

# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Torsdag den 30. maj 2013 kl. 17:00  
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede.

Åbent Møde

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>1. anslået regnskab 2013</b> .	4
02	<b>Dagtilbudstaksterne for 2013</b> .	13
03	<b>Resultatrevision 2012</b> .	16
04	<b>Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2013</b> .	19
05	<b>Anlægsregnskab 2011</b> .	21
06	<b>Anlægsregnskab 2012</b> .	22
07	<b>Lyngby Møllebo, anlægsregnskab for ombygning</b> .	23
08	<b>Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2010/2011"</b> .	25
09	<b>Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012"</b> .	27
10	<b>Anlægsregnskab vedrørende reovering af broer 2009-2012</b> .	29
11	<b>Bygningsvedligeholdelse 2012, anlægsregnskab</b> .	30
12	<b>Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring</b> .	31

13	<b>Kommuneplanstrategi 2013 - Detailhandel</b>	33
	.	
14	<b>Forslag til Fingerplan 2013</b>	35
	.	
15	<b>Helhedsplan for Bellevue Strandpark</b>	37
	.	
16	<b>ELENA-projekt</b>	39
	.	
17	<b>Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune</b>	42
	.	
18	<b>Afholdelse af valg til Ungerådet</b>	45
	.	
19	<b>Lokalplan 242 for Bakketoppen - endelig vedtagelse</b>	47
	.	
20	<b>Anmodning om optagelse af sag om anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne</b>	49
	.	
21	<b>Etablering af en fælles renskoncern</b>	51
	.	
22	<b>LUKKET SAG. Vedligeholdelse af vejbelægninger</b>	54
	.	

## 1. anslået regnskab 2013

### Sagsfremstilling

Denne sag indeholder:

1. Forventet regnskabsskøn 2013 på basis af forbruget pr. 31.3.2013, inkl. skønnede konsekvenser for budgetårene 2014-17
2. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde.
3. Status for budgetaftalen 2013-16, notat af 22. marts 2013.
4. Udredning af den faktisk indhentede besparelse ved fælles pasning i dagtilbud.

Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau, og at sagen behandles i såvel Økonomiudvalget som fagudvalgene forinden endelig behandling i kommunalbestyrelsen, jf. nedenstående hovedforløb:

- 1) Direktionen forelægger samlet redegørelse for Økonomiudvalget
- 2) Økonomiudvalget sender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af regnskabsskønnet inden for eget bevillingsområde
- 3) Fagudvalgene behandler redegørelsen vedr. eget område og indstiller forslag til tilpasninger
- 4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til kommunalbestyrelsen
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender evt. bevillingsændringer.

### 1. anslået regnskab 2013

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2013 med udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2013.

Det forventede regnskab 2013 er præsenteret i vedlagte "1. anslået regnskab 2013".

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2013, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2013
Driftsvirksomheden	17,5
Anlægsvirksomhed	0,0
Ejendomssalg	13,0
Renter og finansiering	-2,6
Afdrag på lån	-2,5
Optagelse af lån	0,0
I alt (forværring)	25,3

(- = forbedring)

#### Driften:

Redegørelsen viser, at der forventes en merudgift på driftsvirksomheden på 17,5 mio. kr., ud over de bevillingssager, der allerede er godkendt i Kommunalbestyrelsen vedr. Fælles pasning (2,7 mio. kr.) og Klassedannelse (0,7 mio. kr.).

Den største del af disse merudgifter stammer dog fra de budgetgaranterede områder (12,1 mio. kr.), der indgår i den samlede regulering af kommunernes økonomi i forbindelse med kommuneforhandlingerne i juni 2013. En anden post, som ligeledes indgår i den kommunale finansiering er de demografiske afhængige merudgifter på skole- og ældreområdet (1,2 mio. kr.).

I alt er merudgiften på disse 2 kategorier 13,3 mio. kr.

Budgetafvigelserne vedrører primært:

- Beskæftigelsesområdet
- Fritidsklubområdet
- Handicapområdet og Udsatte børn
- Brugerbetalt vejbelysning
- Kapacitetstilpasninger s.f.a. ny befolkningsprognose

På *beskæftigelsesområdet* forventes merudgifter i 2013 på skønsmæssigt 12,1 mio. kr. Baggrunden er primært en langt dårligere beskæftigelsessituation, end den der ligger til grund for budget 2013, og konsekvenserne af afkortningen af dagpengeperioden. Her blev der tidligere taget udgangspunkt i regeringens forventning om et mærkbart fald i ledigheden i løbet af 2013 (Regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj 2012).

Det nye skøn bygger på regeringens seneste forventning om ledighedsudviklingen, jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2012.

På *fritidsklubområdet* er der konstateret en fejl i budgetgrundlaget svarende til 1,4 mio. kr. Fejlen er opstået i forbindelse med en forkert implementering af ressourcetildelingsmodellen, hvilket forårsagede, at der ved 3. anslået regnskab 2012 blev trukket et for stort beløb ud af området.

I forlængelse af regnskabsredegørelse for 2012 vedrørende *handicapområdet* forventes det højere forbrug at have konsekvenser for niveauet i 2013. P.t. vurderes merudgiften at udgøre ca. 4,1 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. på Kvindehuset, som dog ventes hentet ind over taksterne i 2015.

Ligesom ved regnskabsredegørelsen for 2012 ses handicapområdet i denne redegørelse i sammenhæng med *Udsatte børn*, hvor der på samme måde som i Regnskab 2012 skønnes et mindreforbrug i 2013 på 4,1 mio. kr. Den samlede afvigelse i 2013 på disse to områder skønnes derfor at gå i nul.

Der er i budgettet optaget en forventet indtægt på 2,1 mio. kr. ved overgang til *brugerbetalt belysning på private fællesveje*. Indtægten forventes ikke realiseret i

2013 som følge af et langt større administrativt arbejde med afgørelse og gennemførelse end oprindeligt forventet. Forvaltningen fremlægger en sag herom for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2013.

Den nye *befolkningsprognose* er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2013. I alt forudses merudgifter i 2013 på 1,2 mio. kr.

**Anlæg:**

Den samlede anlægsp portefølje for 2013 udgør 255 mio. kr., efter at der er genbevilliget overførsler fra 2012 til 2013 på 59 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 og ved overførselssagen i marts 2013, og efter at Kommunalbestyrelsen på februar-mødet har godkendt fremrykninger af anlægsinvesteringer for en ramme på 20 mio. kr. Forvaltningen vurderer p.t. ikke yderligere forskydninger.

**Ejendomssalg:**

Budgettet for ejendomssalg er på 75,5 mio. kr. Der er i redegørelsen optaget en forskydning på 13 mio. kr., idet salget af den nuværende Strandberg-grund forventes udskudt til 2014.

**Renter og finansiering:**

Inden for de to områder er der kun tale om mindre afvigelser. Netto - 2,6 mio. kr.

**Afdrag på lån:**

En lavere låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2012 medfører lavere afdrag i 2013 på ca. -2,5 mio. kr.

**Likviditet:**

Den samlede likviditetsvirkning i 2013 skønnes - uden tilpasning - at svare til et forbrug af kassebeholdningen på 25,3 mio. kr.

***Serviceudgifter i 2013***

Serviceudgifterne vil ligge ca. 32 mio. kr. under den udmeldte ramme under forudsætning af, at driftsoverførslerne fra 2013/14 ligger på et niveau af ca. 38 mio. kr.

***Konsekvenser for budgetårene 2014-17***

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2013 for budgetårene 2014-17, jf. nedenfor.

mio. kr.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)	5,2	3,2	3,5	3,3
Ejendomssalg	-13,0			
Renter og finansiering	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I ALT	-8,0	3,0	3,3	3,1

Note: Konsekvenserne af befolkningsudviklingen i 2014-17 er ikke indregnet i tabellen.

### ***Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde***

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, er genereret på nøjagtig de samme tal og vurderinger, som ligger til grund for 1. anslået regnskab 2013.

### ***Status for budgetaftalen 2013-16***

Der vedlægges en status i form af et notat af 22. marts 2013, der viser, at næsten alle initiativer forventes indfriet efter planen. Forvaltningen skønner derfor, at balancen i de konkret besluttede initiativer i budgetaftalen stort set er intakt.

Der er ligeledes i notat gjort status for de 9 ekstra forslag, der indgår i budgetaftalen, under Hensigtserklæringer. I det omfang forslagene måtte vise sig at give effektiviseringsgevinster, øremærkes midlerne til en pulje, der kan imødegå konsekvenserne af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i løbet af 2013 og evt. nye tiltag på aktivitetsområderne, der udmøntes i forbindelse med Budget 2014-17.

En foreløbig status pr. 22. marts 2013 viser flg. rationale:

mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Rationalet i hensigtserklæringerne, jf. Budgetaftalen 2013-16 (- = merudgifter)	-2,9	-6,1	-6,8	-7,3

### ***Udredningen vedr. den faktisk indhentede besparelse på fælles pasning i dagtilbud***

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 at tildele dagtilbudsområdet 2,7 mio. kr. (netto) til dækning af merudgifterne i forbindelse med afskaffelsen af fællespasningen.

Den udarbejdede udredning anslår, at der kan forventes merudgifter på mellem 2,7 og 3,8 mio. kr. (brutto), afhængig af den fremtidige fremmødeprocent. Da afskaffelsen og kompensationen resulterer i en takststigning, vil nettoudgiften udgøre et sted mellem 2,0 og 2,9 mio. kr.

Det er ikke muligt præcist at vurdere den fremtidige fremmødeprocent. Set i lyset heraf foreslås den allerede indlagte kompensation på 2,7 mio. kr. at blive videreført.

Som nævnt overfor betyder tillægsbevillingen på de 2,7 mio. kr. til afskaffelse af fællespasningen, at der skal ske en regulering af dagtilbudstaksterne. Varslingen skal gives 3 måneder før ikrafttræden.

På den anden side vil godkendelsen af de lavere KTO-overenskomster på 0,9 pct. betyde en reduktion i dagtilbudstaksterne.

Der foreligger endnu ikke et samlet overblik over nettokonsekvenserne, men der vil i Kommunalbestyrelsens maj-møde blive forelagt en sag om justering af daginstitutionstaksterne.

### **Modgående initiativer**

Der er på det specialiserede socialområde igangsat forskellige tiltag, der skal nedbringe den samlede budgetudfordring på området. Set på tværs af aktivitetsområderne Udsatte børn og unge samt Handicapområdet ventes der p.t. balance i økonomien.

Der vil blive fremlagt en sag herom i Social- og sundhedsudvalget i maj-mødet.

