

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1 - Ekstraordinært

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Nyt Fælles Forsyningselskab - ejerstrategi og hovedprincipper for en selskabsdannelse.....	5

Punkt 1: Lukket

02.00.00-P20-1-15

Punkt 2: Lukket

82.20.00-P20-9-15

Punkt 3: Nyt Fælles Forsyningsselskab - ejerstrategi og hovedprincipper for en selskabsdannelse

06.03.00-A30-1-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 10 Nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I forlængelse heraf forelægges udkast til ejerstrategi samt et udkast til hovedprincipperne for en selskabsdannelse med henblik på, at Økonomiudvalget tager en indledende drøftelse og rejser spørgsmål til nærmere afklaring på temamøde om emnet for Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2016 og efterfølgende behandling i Økonomiudvalget også den 14. juni 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 .

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. sagen drøftes
2. spørgsmål til videre afklaring på udvalgets møde den 14. juni besluttet.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 10 Nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab, jf. (bilag) protokoludskrift af kommunalbestyrelsens behandling den 31. marts 2016 af sagen "Kommissorier vedrørende undersøgelse af grundlaget for etablering af fælles forsyningsselskab og fælles rensestruktur (bilag).

Samarbejdet mellem de 11 kommuner om dannelsen af et fælles forsyningsselskab forløber planmæssigt og er i god gænge med inddragelse af alle parter i overensstemmelse med den vedtagne projektorganisation. De deltagende kommuner er nu følgende: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Frederikssunds Kommunes deltagelse blev besluttet på møde i den politiske styregruppe den 11. april 2016. Til støtte for processen og rådgivning i fase 1 er valgt Horten A/S som advokat og PwC som revisor.

Den politiske styregruppe og følgegruppen af formænd for forsyningsselskaberne har på møde den 11. april 2016 tiltrådt hovedprincipperne for en selskabsdannelse og på møde den 27. maj 2016 er udkast til ejerstrategi til videre drøftelse i kommunerne endvidere vedtaget (bilag). Godkendelse af ejerstrategien skal efter planen ske til oktober 2016, hvor også vedtægter, ejeraftale, tidsplan for fase 2 m.v. forelægges til godkendelse i alle deltagende kommuners kommunalbestyrelser, jf. nedenfor om tidsplan.

Ejerstrategi

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som koncernen skal drives efter. Ejerstrategien udgør et fælles fundament for det nye selskab og tænkes implementeret i og suppleret af en ejeraftale (aktionæroverenskomst) og vedtægter for selskaberne i den nye fælles forsyningskoncern. Ejerstrategien tager udgangspunkt i en fælles vision for det nye selskab og indeholder derudover få men væsentlige mål og værdier inden for forsyningssikkerhed, klima og miljø, effektiv drift, ejerrelationen, kunderne, kommunikation, innovation og udvikling, ledelse og medarbejdere samt rammevilkår.

Hovedprincipper for en selskabsdannelse

Det fremgår af kommissorium samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen (bilag), at selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i

form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Derved kan der opretholdes særskilte serviceniveauer for hvert af de lokale datterselskaber i overensstemmelse med den enkelte kommunes mål og politiske ønsker om takstniveau, investeringsniveau, miljøforhold mv. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.

Det er et væsentligt princip for selskabsdannelsen, at den enkelte kommune fortsat skal kunne godkende takster, serviceniveau og investeringsniveau i de lokale net/datterselskaber. Konkret vil dette ske i form af den formelle takstgodkendelse i kommunalbestyrelsen/byrådet, og ved indgåelse af en årlig investeringsaftale mellem selskab og kommune.

Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode. Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip også være ”gennemgående” i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.

Princippet om en tillempet enhedsbestyrelse skal sikre, at antallet af bestyrelser begrænses og derved, at der bliver den nødvendige samling og fælles retning på selskabet for at opnå en effektiv og veldrevet organisation. Der gives dog mulighed for, at kommuner undtagelsesvis kan sammensætte bestyrelsen i net/datterselskaberne efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. De administrative meromkostninger og honorarer skal i så fald afholdes af det enkelte net-/datterselskab.

