommunens areal kun udgør en meget lille del af Natura 2000-områdets samlede areal, hvori der ikke indgår kortlagt habitatnatur. Forslag til planerne ligger som bilag til punktet.

Natura 2000-handleplanerne redegør for en række tiltag, som opretholder eller forbedrer naturtilstanden på de naturtyper og arter, som danner grundlag for udpegningen af Natura 2000-områderne. Natura 2000-handleplanerne forpligter hverken kommunen eller lodsejerne økonomisk, men kan udelukkende gennemføres via frivillighed fra lodsejerne.

Natura 2000-handleplanerne skal i offentlig høring senest 20. oktober 2016 og være endeligt vedtaget senest den 20. april 2017.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling:**

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til følgende tre Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring;
  1. Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov,
  2. Kyndby Kyst,
  3. Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

### **Historik**

Teknisk Udvalg, 30. september 2016, pkt. 180:

Anbefales med den bemærkning, at planen for Roskilde Fjord & Jægerspris Nordskov også bør dykke ned i årsagerne til tilbagegangen af visse fugletyper, og at der tages henvendelse til Halsnæs Kommune for at få undersøgt mulighederne for, om den nordlige del af Roskilde Fjord kan indgå i Natura 2000-området. Det kan skabe et større og mere sammenhængende område.

Økonomiudvalget, 12. oktober 2016, pkt. 191:

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales med den præcisering, at forslag til Natura 2000-handleplaner udsendes i offentlig høring i otte uger, hvorefter de forelægges til endelig beslutning.

Fraværende:

Poul-Henrik Hedeboe (F).

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

- Udkast til Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal mv. 2016-21
- Udkast Natura 2000 handleplan 2016 2021 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov
- Revideret udkast, Natura 2000-handleplan 2016-2021 Kyndby Kyst

## 170 Nyt fælles forsyningselskab

### Sagsfremstilling

Frederikssund 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 forsyningselskab. I den forbindelse godkendte Byrådet den 22. juni 2016 et fælles oplæg til en ejerstrategi og hovedprincipperne for det nye selskab, som grundlag for det videre arbejde.

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 synergi gevinst, som kan opnås ved sammenlægningen af de syv forsyningsvirksomheder.

Byrådet skal i denne sag træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen indtræder i det nye fælles forsyningselskab.

## Baggrund

Kommunalbestyrelserne i de øvrige kommuner vedtog på marts møderne 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. (Der vil efter denne sags behandling i kommunerne ske den nødvendige tilretning af sagens dokumenter).

Byrådet godkendte på møde den 22. juni 2016 udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen som grundlag for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelserne/Byrådene 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, hvor ændringerne er markeret.

#### 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.

Holding modellen 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.

Fremtiden for Fredensborg Affald A/S afklares nærmere inden 1. januar 2017.

### Bestyrelse

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

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

### 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 rensesanlæg eller ud- og ombygning af et eksisterende anlæg. Rensesanlægget 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 rensesanlæg 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/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 den 9. november 2016 politisk har behandlet spørgsmålet om indtræden i et nyt fælles forsyningselskab, 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.

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Direktør for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kommunen indtræder i et fælles forsyningsselskab som beskrevet ovenfor.
2. Kommunen tiltræder den vedlagte ejerstrategi, ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler.
3. Byrådet 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. Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen i Frederikssund Forsyning og sammen med forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Frederikssund Forsyning i det nye fælles holdingselskab.
5. 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. 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.
7. 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.
8. Det nye selskabs ledelse/bestyrelse løbende følger op på implementering af synergigevinsterne og efter 2 år foretager en samlet vurdering.

## Historik

Teknisk Udvalg, 30. september 2016, pkt. 185:

For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og Carsten Cederholm (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse, at det er forberedelsen på en privatisering, som Enhedslisten er imod.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12. oktober 2016, pkt. 192:

Indstillingspunkt 1-8 anbefales idet John Schmidt Andersen (V) indstilles som kommunens bestyrelsesmedlem i det fælles holdingselskab med Tina Tving Stauning (A) som suppleant.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse, at dannelsen af et fælles forsyningsselskab er et første skridt på vej mod en privatisering, som Enhedslisten er imod.

Indstillingspunkt 1-8 tiltrådt med tilføjelsen fra Økonomiudvalget.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

- Kommunikation - nyt fælles forsyningsselskab - Oktober-pakken - version af 20. september 2016
- Udkast til tidsplan for fase 2
- Skabelon IA Bilag 2S Investeringsoversigt
- Skabelon IA Bilag 1S Mål og resultatkrav
- Skabelon IA Bilag 1V Mål og resultatkrav

- Udkast til skabelon for investeringsaftale - ejerftale bilag 10
- Notat om investeringsaftaler
- Udkast vedtægter
- Udkast til ejerftale
- Ejerftale bilag 5 - generalforsamlingsbeslutninger Mølleåværet
- Ejerftale bilag 6 - generalforsamlingsbeslutninger Måløv Rens
- Ejerftale bilag 7 - generalforsamlingsbeslutninger BLOFOS
- Ejerftale bilag 8 - bestyrelsesbeslutninger Mølleåværet
- Ejerftale bilag 9 - bestyrelsesbeslutninger Måløv Rens
- Udkast til ejerstrategi med bemærkninger
- Udkast til ejerstrategi REN

171 MAD til hver DAG, godkendelse af Interessentskabskontrakt og Leverings- og samarbejdsaftale

Lovgrundlag

## Lov om kommunernes styrelse § 60.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Velfærdsudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse af ny interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale omkring levering af madservice.