Forvaltningen peger endelig på, at den del af merudgiften på driftsvirksomheden, der ligger ud over de budgetgaranterede områder og demografiændringer på i alt 4,2 mio. kr. i 2013 finansieres af rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16.

### **Økonomiske konsekvenser**

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsvirksomheden	17,4	5,2	3,2	3,5	3,3
Ejendomssalg	13,0	-13,0	-	-	-
Renter og finansiering	-2,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afdrag på lån	-2,5	-	-	-	-
I alt (forværring)	25,3	-8,0	3,0	3,3	3,1

(- = forbedring)

### **Beslutningskompetence**

Redegørelsen oversendes til fagudvalgene, hvorefter sagen fremlægges for kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2013 samt kvartalsrapport for det specialiserede socialområde tages til efterretning,
2. status for budgetaftalen 2013-16 tages til efterretning,
3. konsekvenserne for overslagsårene 2014-17 indarbejdes i det administrative budgetforslag 2014-17,
4. konsekvenserne af redegørelsen for 1. anslået regnskab 2013 drøftes
5. rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgår i finansieringen af merudgifterne på driftsvirksomheden,
6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på deres behandling af redegørelsen forinden forelæggelse for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 18. april 2013**

Ad. 1 Taget til efterretning med 7 stemmer.



A stemmer imod at tage kvartalsrapporten til efterretning, idet den ikke understøtter muligheden for at vurdere den faglige prioritering mellem de forskellige foranstaltninger især på aktivitetsområdet Udsatte børn og Unge.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Ad. 3 Godkendt.

Ad. 4 Drøftet.

Ad. 5 Godkendt.

Ad. 6 Godkendt.

...

A og F foreslog, at der oprettes en ekstra klasse på Trongårdsskolen og Virum Skole, så der - i overensstemmelse med beslutningerne vedr. de øvrige skoler i kommunen – undgås kæmpeklasser. Set i lyset af af de ekstra børn på Engelsborgskolen foreslår A og F samtidig, at Engelsborgskolen pålægges at oprette en ekstra klasse, så der også her undgås kæmpeklasser.

For forslaget stemte 2 (A og F).

Imod stemte 6.

V, C og O foreslog herefter, at der afsættes ressourcer til to ekstra klasser på Trongårdsskolen og Virum Skole, idet anvendelsen udmøntes konkret på den enkelte skole.

For forslaget stemte 6.

Imod stemte 2 (A og F).

A og F ønsker klasseskabelsesbeslutningen forelagt for kommunalbestyrelsen før udførelse.

### **Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013**

Med 11 stemmer besluttet at udføre Økonomiudvalgets beslutning om afsættelse af ressourcer til to ekstra klasser.

10 (A, F og B) stemte imod under henvisning til A og F's forslag i Økonomiudvalget.

---

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2013**

#### **Indstilling**

*Forvaltningen foreslår,*

*1. at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes*

2. *at de bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 1 og 2 anbefales*
3. *at det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i det udarbejdede materiale.*

### **Beslutning**

1. Drøftet.
2. Anbefalet. (F) tager forbehold for så vidt angår aktivitetsområdet udsatte børn.
3. Drøftet, idet der ønskes en sag, der uddyber faldet i aktivitetsniveauet på det specialiserede socialområde, inkl. information om sagsbehandlingstider på området.

### **Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013**

#### **Indstilling**

*Forvaltningen foreslår, at*

1. *redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes*
2. *de bevillingsmæssige ændringer, jf. tabel 1, anbefales.*

#### **Beslutning**

- Ad 1. Drøftet.  
Ad 2. Anbefalet.  
(C) tager forbehold.

### **Social- og Sundhedsudvalget, den 15. maj 2013**

#### **Indstilling**

*Forvaltningen foreslår,*

1. *at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes*
2. *at de budgetmæssige ændringer anbefales jf. tabel 1*
3. *at det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i det udarbejdede materiale.*

#### **Beslutning**

1. Drøftet
2. Anbefalet
3. Drøftet, jf. sag nr. 4

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. maj 2013**

#### **Indstilling**

*Forvaltningen foreslår, at*

1. *redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes,*
2. *de bevillingsmæssige ændringer anbefales.*

#### **Beslutning**

- Ad 1. Drøftet, idet udvalget ønsker et notat angående den angivne nettoafvigelse.  
Ad 2. Anbefalet.

## Økonomiudvalget den 23. maj 2013 - som fagudvalg

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes,
2. de bevillingsmæssige ændringer anbefales.

### Beslutning

Anbefales.

Opsamling efter behandling af 1. anslået regnskab 2013 i Økonomiudvalget den 18. april 2013 og i fagudvalgsrunden i maj 2013:

De samlede økonomiske konsekvenser af 1. anslået regnskab 2013 samt af finansieringen via rationalet i hensigtserklæringerne fremgår af nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at udgifterne til de to ekstra klasser, der indgår i Økonomiudvalgets beslutning af 18. april ikke er omfattet af opsamlingen, da Kommunalbestyrelsen allerede den 25. april 2013 har godkendt tillægsbevilling hertil.

Tabel 1: De samlede økonomiske konsekvenser for 2013 samt overslagsårene.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsvirksomheden	17,4	5,2	3,2	3,5	3,3
Ejendomssalg	13,0	-13,0	-	-	-
Renter og finansiering	-2,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afdrag på lån	-2,5	-	-	-	-
<b>I alt (forværring) i henhold til 1. anslået regnskab 2013</b>	<b>25,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>
Finansieringsbidrag fra rationalet i hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16	-2,7	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
<b>Samlet bevillingsmæssig ændring</b>	<b>22,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,0</b>

(- = forbedring)

Det skal bemærkes, at finansieringsbidraget fra rationalet i hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 er justeret, idet de bevillingsmæssige konsekvenser af helhedsplan for socialpsykiatrien afventer Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om hvilke af de tre modeller der implementeres, da der er et forskelligt økonomisk rationale i hver af modellerne.

Kvartalsrapporten på det specialiserede socialområde:

For så vidt angår ønsket fremsat på ØK-mødet d. 18. april omkring en bedre sammenhæng i opgørelsen mellem budgettal og aktivitetstal på børneområdet vil en justeret opgørelse blive udarbejdet fremadrettet. Det vil blive sammentænkt med Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om uddybning af faldet i aktivitetsniveauet på området.

### **Samlet indstilling**

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 18. april 2013 samt den efterfølgende behandling i fagudvalgene foreslår forvaltningen, at 1. anslået regnskab 2013 med de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af ovenstående tabel 1, lægges til grund.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

F opretholder forbeholdet fra Børne- og Ungdomsudvalget.

A opretholder ikke at kunne tage kvartalsrapporten til efterretning og ønsker protokollatet medsendt til ministeriet.

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

A opretholder ikke at kunne tage kvartalsrapporten til efterretning og ønsker protokollatet medsendt til ministeriet.

*Forvaltningens notat af 28. maj 2013 om baggrund for udviklingen i udgifterne på det specialiserede socialområde forelå.*

## Dagtilbudstaksterne for 2013

### Sagsfremstilling

Det følger af dagtilbudslovens § 31, at der skal fastsættes nye dagtilbudstakster, såfremt de budgetterede bruttodriftsudgifter ændrer sig i løbet af året. Takstændringen skal varsles senest tre måneder, før den træder i kraft.

Der er foretaget følgende budgetændringer på dagtilbudsområdet siden vedtagelse af dagtilbudstaksterne i december 2012:

- Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts at afsætte 2,7 mio. kr. til finansiering af afskaffelsen af fælles pasning i 2013.
- Lønbudgetterne er nedreguleret med 0,9 procentpoint som følge af, at resultatet af overenskomstforhandlingerne er lavere end forventet ved fremskrivningen af lønbudgetterne. Budgettet på dagtilbudsområdet er nedreguleret med i alt 2,2 mio. kr. (brutto).

Ovennævnte budgetændringer medfører derfor, at der skal vedtages nye dagtilbudstakster i 2013. Idet Kommunalbestyrelsens bevilling på 2,7 mio. kr. til afskaffelse af fælles pasning betragtes som en nettobevilling, er der afsat brutto 2,94 mio. kr. i 2013 stigende til 3,6 mio. kr. i 2014. Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes, at taksten først kan ændres pr. 1. september 2013. Merbevillingen til afskaffelse af fælles pasning modsvares af nedreguleringen af lønnen på i alt 2,24 mio. kr. I alt er bruttodriftsbudgettet ændret med 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og frem.

### Effekt på dagtilbudstaksten

Idet taksten først kan ændres pr. 1. september, og da der i 2013 kun er tale om en mindre ændring af bruttodriftsbudgettet i 2013, foreslås det at fastholde de nuværende takster året ud og således give et midlertidigt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggestue og børnehave. Dette vil betyde en lidt lavere takstprocent for vuggestue og børnehave i den resterende del af 2013. Løsningen er illustreret i nedenstående tabel:

	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Nuværende takst	kr 3.035	kr 3.035	kr 1.790
Forældrebetalingsandel	22,65%	25%	25%
Takst, hvis nuværende takstprocent fastholdes	kr 3.010	kr 3.050	kr 1.795
Forældrebetalingsandel	22,65%	25%	25%
<b>Takst, hvis der gives tilskud til nedsættelse af taksten</b>	<b>kr 3.035</b>	<b>kr 3.035</b>	<b>kr 1.790</b>
Forældrebetalingsandel	22,84%	24,88%	24,92%

Fastholdes de nuværende takster i 2013, vil det kræve et ekstra tilskud til nedsat forældrebetaling på i alt 76.400 kr. for de tre pladstyper. Merudgiften vurderes at kunne holdes inden for dagtilbudsområdets ramme. Takstprocenten for vuggestue og børnehave vil i 2014 igen være 25 procent, hvor taksterne så alt andet lige vil stige.

*Effekt på tilskud til privatinstitutioner og tilskud til privat pasning*

De forhøjede bruttodriftsudgifter og forslaget om i 2013 at give et ekstra kommunalt tilskud til nedsættelse af taksten medfører et højere tilskud til privatinstitutioner og privat pasning. Ændringerne fremgår af nedenstående tabel:

	<b>Privatinst. 0-2-årige</b>	<b>Privatinst. 3-5-årige</b>	<b>Privat pasning 0-2-årige</b>	<b>Privat pasning 3-5-årige</b>
Nuværende tilskud	kr 117.746	kr 64.667	kr 71.640	kr 41.460
Tilskud, hvis nuværende takstprocent fastholdes	kr 118.043	kr 64.824	kr 72.000	kr 41.520
<b>Tilskud, hvis der gives tilskud til nedsættelse af taksten</b>	<b>kr 118.144</b>	<b>kr 64.886</b>	<b>kr 72.180</b>	<b>kr 41.640</b>

Der er anført det årlige tilskud.