Enkelte renseanlæg (Mølleåværket, Måløv Rens og Biofos) er i dag etableret som fælleskommunale aktieselskaber, og i to tilfælde (Måløv Rens og Biofos) ejes en del af aktiekapitalen af kommuner/forsyningsselskaber, der ikke er en del af det nye fælles forsyningsselskab. Bestyrelserne i renseselskaberne vil derfor skulle sammensættes efter særskilte principper og hensyn. Hovedprincippet vil her være, at de nugældende vedtægter og dermed principper for bestyrelsessammensætningen mv. videreføres med så få ændringer som muligt.

Kommunernes ejerfordeling foreslås fastsat ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere og debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne. Forslag til ejerfordelingen vil fremgå af den kommende ejeraftale, som vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

I ejeraftalen kan aftales principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejerkommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

Parallelt med vedtægter og ejeraftalen vil der blive udarbejdet et udkast til koncept for en investeringsaftale. Investeringsaftalen vil i det fælles forsyningsselskab blive et afgørende styringsdokument, der kan sikre en direkte aftale mellem den enkelte kommune og det lokale datterselskab. Initiativet til udarbejdelse af investeringsaftalen ligger i selskabet, men aftalen skal godkendes af kommunen – fx i et fagudvalg og/eller i kommunalbestyrelsen/byrådet. Aftalemodellen holder aktiviteterne i forsyningsselskabet tæt på den enkelte kommune, og kommunen kan sikre sin direkte indflydelse på det kommende års investeringer og takstniveau uden at behøve en særskilt ”kommunebestyrelse” i det lokale datterselskab til at varetage denne opgave.

Fælles rensestruktur

Sideløbende med og som en del af det nye fælles forsyningsselskab arbejdes der på at skabe de bedste fremtidige rammer for en fælles effektiv rensestruktur. Det fremgår direkte af visionen for det nye selskab, at den opgave er væsentlig og prioriteret. Der er i den forbindelse vedtaget et selvstændigt kommissorium for en ny rensestruktur for området omkring Usserød Å i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Det tværgående perspektiv for en fælles rensestruktur for det samlede selskab varetages – i første omgang frem til oktober 2016 - af en projektgruppe for renseanlæg bestående bl.a. af direktører og forsyningdirektører m.fl. i de deltagende kommuner og forsyningsselskaber.

Tidsplan

Den endelige beslutning om deltagelse i sammenlægningen af forsyningsselskaber påtænkes som nævnt ovenfor at ske i oktober 2016, hvor de enkelte deltagende kommuner skal træffe beslutning om stiftelse, herunder selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejerftale, ejerstrategi og styringskoncept i form af investeringsaftaler mellem den enkelte kommune og det lokale forsyningsselskab. Samtidig fastlægges det effektiviseringsmål, som skal realiseres i det nye selskab. I november/december 2016 indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en direktør for selskabet, se nærmere den vedlagte tidsplan (bilag).

Øvrige forhold

De nuværende bestyrelser vil bestå uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017. En mere detaljeret tidsplan for fase 2 vil blive fremlagt i oktober 2016. Til orientering vedlægges udkast til kommunikationsmateriale vedr. arbejdet med etablering af et fælles selskab (bilag).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt lovgivningen på forsyningsområdet.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 9. juni 2016, pkt. 12:

Økonomiudvalget, den 9. juni 2016

Ad 1-2) Drøftet med henblik på videre stillingtagen på ekstraordinært møde den 14. juni 2016.

Sofia Osmani (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 14. juni 2016

Drøftet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C).

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Curt Købsted (O).

Kommunalbestyrelsen, den 20. juni 2016

Kommunalbestyrelsen ønsker at belyse fordele og ulemper for borgerne i kommunen ved en forsyningsammenlægning, og der udarbejdes derfor business-case, der illustrerer effektiviseringspotentialer og de miljømæssige konsekvenser ved at lade Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskab indgå i et nyt fælles forsyningssselskab henholdsvis lade Lyngby-Taarbæk Forsyning forblive som selvstændigt selskab. Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen på mødet den 15. september 2016.

Bilag

Nyt Fælles Forsyningsselskab - gennemgang

Udkast til principper for selskabsdannelsen

Ejerstrategi

Tidsplan

Kommunikation - nyt fælles forsyningssselskab - maj-juni 2016 (version af 17. maj 2016) 1