Halsnæs, Hillerød, Allerød og Frederikssund Kommuner har pr. 1. januar 2012 oprettet et fælles § 60-selskab MAD til hver DAG.

MAD til hver DAG leverer mad til vores omsorgscentre og er fritvalgsleverandør til borgere der er visiteret til madordning i Frederikssund Kommune.

Kontrakten er godkendt i Byrådet den 12. oktober 2011. Den blev indgået som en fireårig aftale, herefter med 11 måneders opsigelsesvarsel.

Byrådet godkendte senest på mødet den 16. december 2015, at Albertslund Kommune indtrådte, som den femte interessent fra den 1. januar 2016.



Samtidig blev det godkendt at kontrakten blev forlænget frem til den 31. december 2016 og at interessentskabskontrakten og leverings- og samarbejdsaftalen kunne revideres primo 2016. Hermed kan alle fem interessenter deltage i revideringsprocessen.

Styregruppen for MAD til hver DAG har i samarbejde med køkkenet og en kostfaglig arbejdsgruppe arbejdet med revidering af aftalerne, som i juni 2016 blev godkendt af bestyrelsen for MAD til hver DAG.

Kontrakten er tilrettet således, at den afspejler at det er et fælleskommunalt selskab med i alt nu fem kommuner, som interessenter.

Leverings- og samarbejdsaftalen er tilpasset i forhold til de nye tiltag, som køkkenet har arbejdet med for løbende at sikre en høj kvalitet og som imødekommer centrenes behov og efterspørgsel.

Med bestyrelsens godkendelse forelægges den i efteråret 2016 de fem kommuners byråd for godkendelse. Kontrakten er gældende fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2020, med 12 måneders opsigelsesvarsel.

Væsentlige ændringer i den nye interessentskabskontrakt:

Formand og næstformand vælges fremadrettet for to år ad gangen mod tidligere ét år.

Kontrakten er nu gældende fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2020, med 12 måneders opsigelsesvarsel. Den nuværende kontrakt var uopsigelig fra den 1. april 2012 til og med den 31. marts 2015, herefter med 11 måneders opsigelsesvarsel.

Efter rådgivning fra BDO er punktet omkring kapitalkonto erstattet af egenkapital, så det svarer til den måde virksomheden reelt drives på og som vi aflægger årsregnskab på.

Ved kapitalkonti blev egenkapitalen delt i 5 dele. Hvor hver kommune kunne råde over sin del og var selv var ansvarlig for at evt. underskud blev dækket ind rettidigt.

Ved en fælles egenkapital ejer hver kommune stadig en ligelig del af egenkapitalen, men her beslutter interessenterne i fællesskab, hvordan egenkapitalen skal forvaltes.

Væsentlige ændringer i levering og samarbejdsaftalen:

- Aftageforpligtelsen.

Aftageforpligtelsen er blevet sænket fra 15 % til 10 %. Det er indført, at der ved væsentlige ændringer (for eksempel lukning af et plejecenter/afdeling), kan indberetning af døgnkostenhederne tilpasses udenfor den årlige aftale.

- Portionsstørrelser.

Fra 2017 vil det være muligt at bestille en specialdiæt til småtspisende borgere, hvor hovedret og boret tilsammen udgør

én menu. Dvs. at portionsstørrelserne i mængde og energiindhold er tilpasset behovet hos en småt spisende.

- Valgmuligheder og variation.

I løbet af 2016 har omsorgscentrene fået mulighed for at bestille særlige menuer i forhold til sæson, mærke- og temadage. Disse menuer tilbydes udover det sædvanlige (for eksempel Store Smagedag eller fejring af dronningens fødselsdag). Da det koster ekstra at planlægge, forberede, tilberede og levere disse tilbud, er prisen lidt højere end for den fastlagte menu.

Det er op til det enkelte omsorgscenter, om de ønsker at tage imod tilbuddet og bestille den særlige menu til særpris, eller om de vælger den fastlagte menu til den faste pris.

Der tages ikke ekstra for menuerne til de faste højtider.

Til udvalgets orientering har der siden selskabets etablering været afviklet to bruger- tilfredshedsundersøgelser for henholdsvis beboerne på plejecentre og for de visiterede hjemmeboende borgere. Tilfredshedsundersøgelserne viser en generel stor tilfredshed med maden, særligt måles hovedret og boretterne med en høj tilfredshed.

Derudover har omsorgscentrene arbejdet med projekt Det Gode Måltid og har haft særlig fokus på fire overordnede indsatser omkring måltidet, herunder: værtskab, kvalitet i måltidet, rammerne for måltidet og kompetenceudvikling af personale.

Den seneste bruger-tilfredshedsundersøgelse er foretaget i foråret 2015 og forelagt Ældre og Sundhedsudvalget på mødet den 20. august 2015.

Bruger-tilfredshedsundersøgelse afvikles hvert andet år og næste gang 2017.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

# Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Interessentskabskontrakten godkendes for perioden 1.januar 2017 - 31.december 2020.
2. Den reviderede leverings- og samarbejdsaftale godkendes.
3. Udvalget orienteres om resultater af kommende bruger- tilfredshedsundersøgelse, næste gang i 2017.

## Historik

Velfærdsudvalget, 6. oktober 2016, pkt. 85:

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Emilie Tang (V)



Økonomiudvalget, 12. oktober 2016, pkt. 193:

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

### **Beslutning**

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse, at han ønsker at det enkelte plejecenter skal have mulighed for selv at lave mad, hvis det ønskes.

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

- Leveringsaftale 2017
- Interessentskabskontrakt 2017

172 Køb af ejendomme - Lukket punkt

173 Salg af ejendom - Lukket punkt