Merudgiften i 2013, der beløber sig til i alt ca. 25.000 kr., hvis der gives et mindre tilskud til nedsættelse af taksten, vurderes at kunne holdes inden for dagtilbudsområdets ramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Merudgiften som følge af uændrede takster på 76.400 kr. og merudgiften på 25.000 kr. til højere tilskud til privatinstitutioner og til privat pasning, i alt 101.400 kr., vurderes at kunne holdes inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. taksterne fastholdes på nuværende niveau i den resterende del af 2013
2. tilskuddene til privatinstitutioner og privat pasning som følge heraf forhøjes.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## Resultatrevision 2012

### Sagsfremstilling

Resultatrevisionen, som er vedlagt sagen (bilag), er en årlig lovpligtig opfølgning på de lokale resultater i beskæftigelsesindsatsen sammenlignet med resultaterne i kommuner med samme rammevilkår (klyngen). Nedenfor opsummeres de overordnede resultater.

Overordnede positive resultater:

- I otte måneder i træk har Lyngby-Taarbæk Kommune ligget på førstepladsen i klyngen af sammenlignelige kommuner i den samlede opgørelse over de fire ministermål
- På tværs af alle forsørgelsesgrupper har Lyngby-Taarbæk Kommune trods vanskelig konjunktur reduceret summen af forsørgede fuldtidspersoner med 3 pct. i forhold til året før, hvor klyngekommunerne gennemsnitligt har reduceret med 1 pct.
- Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er reduceret med 46 pct. i forhold til året før, hvilket er en markant større reduktion end i klyngekommunerne
- Lyngby-Taarbæk Kommune har reduceret gruppen af fuldtidspersoner, som modtager førtidspension, med 3 pct., hvilket er den største reduktion i klyngen.

Udfordringer:

- Arbejdskraftreserven er med en stigning på 6 pct. steget mere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i klyngekommunerne. Det er særligt dagpengeområdet, der presser reserven
- Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med de øvrige kommuner et besparelspotentiale på kontanthjælpsområdet på 11,5 mio. kr., som dog er nedbragt med 1,8 mio. kr. siden seneste år. En del af forklaringen på besparelspotentialet er, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde ligget i en anden klynge, hvis klyngeinddelingen kun havde været foretaget ud fra rammevilkårene på kontanthjælpsområdet, hvor klyngeinddelingen er foretaget på baggrund af den gennemsnitlige varighed på flere ydelsesområder. Målt på udviklingen af fuldtidspersoner har Lyngby-Taarbæk Kommune det seneste år således haft en udvikling, der flugter med og endda ligger en anelse bedre end klyngekommunerne - en stigning på 8,7 pct.
- Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med de øvrige kommuner et besparelspotentiale på førtidspensionsområdet. Selvom tilgangen er



reduceret markant, har kommunen således stadig flere borgere på førtidspension end klyngekommunerne gennemsnitligt har.

#### Indsats:

- I lyset af stigningen i arbejdskraftreserven på dagpengeområdet samt den forkortede dagpengeperiode som følge af dagpengereformen arbejder jobcenteret på udvikling af en ny strategi for de forsikrede ledige, som bl.a. indebærer mere individuelle tilbud i den tidlige ledighedsperiode, et endnu større fokus på virksomhedsrettede forløb samt tilknytning af en personlig jobformidler ved langtidsledighed
- På kontanthjælpsområdet arbejder jobcenteret ud fra den politisk vedtagne handleplan, som er karakteriseret ved målgruppedifferentieret aktiv indsats med bl.a. uddannelsespålæg for unge, straksaktivering ved nyledighed og håndholdt indsats for borgere længere fra arbejdsmarkedet
- På førtidspensionsområdet har jobcenteret iværksat en ny indsats i takt med implementeringen af førtidspensionsreformen. Indsatsen for borgere med betydelig svækket arbejdsevne er samlet i én enhed, som specialiseres i tværfaglig, helhedsorienteret indsats målrettet mod udvikling af borgerens arbejdsevne og ressourcer.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at resultatrevision 2012 tages til efterretning.

#### **Økonomiudvalget den 18. april 2013**

Taget til efterretning.

---

*Resultatrevision 2012 har nu været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd.*

*Beskæftigelsesregionen kvitterer i dens høringssvar for Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater på de fire ministermål, hvor kommunen ligger på en førsteplads blandt sammenlignelige kommuner. Beskæftigelsesregionen bemærker endvidere, at en ny strategi på a-dagpengeområdet er under udvikling og erklærer sig enig i, at de overordnede forslag i strategien, som er præsenteret i denne sammenhæng, vil bidrage til at nedbringe langtidsledigheden.*

*Beskæftigelsesregionen udtrykker desuden enighed i de centrale elementer, som resultatrevisionen fremhæver, og anbefaler, at de sammen med de positive*

*resultater inddrages i arbejdet for 2013 og i strategien for 2014.*

*Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd har LO-hovedstaden kommenteret resultatrevisionen. Her bemærkes, at Lyngby-Taarbæk ligger på en førsteplads på de fire ministermål blandt sammenlignelige kommuner. Samtidig udtrykkes bekymring for, at Lyngby-Taarbæk i forhold til arbejdskraftreserven har en større stigning end sammenlignelige kommuner, hvor særligt a-dagpengeområdet presser reserven. I denne forbindelse ønsker LO-Hovedstaden, at denne udfordring bliver genstand for løbende drøftelse på møderne i Det Lokale Beskæftigelsesråd i 2013. Endeligt opfordres til, at udviklingen af en ny strategi på a-dagpengeområdet vægter elementer som individuel indsats og opkvalificering.*

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales at tage tilbagemeldingerne til efterretning.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Resultatrevisionen taget til efterretning.

## **Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2013**

### **Sagsfremstilling**

Hvert år fastlægger Økonomiudvalget resultatniveauerne for målene i det kommende års Beskæftigelsesplan. Processen er i år blevet forsinket, da data for det ene af ministermålene først er blevet tilgængelige ultimo december 2012. På den baggrund valgte forvaltningen at afvente, at Økonomisk Redegørelse fra december 2012 var tilgængelig på kommuneniveau, således at målene kunne fastlægges på baggrund af seneste ledighedsprognose.

I det sagen vedlagte "Notat om Beskæftigelsesplan 2013 - oplæg til resultatniveauer" (bilag) er gjort rede for forvaltningens forslag til niveaumål, den aktuelle status for målet og en begrundelse for forvaltningens oplæg til niveaumål. De foreslåede resultatniveauer skal ses i lyset af følgende:

- Den seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012 skønner en svagt stigende ledighed i 1. halvår af 2013. I 2. halvår af 2013 forventes ledigheden at falde markant. Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere forventes at stige fra 2012 til 2013, hvorimod ledigheden for a-dagpengemodtagere forventes at falde, blandt andet set i lyset af den afkortede a-dagpengeperiode
- Økonomiudvalgets beslutning i september 2012 om en handlingsplan for kontanthjælpsområdet
- Budgetforliget for 2013-16, hvor der blev besluttet en udvidelse af det tværfaglige samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet
- Lovændringer på området, som har medført, at kravene til aktivering er mindsket - både i forhold til varighed og hyppighed
- Reformen af førtidspension og fleksjob.

Der er fastlagt ambitiøse mål for langtidsledigheden (fald på 10 pct.) og antallet af kontanthjælpsmodtagere (maksimal stigning på 10 pct.). Disse mål vil udløse en bonus, hvis de indfries. For hvert indfriet mål udløses en resultatbonus til Center for Arbejdsmarked til kompetenceudvikling på 50.000 kr. Bliver målene mere end opfyldt, udløser det 10.000 kr. for hvert procentpoint, det ligger højere end målet. Midlerne til bonus finansieres fra sparede forsørgelsesudgifter.

Der er endvidere fastlagt et mål om, at der udarbejdes en analyse i løbet af 2013 om kontanthjælpsmodtagere med svære psykiske lidelser med henblik på en eventuel justering af den nuværende indsats.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen peger på, at der efter økonomiudvalgets anbefaling af de foreslåede resultatniveauer sker høring heraf i Det Lokale Beskæftigelsesråd før forelæggelse for kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de foreslåede resultatniveauer anvendes, idet der inden sagens forelæggelse for kommunalbestyrelsen sker høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

### **Økonomiudvalget den 12. marts 2013**

Godkendt.

--

*Resultatniveauerne for 2013 har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er modtaget høringssvar fra AC's repræsentant i rådet, som skriver, at resultatniveauerne for 2013 tages til efterretning, men at det kan være vanskeligt at opfylde måltallene i den aktuelle beskæftigelsessituation.*

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Anlægsregnskab 2011**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med IT aktiviteter 2011 er der godkendt en anlægsbevilling på 9.130.000 kr.

Midlerne er anvendt til følgende projekter.

- Nye Pc'ere. Administrationen.
- Nye Pc'ere skolerne.
- Udbygning af kommunens serverrum.
- Forundersøgelser.
- Investering i færdiggørelse af kommunens standard arbejdsplads.

Sagen burde retteligt have været forelagt i 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne er løst indenfor den allerede afsatte ramme på 9.130.000

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at regnskabet lægges til grund.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Anlægsregnskab 2012**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med IT aktiviteter 2012 er der godkendt en anlægsbevilling på 5.408.000 kr. Midlerne er anvendt til følgende projekter.

- Indkøb af Nye Pc'ere. Administrationen.
- Udbygning af kommunens serverrum.
- Indkøb af en identitetsstyringsløsning til kommunen.
- Indkøb af licenser.
- Indkøb af et nødstrømsanlæg.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne er løst indenfor den allerede afsatte ramme på 5.408.000.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at regnskabet lægges til grund.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Lyngby Møllebo, anlægsregnskab for ombygning**

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget gav den 17. august 2010 forvaltningen mandat til at udarbejde konkret forslag til ombygning af Områdecenter Lyngby Møllebo til midlertidige plejeboliger og en samling af kommunens ambulante træningsfaciliteter.

Ombygning af områdecenteret har tjent to formål:

- Understøtte indsatsen med at nedbringe kommunens medfinansiering af hospitalsudgifter ved at undgå hospitalsindlæggelse og dels at hjemtage færdigbehandlede patienter på hospitalerne til midlertidigt ophold, såfremt borgeren ikke kan komme direkte hjem til egen bolig. Der er således nu etableret 33 midlertidige plejeboliger på Lyngby Møllebo, idet kommunen desuden har 9 boliger på Træningscenter Fortunen og 8 boliger på Områdecenter Solgården.
- Få nedlagt alle utidssvarende plejeboliger i kommunen. Alle utidssvarende plejeboliger på Lyngby Møllebo er således nu ombygget, idet der ud over nævnte 33 midlertidige boliger er bibeholdt 7 almene plejeboliger på 6. sal.

Ombygningen har endvidere omfattet etablering af yderligere træningskapacitet til dels at håndtere det stigende behov for træning efter udskrivning fra hospital og dels for at kunne flytte den ambulante træningsenhed fra Områdecenter Virumgård til Lyngby Møllebo. Kommunen har dermed både udvidet træningskapaciteten samt samlet træningen til alene at foregå på Træningscentret Fortunen og på Lyngby Møllebo.

I forbindelse med ombygningen er der etableret ny adgangstrappe og automatiske døre af hensyn til handicaptilgængelighed, etableret sygeplejeklinik, handicaptolletter og ny vagtcentral samt trådløst it-system. Der er desuden foretaget møblering af de midlertidige boliger og fælles stuer samt sygeplejeudstyr til sygeplejeklinikken.

Ombygningen blev afsluttet i sommeren 2012, og der fremlægges nu afsluttende regnskab herfor. Regnskabet for ombygningen udviser et samlet forbrug på 5,6 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på godt 0,2 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling.

Forvaltningen peger på at overføre restbeløbet til kassen fradraget et mindre beløb

til anlægsbudgettet vedr. nyt plejecenter ved Trongårdsskolen, jf. nedenfor.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2010 en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af forslag til ombygning samt 2,9 mio. kr. i 2011 til selve ombygningen af Områdecenter Lyngby Møllebo.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2011 endvidere en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til bl.a. etablering af ny adgangstrappe med automatiske døråbnere, trådløst it og sygeplejeklinik, og gav den 19. december 2011 endvidere anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til møblering af de nye beboerstuer, opholdsstuer samt relevant sygeplejeudstyr ved etableringen af den nye sygeplejeklinik.

Den samlede anlægsbevilling udgjorde således 5,8 mio. kr., og forvaltningen peger på at af restrådighedsbeløbet på 233.000 kr. dels at overføre 4.211 kr. til anlægsbudgettet for udarbejdelse af helhedsplan for nyt plejecenter ved Trongårdsskolen, dels at overføre 228.789 kr. til kassen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet lægges til grund
2. 4.211 kr. af restrådighedsbeløbet overføres til anlægsbudgettet vedr. udarbejdelse af helhedsplan for nyt plejecenter ved Trongårdsskolen
3. 228.789 kr. af restrådighedsbeløbet tilgår kommunekassen.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.



## **Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2010/2011"**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med "Slidlag kommunale veje i 2010/11" er der godkendt en anlægsbevilling på 4.250.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 3.947.914 kr.

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af den 19. marts 2013 i forbindelse med sag om "Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013", er mindreforbruget på 302.086 kr. medtaget i overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Som anført i sag om "Årsplan 2013 for anlægsmidler til veje og stier" til Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013 og Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013, er beløbet knyttet til følgende angivne projekter:

- Virum Torv (renovering af beplantning og belægning),
- reparation af Jernbaneplassen,
- slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej samt
- stibelægning på Strædet ("Baltzers passage").

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje 2010/11" anvendes.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med "Slidlag på kommunale veje 2012" er der godkendt en anlægsbevilling på 8.876.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 7.808.034 kr.

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af den 19. marts 2013 i forbindelse med sag om "Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013", er mindreforbruget på 1.067.966 kr. medtaget i overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Som anført i sag om "Årsplan 2013 for anlægsmidler til veje og stier" til Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013 og Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013, er beløbet knyttet til følgende angivne projekter:

- Virum Torv (renovering af beplantning og belægning),
- Reparation af Jernbanepladsen,
- Slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej samt
- Stibelægning på Strædet ("Baltzers passage")

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012" anvendes.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Anlægsregnskab vedrørende reovering af broer 2009-2012**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med "Reovering af broer 2009 - 2012" er der godkendt en anlægsbevilling på 2.252.000 kr. Anlægsprojekterne for 2009-2012 er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et mindreforbrug på 245 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne er løst inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Reovering af broer 2009-2012" anvendes.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Bygningsvedligeholdelse 2012, anlægsregnskab**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 21. maj 2012 meddelt anlægsbevilling på 4,95 mio. kr. i 2012 til genopretning af kommunens bygningsmasse.

Der er afholdt udgifter i 2012 på 4,96 mio. kr., og herunder gennemført vinduesrenoveringer på bl.a. Områdecenter Solgården, Sophienholm samt børneinstitutionerne Børnehuset Askevænget og Skovbakkens Børnehave. Endvidere er der udført renovering af facadepuds på Taarbæk Skole samt udskiftet tagpap på tagkonstruktion på Virum Skole, hvor der blev monteret solfanger anlæg, samt lagt nyt stråtag på Lyngby Nordre Mølle.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsbevilling i 2012 på 4,96 mio. kr. efter overførsel af restbevilling på 10.000 kr. fra 2011.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring**

### **Sagsfremstilling**

Der fremlægges forslag til forhøringsmateriale i henhold til Planlovens § 23C med henblik på at indkalde idéer og forslag til områdets anvendelse for ejendommen Lyngby Hovedgade 63.

Den fremtidige udvikling af området er beskrevet i "GRØNT LYS" som et sted, hvor der kan ske en byfortætning. Området er stationsnært. I kommuneplanens rammeområde 1.1.6 er området udlagt til regionalt center med butikker og andre centerlignende funktioner. Anvendelsen er fastsat til detailhandel, anden publikumsorienteret service, boliger, kontor, liberalt erhverv samt offentlige formål. Bebyggelse må opføres i op til 3,5 etager i max. 16 meters højde. Bebyggelsesprocenten må max. være 110 for området under ét. I rammen oplyses det desuden, at den eksisterende bebyggelse kan erstattes af en højere og mere fremtrædende bebyggelse, som kan være en publikumsmagnet til den ende af Lyngby Hovedgade.

Byplanudvalget besluttede den 6. februar 2013 at arbejde med en planlægning, hvor områdets benyttes til blandet detailhandel, boligformål og liberalt erhverv/serviceerhverv.

Det blev yderligere besluttet, at bebyggelsesprocenten kunne fastsættes til 260, og at bebyggelsens højde punktvis kunne opføres op til 35 m.

Det fremsendte høringsmateriale indeholder de ovennævnte muligheder, men opfordrer også til andre forslag til områdets planlægning.

Der er i forbindelse med områdets planlægning foretaget en VVM-screening af nyt byggeri i området ud fra de ovennævnte anvendelser og omfang, og det er konkluderet, at der ikke er grundlag for en VVM-redegørelse.

Det foreslås, at forhøringsmaterialet annonceres umiddelbart efter kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013 (herunder også via kommunens hjemmeside), og at høringen fastsættes til 4 uger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forhøringsmateriale udsendes i offentlig høring.

## **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

C foreslog, at bebyggelsesprocenten før materiale sendes i høring reduceres til 180.

For forslaget stemte 2 (C)

Imod stemte 3 (V og O).

2 (F) undlod at stemme.

A foreslog, at bebyggelsesprocenten reduceres til 200 før materiale sendes i høring.

For forslaget stemte 3 (A og C)

Imod stemte 3 (V og O)

2 (F) undlod at stemme.

Sagen herefter besluttet oversendt til kommunalbestyrelsen

## **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Tilbagesendt til Økonomiudvalget.



## **Kommuneplanstrategi 2013 - Detailhandel**

### **Sagsfremstilling**

Der fremlægges udkast til detailhandelsstrategi. Udkastet har baggrund i det oplæg, som forvaltningen forelagde Udviklings- og Strategiudvalget i april. I udkastet foreslås, at forskellige centre udgår som lokalcentre, men videreføres som enkeltliggende butikker. Der oprettes et nyt lokalcenter på Christian X's Allé, og i flere centertyper hæves til højst tilladelige butiksstørrelser. Endelig planlægges der i Kgs. Lyngby for 3 store udvalgswarebutikker på mere end 2000 m<sup>2</sup>.

Forvaltningen peger på, at udkastet sendes i offentlig høring i 8 uger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at detailhandelsstrategien sendes i høring.

### **Udviklings- og Strategiudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet at sende strategien i høring med følgende ændring: Sidste tekstafsnit side 6 - under afsnittet "Firskovvej-området" erstattes med:

Kommunalbestyrelsen er positiv overfor en sådan udvikling.

Det kræver imidlertid flere undersøgelser for så vidt angår handel og trafik inden endelig beslutning tages. Kommunalbestyrelsen vil efter sommeren igangsætte sådanne undersøgelser om mulighederne for en ny udvikling af Firskovvej. Indtil denne vurdering er gennemført kan Firskovvej-området benyttes til handel med med særligt pladskrævende varegrupper og til andre anvendelser, der harmonerer hermed.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales som foreslået af Udviklings- og Strategiudvalget.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Forslag til Fingerplan 2013**

### **Sagsfremstilling**

Et debatoplæg om revision af Fingerplanen blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 30. november 2011 og afstedkom de sagen vedlagte høringsvar (bilag) fra kommunen.

Miljøministeren har nu sendt Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring fra den 19. april til den 14. juni 2013. Det forventes, at ministeren kan udstede det endelige landsplandirektiv i sommeren 2013. Fingerplan 2013 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) vil udgøre den overordnede ramme for den kommunale planlægning og erstatter dermed Fingerplan 2007.

I forhold til Fingerplan 2007 videreføres hovedparten af nuværende regler og afgrænsninger uændret i Fingerplan 2013. Det gælder f.eks. reglerne om stationsnær lokalisering og rækkefølge. Forvaltningen vurderer, at de vigtigste ændringer af betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune er følgende:

- Når der er truffet endelig beslutning om anlæg af en letbane i Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj, vil kommunerne kunne udpege stationsnære arealer ved letbanestationerne efter samme principper som ved S-banestationer m.m.
- "Grønne bykiler" introduceres som et nyt begreb i Fingerplanen. Hensigten er at understøtte betingelserne for friluftsliv og bevægelse i de indre dele af storbyområdet og i Ring 3-korridoren.
- Et overordnet regionalt cykelstinet fastlægges på baggrund af Cykelsuperstiprojektet. Desuden fastlægges et overordnet regionalt rekreativt stinet.
- Det præciseres, at de grønne kiler kan anvendes til klimatilpasning, når det samtidig styrker kilens rekreative funktion.

Desuden lægger Fingerplan 2013 op til følgende aktiviteter med Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse:

- Projektsamarbejde om "Grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3
- Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse

langs Ring 3.

Projekterne er i overensstemmelse med det politiske charter for Ringby/Letbane-samarbejdet.

I forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes tidligere høringssvar imødekommer Fingerplan 2013 ikke kommunalbestyrelsens forslag om udpegning af stationsnære arealer ved udvalgte lokalbanestationer. Forvaltningen finder det omvendt ikke relevant at genfremsætte forslaget henset til fingerplanens nye bestemmelser om fuld stationsnærhed ved letbanestationer.

På ovennævnte baggrund har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte forslag til høringssvar.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Det foreslås, at høringssvar afgives.

#### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Helhedsplan for Bellevue Strandpark**

### **Sagsfremstilling**

Helhedsplan for Bellevue Strandpark blev godkendt som idéskitse i 2010 af bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark og senere fremlagt i Økonomiudvalget den 23. august 2010 (bilag).

Her godkendte udvalget, at kommunen bidrog med sin andel på 2/33 i følge en fordelingsnøgle vedtaget i I/S Bellevue Strandpark mellem Naturstyrelsen, Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet er opdelt i 4 faser.

Udgiften på dengang 417.000 kr. skulle afholdes på kontoen til udvikling af udflugtsmål fordelt over 2012, 2013 og 2014.

Helhedsplanen har siden 2010 været behandlet på strandparkens bestyrelsesmøder, hvor Lyngby -Taarbæk Kommune er repræsenteret. Helhedsplanen forventes finansieret via indbetalinger fra de fire ejere.

Der foreligger nu et mere detaljeret planmateriale for Bellevue Strandbad i form af projektpræsentation 2012 udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard i samarbejde med Gentofte Kommune.

På bestyrelsesmødet i I/S Bellevue Strandpark afholdt den 26. februar 2013 blev det besluttet at igangsætte fase 1, som omfatter renovering af høfter og de kystnære konstruktioner, da disse har akut behov for istandsættelse samt en udvidelse af stranden. Det forventes, at anlægsarbejderne gennemføres i perioden marts til juni 2013.

I/S Bellevue Strandpark anmoder i brev af 22. januar 2013 (bilag) Lyngby-Taarbæk Kommune om at indbetale 442.000 kr., som er de nødvendige midler til istandsættelsen af Bellevue Strandpark.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af anlægsudgiften vil sammenlagt for 2013 og 2014 således udgøre nævnte 442.000 kr.

Oprindeligt var den nødvendige økonomi til støtte af renoveringen af Bellevue Strandpark afsat på budgetforslag 2011 for årene 2012, 2013 og 2014. Imidlertid blev der ikke i det vedtagne budget 2012 afsat økonomi til udvikling af udflugtsområder i 2012, 2013 og 2014, og kontoen udgik af investeringsoversigten. Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af interessant selskabet Bellevue Strandpark og således forpligtiget til at bidrage med sin andel i anlægsudgifterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Da opgaven ikke kan løses inden for de eksisterende økonomiske rammer, er det nødvendigt med en tillægsbevilling på i alt 442.000 kr.

Der peges derfor på en tillægsbevilling fordelt på 2013 og 2014 på i alt 442.000 kr. således, at beløbet deles med 100.000 kr. i 2013 og merudgiften rapporteres i forbindelse med 2. anslået regnskab for så vidt angår 2013 samt, at restbeløbet på 342.000 kr. for 2014 indgår i budgetgrundlaget for 2014-17.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives tillægsbevilling som beskrevet.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **ELENA-projekt**

.

### **Sagsfremstilling**

I EU-regi findes en ordning (som kaldes ELENA - European Local Energy Assistance), der yder støtte til lokale og regionale myndigheders energiinvesteringer.

På initiativ fra Region Hovedstaden blev der i vinteren 2011/foråret 2012 udarbejdet en undersøgelse af regionens og kommunernes interesse for at indgå i et fælles kommunalt-regionalt ELENA-projekt. Undersøgelsen viste, at der er behov for at igangsætte mere helhedsorienterede og systematiske energibesparelser i de offentlige bygninger, og at ELENA-midler kan være med til markant at understøtte en sådan indsats.

Efter aftale med KKR Hovedstaden har Region Hovedstaden (RH) derfor igangsat en fælles regional/kommunal ELENA-ansøgning.

Det forudsættes, at ELENA-midlerne fører til energiinvesteringer i de offentlige bygninger. Det er et krav, at der mindst skal være en faktor på 20 mellem investering og støttebeløb. Det betyder, at støttebeløbet maksimalt kan udgøre 5 % i forhold til investeringen. Ved at modtage teknisk bistand fra ELENA-programmet accepterer projektets deltagere, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det omfang, at denne faktor ikke opnås for projektet som helhed.

Foruden Region Hovedstaden er der konkret 11 kommuner, der deltager i samarbejdet (Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og København), hvor alle deltagere redegør for ansøgte beløb til energiinvesteringer i egne bygninger. Der ansøges om ELENA-støtte på 21,9 mio. kr., og såfremt der tildeles ELENA-midler som ansøgt, er det estimeret, at der tilsammen kan gennemføres (lånefinansierede) energiinvesteringer i de offentlige bygninger for ca. 459 mio. kr.

Det vurderes, at de samlede energiinvesteringer over tre år forventes at kunne lede til besparelser på anslået ca. 32.454 MWh pr. år svarende til beregnet 9.547 tons CO<sub>2</sub> pr. år. Hertil kommer afledte effekter vedr. øget samarbejde mellem deltagerne, kompetenceudvikling, besparelser via fælles undersøgelser og udbud samt en beskæftigelsesmæssig effekt.

Region Hovedstaden står som ansøger og ledende deltager, og en samarbejdsaftale mellem deltagerne fastlægger, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner

skal foregå og hvilke forpligtigelser, der påhviler parterne, jf. det sagen vedlagte materiale herom (Bilag).

Der nedsættes en styringskomite med repræsentanter fra samtlige deltagere, som mødes en gang årligt. Endvidere nedsættes en administrativ styregruppe med repræsentanter fra regionen (formand) og et antal kommuner. Regionen etablerer en støttefunktion finansieret af ELENA-midler og partnernes medfinansiering til at varetage den daglige ledelse af projektet.

Politisk godkendelse søges indhentet hos samtlige deltagere i april/maj 2013, således at afsendelse af ansøgning til EU-kommisionen kan ske i juni 2013. Såfremt ELENA-ansøgningen bliver imødekommet, vil projektperioden kunne forløbe fra september 2013 til august 2016.

Projektet vil blive præsenteret og resultater fremvist på hjemmesider m.v., formidlet via pressemeddelelser og artikler i faglige medier samt via deltagernes danske og internationale netværk.

Forvaltningen vurderer, at deltagelsen i projektet understøtter, at kommunen for relativt få midler kan få rådgivning til at forberede egne energirenoveringsprojekter - både fra et sekretariat af rådgivere i regi af RH, men også i form af erfaringsudvekslingsgrupper om f.eks. solceller og reovering af klimaskærm m.m. med deltagelse af bl.a. nabokommuner, som det tidligere har været vanskeligt at etablere samvirke med på dette område. Det vil i projektet også være muligt at få indblik i erfaringer fra et beslægtet projekt i regi af Region Sjælland.

Deltagelse i projektet - hvis det opnår støtte - vil betyde, at kommunen i projektperioden 2013-16 kan få op til 90 % i støtte til at *forberede* (rådgivning m.v.) de energirenoveringsprojekter, der allerede er afsat midler til via energipuljen og klimainvesteringspuljen. Dvs. at der da vil være flere penge til selve gennemførelsen af energirenoveringsprojekterne i denne periode i forhold til de til formålet afsatte midler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunens forventede bygningsinvestering i perioden vil være på ca. 18 mio. kr., og hvor forvaltningen peger på en finansiering hovedsageligt via Energipulje og Klimainvesteringspulje.

Herudover vil der være et bidrag til selve projektets finansiering ca. 0,1 mio. kr. fordelt over 3 år og ligeledes finansieret via Energipuljen.

Udgifterne forventes således afholdt inden for en på forhånd afsat budgetramme.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**



Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen deltager i projektet
2. at kommunes bygningsinvestering og deltagerfinansiering sker som beskrevet.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune**

### **Sagsfremstilling**

Den fremtidige rottebekæmpelse, jf. Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse rotter” (nr. 696 af 20. juni 2012) indebærer, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan, som beskriver tiltag og initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter.

Nogle af de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse i forhold til tidligere er;

- Anmeldelse om rotter i beboelse (indendørs) eller på fødevarer virksomheder skal have tilsyn/besøg uden ubegrundet ophold.
- Kommunalbestyrelsen skal lade bekæmpelsen varetages og udføres af autoriserede personer.
- Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at følge den resistensstrategi, som er udstukket af Naturstyrelsen.
- Kommunalbestyrelsen skal lade en handlingsplan udarbejde minimum hvert 3. år
- Kommunalbestyrelsen skal lade rottespærre opsætte, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt:
  - Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
  - I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder

Forvaltningen har samarbejde med rådgiverfirmaet A.C. Heiberg udarbejdet "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune – 2013-2015" (bilag).

I planen beskrives de tiltag, som kommune har valgt at fokusere på i den kommende 3-årige periode. Tiltagene skal understøtte vision og målsætninger for rottebekæmpelsen i kommunen.

Visionen er, at borgerne skal opleve, at de er sikret en målrettet og effektiv løsning i tilfælde af rotteproblemer.

Målsætningerne er, at:

- skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune
- nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Lyngby-Taarbæk

- holde rotterne inde i kloakken
- kommunen, med forebyggende tiltag, nedbringer mængden af gift pr. ejendom
- sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse
- effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet

Der er fastsat i alt 13 tiltag/initiativer i planen.

Et af de mest økonomisk omfattende initiativer er opsættelse af rottespærrer på kommunale bygninger – hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt:

- Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
- I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder

Kommunens udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og fastsættes fra år til år som en promillesats af ejendomsværdien. Gebyrets størrelse afhænger af de aktuelle og planlagte udgifter i forbindelse med rottebekæmpelsen og kan derfor variere fra år til år. Udgifterne kan omfatte førnævnte opsættelse og vedligeholdelse af rottespærrer på kommunale ejendomme, administration af forebyggelses- og bekæmpelsesindsatsen, evaluering af rottebekæmpelsen, kontrol med det anvendte bekæmpelsesfirma samt udgifter til rådgiver.

Betaling af gebyret er fælles for alle; dvs., at der skal således betales gebyr uanset, om der bekæmpes rotter på den enkelte ejendom eller ej.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for de eksisterende rammer, da udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret.

Taksten fastsættes en gang årligt og forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse i oktober sammen med øvrige takster.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2015” danner grundlag for den fremtidige administration af området.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Afholdelse af valg til Ungerådet**

.

### **Sagsfremstilling**

Ungerådet i Lyngby-Taarbæk Kommune anmoder om at få ændret valgdagen for Ungerådet. Den nuværende valgdag ligger i henhold til vedtægterne i januar måned hvert år. Ungerådet ønsker i stedet at valgdagen skal ligge i september måned hvert år.

Ungerådet vurderer, at det har mistet medlemmer, fordi valgperioden følger kalenderåret og ikke skoleåret. Der er f.eks. unge, som vælger at tage et år på efterskole og derfor må udtræde af ungerådet for tidligt. Derudover har man i september en bedre mulighed for at lære den nye arbejdsbyrde at kende, når man skifter fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Hvis det besluttes at følge Ungerådets anmodning, skal vedtægterne for Ungerådet, § 2, stk. 2,4 ændres, således at der står "september" i stedet for "januar". Ændringen foreslås at gælde fra 1. august 2013. Sagen forelægges også Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at § 2, stk. 2,4 i vedtægterne for Ungerådet ændres pr. 1. august 2013, så der står "september" i stedet for "januar".

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013**

Anbefalet.

Jørn Moos (V) var fraværende.

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013**

Anbefalet.

Bodil Kornbek (S) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

## **Lokalplan 242 for Bakketoppen - endelig vedtagelse**

### **Sagsfremstilling**

Lokalplanforslag 242 for Bakketoppen fremlægges til endelig vedtagelse.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 18. januar 2013 til den 15. marts 2013.

I løbet af høringsperioden er der indkommet 4 henvendelser med i alt 16 indsigelser og bemærkninger. Disse er refereret og kommenteret i indsigelsesnotat af 26. marts 2013 (bilag)

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af indsigelserne foretages nogle mindre justeringer i lokalplanen:

1 henvendelse bemærker, at der i lokalplanen ikke er specificeret farve på mursten på etplanshusene. Der gøres opmærksom på, at farverne er bestemt af et mønster i området. På den baggrund foreslår forvaltningen, at §§ 6.5.2 og 7.2.1, justeres således, at nybyggeri skal opføres i samme farve sten som det oprindelige byggeri på grunden.

1 henvendelse stiller spørgsmål til, hvorvidt solcelleanlæg skal fylde hele tagfladen på etplanshusene. Forvaltningen ser det som relevant at solceller placeres således, at der opnås en god helhed på tagfladen, men foreslår, at det imødekommes, at solcelleanlæg ikke behøver at fylde hele tagfladen. Derfor foreslås § 7.1.6 ændret således, at solceller skal placeres i forhold til principskitsen, men ikke behøver at fylde hele tagfladen.

2 henvendelser bemærker antallet af småbygninger og deres omfang. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen ændres således, at der kan opføres et frit antal småbygninger på hver grund, såfremt arealet på den enkelte bygning ikke overstiger 30 m<sup>2</sup> og, at det samlede areal af småbygningerne ikke overstiger 40 m<sup>2</sup> pr. ejendom. Dette medfører i givet fald ændringer af § 8.1.

Der er desuden foretaget redaktionelle ændringer.

I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves servitut BC 354 af 12. november 1952..

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen vedtages endeligt med de ændringer som er beskrevet i indsigernotat af 26. marts 2013.

**Byplanudvalget den 15. maj 2013**

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.



### **Anmodning om optagelse af sag om anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne**

Trine Nebel Schou har i e-mail af 5. april 2013 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen om med følgende ordlyd:

#### ***"Sag til BUU: Sparede lønkroner skal tilbage til eleverne***

*Radikale Venstre ønsker at sikre, at de sparede lønkroner fra konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening tilgår vores elever.*

*Hvad der er sparet må således i denne sag IKKE være tjent. Alle midler bør bruges til mere undervisning, aktiviteter eller andet relevant for eleverne, der ville have haft glæde af lønkronerne, hvis der ingen konflikt havde været. Radikale Venstre håber at et samlet Børne- og Ungdomsudvalg kan bakke op om denne beslutning, der i bekræftende fald skal godkendes af økonomiudvalget. Radikale Venstre ønsker oplæg fra forvaltningen om, hvordan en sådan tilbageførsel ville kunne anvendes i praksis."*

#### **Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013**

Udvalget anbefaler, at økonomiudvalget træffer beslutning om at tilvejebringe hjemmel til at de sparede lønmidler som følge af lock-ouden forbliver på skoleområdet, herunder vurderer, hvorvidt der i dette tilfælde vil være behov for en dispensation for overførselsreglerne.

(F) foreslår, at eleverne fra og med det kommende skoleår fuldt ud kompenseres for de resterende undervisningstimer, der gik tabt under lock-ouden, idet F finder det helt uacceptabelt at eleverne i Lyngby-Taarbæk skal miste timer pga. lærerkonflikten. Spørgsmålet om eventuelle merudgifter oversendes til budgetforhandlingerne.

For stemte 1 (F)

Imod stemte 4 (B, A, V)

Undlod at stemme (C)

(B) foreslår, at eleverne kompenseres for den læring, der gik tabt under lockouten. Skolebestyrelserne anmodes om at give en tilbagemelding om, hvordan dette foreslås gjort på den enkelte skole.

For stemte (B, V, A)  
Imod stemte (F)  
Undlod at stemme (C)

(F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bodil Kornbek (S) var fraværende.

---

*Til brug ved sagens fremlæggelse for kommunalbestyrelsen har forvaltningen iværksat udarbejdelse af et notat som bilag til sagen.*

### **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Drøftet.

Forvaltningens notat af 28. maj 2013 om anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne forelå.

De sparede lønmidler som følge af "lockouten" bruges til at erstatte den undervisning, der gik tabt under konflikten. Selve tilrettelæggelsen, herunder friheden til at disponere i de enkelte fag, hvilke år erstatningstimerne skal falde osv., overlades til skolerne. Skolerne melder tilbage til det politiske niveau om den planlagte implementering forud for endelig vedtagelse.

## Etablering af en fælles rensekoncern

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet spørgsmålet om at deltage i etablering af en fælles rensekoncern i hovedstadsområdet, jf. de sagen vedlagte protokoludskrifter af kommunalbestyrelsens møder den 23. april 2012 og 28. februar 2013.

I hovedstadsområdet foretages rensning af spildevand primært af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Lyngby-Taarbæk Kommune er medejer af Lynettefællesskabet I/S med en beskeden ejerandel.

De 15 kommuner, der ejer Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, har primo 2013 hver især truffet principbeslutning om at deltage i etablering af en fælles såkaldt "Rense-koncern" i form af en model, hvor der etableres en koncern med to renseselskaber og et serviceselskab (Renseservice A/S), hvori ansatte fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles.

De nuværende to § 60-fællesskaber opløses, og deres aktiver og passiver indskydes i nye renseselskaber. De to renseselskaber vil varetage samme opgaver som hidtil, de vil fortsat have hvert deres prisloft, og finansiering af investeringer vil fortsat afholdes af det enkelte renseselskab - dog således at investeringer til fælles nytte vil blive finansieret i fællesskab.

Der er udarbejdet det sagen vedlagte udkast til ejeraftale (bilag), der bl.a. regulerer sammensætningen af bestyrelsen i det fælles selskab, bestyrelsens vederlag samt fastsætter regler om minoritetsbeskyttelse. Herudover indeholder aftalen ejerfordelingen mellem de 15 kommuner, der er fastsat på baggrund af debiterede vand-mængder og de materielle anlægsaktiver:

Albertslund Kommune	3,34%	Hvidovre Kommune	5,04%
Ballerup Kommune	4,71%	Høje-Taastrup Kommune	4,46%
Brøndby Kommune	4,64%	Ishøj Kommune	2,22%
Frederiksberg Kommune	8,10%	Københavns Kommune	47,20%
Gentofte Kommune	6,00%	Lyngby-Taarbæk Kommune	0,18%
Gladsaxe Kommune	3,12%	Rødovre Kommune	3,22%
Glostrup	3,53%	Vallensbæk	1,52%

Kommune		Kommune	
Herlev Kommune	2,72%	I alt	100%

Ejeraftalen, herunder vedtægter for koncernens selskaber, er nærmere beskrevet i det sagen ligeledes vedlagte "rammenotat" (bilag). Notatet indeholder en oversigt over de væsentligste forskelle og ligheder mellem den nuværende og den foreslåede organisering og redegør for den økonomi- og kontraktsgennemgang, der er foretaget af selskaberne, herunder m.h.t. kommunernes hæftelsesforhold.

Kommunerne hæfter pt. for de lån, der er optaget af Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S. I modsætning hertil hæfter ejerne af et aktieselskab ikke umiddelbart for selskabets forpligtelser. Ved overgangen til aktieselskaber skal kommunerne derfor stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra de eksisterende rensfællesskaberne til de nye aktieselskaber. (Spørgsmålet om garantiprovision behandles, når kommunalbestyrelsen skal stille den fornødne garanti.)

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget til ejeraftale mv. giver den efter forholdene fornødne styring og indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i Rense-koncernen. Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse af opløsningen af de to eksisterende rensfællesskaber er ligeledes vedlagt sagen (bilag).

Ved etableringen af Rense-koncernen modtager hver kommune aktier i Rens Holding A/S. Den enkelte kommune kan lokalt vælge at indskyde sine aktier i et hel- eller delejet aktieselskab og derved blive indirekte ejer af Rense-koncernen, jf. rammenotatet. Kommunens myndighedsopgaver (planopgaver, tilladelse mv.) påvirkes ikke af, hvor ejerskabet placeres.

Det følges af kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2013, at kommunens ejerandel af fællesskabet søges overdraget til kommunens forsyningsselskaber efter nærmere aftale. Forvaltningen har indledt drøftelse med forsyningsselskaberne om aktiernes evt. ejermæssige overgang dertil.

Opgaven med rent praktisk/administrativt at forberede og implementere den nye organisering udføres af en midlertidig bestyrelse (interim-bestyrelse). Hver kommune kan udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse. Det er hensigten, at interim-bestyrelsen påbegynder sit arbejde, når den sidste kommune har truffet beslutning om at deltage i etableringen af Rense-koncernen. Et første møde i interim-bestyrelsen påtænkes afholdt i uge 26 (den 24. - 28. juni) 2013.

Rense-koncernen vil blive selskabsmæssigt etableret i december 2013 og således, at den endelige bestyrelse for koncernen sammensættes ud fra konstitueringerne efter kommunalvalget. Interim-bestyrelsens funktionsperiode er således afgrænset til

resten af 2013, og forvaltningen peger på, at kommunen lader sig repræsentere af hensyn til information m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Til brug for etableringen af Renseservice A/S skal der være en indskudskapital, som kommunerne indbetaler fordelt efter deres ejerandel af den nye koncern. Lyngby-Taarbæk Kommune skal således foranledige indbetalt ca. ejerandel x 500.000 kr. Det endelige beløb beregnes, når vandmængderne for 2012 foreligger.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen tilslutter sig, at Lynettefællesskabet I/S opløses i overensstemmelse med Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse heraf,
2. kommunen i overensstemmelse med ejeraftalen og vedtægterne deltager i den fælles Rense-koncern gennem at kommunen som beskrevet indskyder sin ejer-andel af Lynettefællesskabet I/S (samt indbetaler ejerandel i Renseservice A/S) og i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen indtræder som garant for kommunens andel af de eksisterende lån
3. forvaltningen bemyndiges til at foretage de fornødne skridt til at gennemføre etableringen og opløsningen
4. der udpeges en person til den interim-bestyrelse, der skal forberede den administrative m.v. etablering af Rense-koncernen.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

Godkendt.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

**Bilag eftersendt til sag nr. 1 :**

1. anslået regnskab 2013

Bilag 1: Notat – Baggrund for udviklingen i udgifterne på det specialiserede børneområde

## Baggrund for udviklingen i udgifterne på det specialiserede børneområde

Det generelle fald i udgifterne på det specialiserede børneområde kan overordnet tilskrives følgende forhold, der nærmere beskrives nedenfor:

- En række lovgivningsmæssige faktorer, som har haft indflydelse på prioriteringerne lokalt (Anbringelsesreformen, Barnets reform og det i 2011 indførte loft over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til børn med funktionsnedsættelser)
- Gennemgang og revisitering af alle sager
- Bedre faglig og økonomisk styring
- Central visitering i en overgangsperiode
- Opstramning på de formelle krav til sagsbehandling og opfølgning
- Fokus på faglig udvikling af ledere og medarbejdere
- Ny organisering af afdelingen/centret med bl.a. etablering af en modtagefunktion og faglig specialisering
- Bedre generel forebyggelse i dagtilbud, skoler og klubber, så problemer opspores tidligere med mulighed for mindre indgribende indsats
- Personalemæssig opnormering, der har sænket antal sager pr. medarbejdere og dermed skabt bedre tid til arbejdet med sagerne.

### Anbringelser

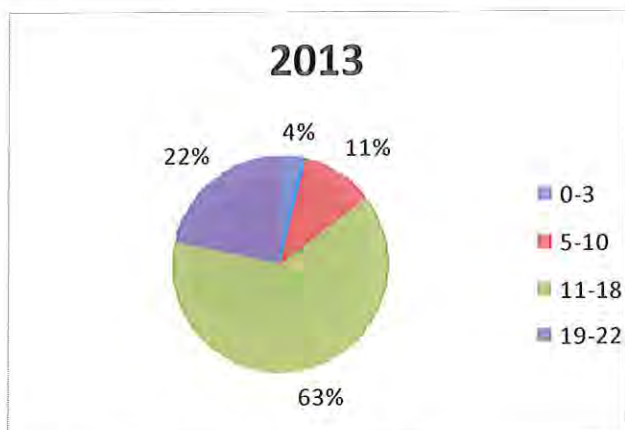
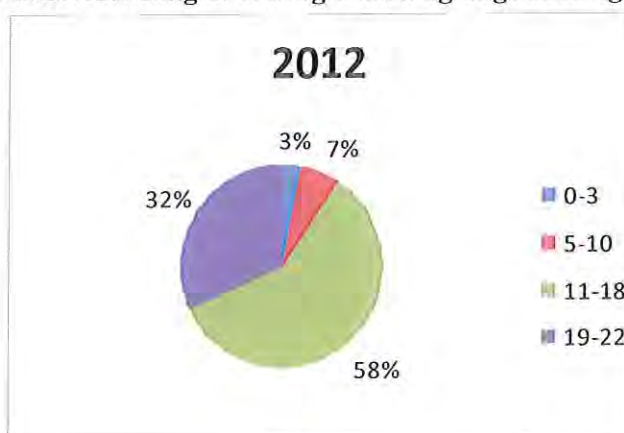
Der er et generelt fald i antallet af anbringelser, som kan tilskrives flere faktorer. De lovgivningsmæssige ændringer har skabt et paradigmeskift i social tænkning og arbejde. Opmærksomheden på, at problemerne, i tråd med hvad lovgivningen foreskriver, bedst løses i nærmiljøet, har åbnet op for en række forebyggende tiltag, hvor familierne ses som en del af løsningen på egne problemer. Samtidig foreskriver loven, at plejefamilier altid skal vælges, hvis det må anses at være til barnets bedste. Denne prioritering betyder en større nedgang i anbringelser på opholdssteder end i plejefamilier. Prioritering af plejefamilier betyder, at de samlede udgifter til anbringelser falder.

### Udviklingen i aktivitet og enhedspriser på anbringelsesområdet 2011-2013

	2011	2012	2013	2011	2012	2013
	Aktivitet i helårspersoner			Enhedspriser i hele kroner PL-2013		
Plejefamilier	34,3	27,3	29,4	450.300	428.900	447.300
Netværkspleje	5,2	6,0	3,3	84.100	88.900	129.300
Opholdssteder	18,9	11,9	9,4	893.700	856.500	904.400
Kost-/efterskoler	2,5	1,6	0,5	200.900	95.200	135.900
Eget værelse	9,2	10,6	10,2	124.700	280.900	298.200
Døgninstitutioner	12,9	13,8	10,8	1.064.800	1.043.500	1.190.800
Sikrede døgninstitutioner	0,7	0,6	0,2	1.482.300	1.105.700	1.356.400
<i>Anbringelser i alt/vægtet gns.</i>	83,7	71,8	63,8	587.800	565.900	600.600

Kilde: Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal i hhv. 2011 og 2012 samt 1. kvartal 2013

### Aldersfordeling af anbragte børn og unge 2012 og 1. kvartal 2013



Kilde: Calibra - data for 2012 og 2013

Ovenstående figurer på aldersfordeling af anbragte børn vidner om en tendens til tidligere indgriben (flere anbragte børn, der er yngre) fra 2012 til 2013. Derudover har den tættere opfølgning bevirket, at gruppen af unge over 18 år anbragt på efterværn er blevet mindre, ved at de unge er kommet ud af anbringelsen og videre i livet. Der hvor den unge har været anbragt i en anden kommune, har LTK beholdt handleforpligtigelsen og sagsbehandlingen for at kunne lave både en faglig og økonomisk tæt opfølgning, der kunne understøtte overgangen til en selvstændig voksentilværelse.



### **Lovgivningsmæssige faktorer:**

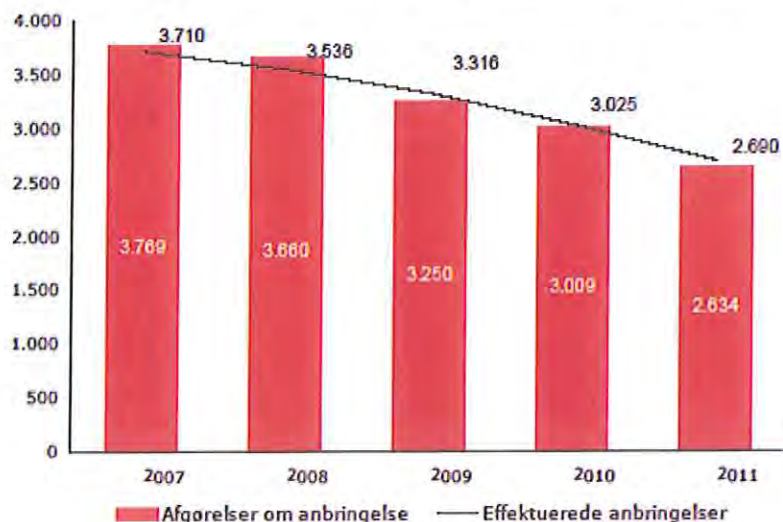
- **Anbringelsesreformen** trådte i kraft januar 2006 og tog for alvor fat i dagsordenen om at **forebygge - frem for at anbringe børn**. Med Anbringelsesreformen påbegyndte kommunerne udarbejdelsen af generelle langsigtede strategier, hvor hele almenområdet blev sat i spil for at tage vare på den tillige forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. Kravet om udarbejdelse af lovpligtige sammenhængende Børne- og Ungepolitikker var en del heraf og understregede almenrådets forpligtelse til at forebygge og arbejde med problemerne i første omgang og at de specifikke sociale foranstaltninger først skulle tages i anvendelse, når det almene system ikke kunne løfte opgaven
- **Barnets Reform** trådte i kraft januar 2011 og understregede dette formål og fokus endnu tydeligere. Reformen understregede, at støtten skulle være **tidlig og helhedsorienteret**, så problemer så vidt muligt vil kunne forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Derudover skulle en anbringelse i en plejefamilie altid vurderes og foretrækkes, hvis det måtte anses som til barnets bedste.
- I januar 2011 trådte loven i kraft om **loft over tabt arbejdsfortjeneste (T.A)** til forældre til børn med funktionsnedsættelser. Det betød, at kommunens udgift til T.A. maksimalt kunne være 19.600 kr. Loven justeres 1. juli 2012, så kommunen maksimalt skal betale forældre 27.500 kr. pr. mdr. Langt færre forældre ansøgte om T.A. efter den nye lovgivning og ydelserne pr. forældre er reduceret. Lovændringerne vil først være fuldt indfaset i år 2029, hvilket betyder, at kommunens udgifter fortsat vil falde de kommende år på dette område.

De lovgivningsmæssige tiltag ovenfor er understøttet af forskning, som har peget på forebyggelse frem for anbringelse i henhold til barnets tarv. Implementeringen af de nye Reformers har på landsplan bragt hele den sociale tænkning om, hvordan kommunerne bedst hjælper udsatte familier, ind i et nyt paradigme. Tal fra Ankestyrelsen anbringelsesstatistik for hele landet viser, at antallet af afgørelser om anbringelser er faldet markant fra 2007 til 2011, ligesom også antallet af effektuerede anbringelser er faldet:

### Færre børn og unge anbringes

I 2011 blev der truffet afgørelse om anbringelse i 2.634 sager, mens 2.690 børn og unge flyttede til anbringelsesstedet (effektuerede anbringelser). Anbringelsesstatistikken har siden 2007 vist en klar tendens til et faldende antal af afgørelser om anbringelse. Denne udvikling er fortsat i 2011. Der kan således konstateres et fald i antallet af afgørelser om anbringelse fra 2010 til 2011 på 12 procent, og med 30 procent siden 2007, jf. figur 1.1.

Figur 1.1 Antal afgørelser om anbringelse og effektuerede anbringelser, 2008-2011



### Lokale styringsprincipper, øget faglighed og personalemæssig opnormering af medarbejdere:

- December 2010 vedtages Strategi- og handleplanen for det specialiserede børneområde i Børne- og Ungdomsudvalget. Handleplanen indeholdt 13 områder med konkrete mål - opdelt under fire temaer: Økonomisk styring, ressourcer og rammer, tværfagligt samarbejde og faglig udvikling. Handleplanen har **både styrket økonomien og fagligheden på det specialiserede børneområde**. Indsatser under handleplanen; central visitation, dokumentation i sagerne, fokus på ny lovgivning, uddannelse af personalet, styrkelse af tværfagligt samarbejde (BUT – børn og unge på tværs) og rettidig opfølgning i sagerne. Der blev i 2010 og 2011 afsat i alt 1 mio. kr. til handleplanen.
- Den nye lovgivningsmæssige ramme med Barnets Reform har sammen med en midlertidig ekstra bevilling jf. strategi og handleplan i 2010 og besparelsesforslag BØ 8 vedtaget for 2012 og 2013, øget normeringen af medarbejdere på det specialiserede børneområde. I alt er der opnormeret med tre medarbejdere som konsekvens af Barnets Reform, en ekstra medarbejder som konsekvens af strategi og handleplanen og to ekstra midlertidige medarbejdere i to år som konsekvens af BØ 8. Opnormeringen har bragt sagsantallet hos socialrådgiverne ned, således at særligt **tilsynet med de anbragte børn** og det forebyggende arbejde ved **modtagelsen af børn og familier** i systemet er opkvalificeret. To af de tre medarbejdere ansat med midler fra Barnets Reform var plejefamiliekonsulenter, som har opkvalificeret plejefamilieanbringelserne

betydeligt med supervision og kurser. Plejefamilieområdet blev således opnormeret 100 procent i LTK. Det opkvalificerede plejefamiliegrundlag har gjort det muligt i stigende grad at anbringe både børn og unge i plejefamilier frem for institution, men der foretages altid en konkret individuel vurdering i forhold til, hvad det enkelte barn og dets familie ønsker og vil profitere af. Kommunen har ikke modtaget en klage over valg af plejefamilie frem for institution. **Derudover har den personalemæssige opkvalificering og opnormering betydet:**

- Etablering af Modtagelsen har betydet, at sagerne behandles tidligt inden problemerne vokser sig store og uden iværksættelse af foranstaltning jf. nedenfor under forebyggelse
- Et styrket tilsyn med det anbragte barn og tættere opfølgning. En hurtig retmæssig justering af indsatsen, som har nedbragt anbringelsestiden, da der på dette område er opsigelsesvarslinger. Det styrkede tilsyn har derudover betydet, at der er kommet et markant fokus på, om anbringelsesstederne leverer det, de lover, ligesom der arbejdes mere konsekvent med styring efter mål i handleplanen. Dette skal også ses i tråd med at sager - som den, der blev bragt i Operation X, der netop var et eksempel på grundigt sagsbehandlingsarbejde med tæt økonomisk opfølgning - fremadrettet har dannet kutyme for den grundige opfølgning.

### **Stærk forebyggelse:**

#### ***Etablering af modtagelse***

- "Modtagelsen" under det specialiserede børneområde blev etableret medio 2011 for at lave en faglig styring af underretninger og understøtte det tidlige forebyggende arbejde med en fokuseret socialfaglig indsats. Mange børn og familier hjælpes således i en "Modtagelse", så problemerne tages i opløbet, og dermed iværksættes ikke nødvendigvis foranstaltninger efter Serviceloven. I 2012 var der i alt 182 sager, hvor det således ikke var nødvendigt at iværksætte en børnefaglig undersøgelse (§ 50) eller efterfølgende forebyggende eller anbringende foranstaltninger. Der blev kun iværksat i alt 46 børnefaglige undersøgelser, og det vurderes at ca. 90 procent af disse afstedkom en foranstaltning. Det er således kun ca. **25 procent** af alle underretninger i nye sager, hvor der efterfølgende iværksættes en eller anden foranstaltning, idet problemerne gribes socialfagligt i tide.
- Der er således en tæt sammenhæng mellem en personalemæssig opnormering i Modtagelsen, som foretager den helt tidlige indsats, hvor barnets netværk inddrages og skoler og daginstitutioner sættes i spil og **faldet i udgifter for kommunen**. Nedenfor ses antallet af underretninger i nye sager. Sagerne er opdelt i, om børn og familier får den hjælp de behøver i Modtagelsen og ved lettere rådgivning i Forebyggelsescentret, eller om de går videre og får udarbejdet en børnefaglig undersøgelse. Tallet viser ikke hvor mange der efter den børnefaglige undersøgelse får en foranstaltning, men det vurderes at være omkring 90 procent.

Underretninger	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4.kvartal		I alt	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Lukket efter samtale eller netværksmøde i Modtagelsen	17	12	16		31		16		80	
§ 11. forløb med rådgivning og vejledning (Forebyggelsescentret)	18	24	23		19		42		102	
Samlet færdigbehandlet i Modtagelse	35	36	39		50		58		182	
Besluttet § 50 undersøgelse	14	5	15		8		9		46	
I alt	49	41	54		58		67		270	

Note. Modtagelsen behandler også lette handicapsager og underretninger i eksisterende sager, samt efterskole ansøgninger. De er ikke medtaget i ovenstående tabel.

### *Etablering af Forebyggelsescentret*

- LTK etablerede i 2008 et Forebyggelsescenter, som skulle kunne levere de forebyggende tiltag, som kommunens familier visiteres til. Forebyggelsescentret har langsomt overtaget leveringen af ydelser fra eksterne leverandører. Der er en række fordele ved at få en **egen leverandør** af forebyggende indsatser.:
  - Ved køb af ydelser eksternt har der ofte været mellem én og tre måneders opsigelse på ydelserne, og det har således været svært justerbart, hvilke har haft økonomiske konsekvenser på udgiftssiden. Med Forebyggelsescentret kan ydelserne justeres fra dag til dag.
  - Hjemtagelse af støtteopgaver er blevet leveret billigere
  - Forebyggelsescentrets økonomi er ikke bygget op omkring, at de skal holde borgerne længst muligt i behandling, hvilket kan være en risiko ved eksterne leverandører, da det samtidig er en forretning.
  - Forebyggelsescentret anvender et evidensbaseret evalueringsredskab for at målrette indsatsen, således at hjælpen ydes mest effektivt, og omstilles hvis den ikke virker.
  - Der er skabt et bedre forhold mellem udbud og efterspørgsel, da den tætte dialog og hurtige omstilling efter behov har været mulig og derved er der sket en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Etablering og udvikling af et Forebyggelsescentret og en Modtagelse er nogle af de primære lokale faktorer, som ligger til grund for, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger er nedbragt fra år 2009 og frem med i alt 3,45 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

**Udviklingen i bruttodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger 2009 til 2012 (i hele kroner - løbende priser)**

Grup.	Ydelse - Forebyggende	2009	2010	2011	2012
000	Forebyggende fælles	1.937.909	1.831.512	2.691.344	2.922.147
000	Gnisterne	1.079.627	993.665	191.460	0
000	Familiehuset	2.290.218	2.271.434	3.186.363	5.944.127
001	Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold	2.470.313	2.106.234	1.463.243	0
002	Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.408.248	3.833.402	1.877.311	530.513
003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	2.300.480	1.319.124	1.975.970	1.327.349
	Døgnoophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	566.679	2.157.057	9.479	1.644.022
004	Aflastningsordninger	8.644.927	7.615.953	8.366.349	7.563.378
005	Personlig rådgiver	85.785	6.048	0	0
006	Fast kontaktperson for barnets eller den unge	2.427.641	3.214.398	2.656.962	1.257.462
007	Fast kontaktperson for hele familien	328.833	158.160	124.652	79.539
008	Formidling af praktikophold	2.290	1.000	29.757	18.457
009	Anden hjælp	221.971	429.155	450.231	112.023
010	Økonomisk støtte	2.359.586	848.520	852.227	1.164.085
011	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	445.007	203.592	215.600	399.081
013					
<b>05 28 21 i alt</b>		<b>27.569.514</b>	<b>26.989.254</b>	<b>24.090.948</b>	<b>22.962.183</b>

Grup.	Ydelse - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2009	2010	2011	2012
001	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	161.225	549.243	364.424	1.315.032
<b>05 35 40 i alt</b>		<b>161.225</b>	<b>549.243</b>	<b>364.424</b>	<b>1.315.032</b>
<b>Ydelser i alt</b>		<b>27.730.739</b>	<b>27.538.497</b>	<b>24.455.372</b>	<b>24.277.215</b>

Kilde: Regnskabstal 2009 til 2012

## Handicapområdet

Som nævnt ovenfor har ændret lovgivning og loft over støttebeløb i forhold til Tabt Arbejdsfortjeneste (T.A.) medført, at antallet af ansøgninger om T.A. er dykket, ligesom enhedsomkostningen er faldet - og vil gøre det fortsat - til loven er fuldt implementeret. Jf. tabel:

### Udviklingen i aktivitet og enhedspriser på kontantydelsesområdet 2011 til 2013

	2011	2012	2013	2011	2012	2013
	Aktivitet i månedspersoner			Enhedspriser i hele kroner PL-2013		
Merudgiftsydelse	200,9	182,0	181,9	34.200,0	40.100,0	36.800,0
Tabt arbejdsfortjeneste	108,8	92,3	85,0	125.300,0	126.200,0	122.100,0
<i>Kontantydelse i alt/vægtet gns.</i>	<i>309,7</i>	<i>274,3</i>	<i>266,9</i>	<i>66.200,0</i>	<i>69.100,0</i>	<i>64.000,0</i>

Kilde: Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal i hhv. 2011 og 2012 samt 1. kvartal 2013

Ernest & Young udarbejdede i foråret 2009 en analyse af udgifterne på handicapområdet (servicelovens § § 41 og 42) i LTK. Analysen udmøntedes i en række anbefalinger. En del af anbefalingerne handlede om intern kontrol ved ledelsestilsyn og dokumentation. Derudover anbefalede Ernest & Young, at der skulle ske en justering af serviceniveauet og en faglig opkvalificering. De anbefalede derudover en kritisk gennemgang af samtlige bevillingssager, hvor der skulle være fokus på vurdering af målgruppe og omfanget af bevillinger.

LTK har i regi af Strategi- og handleplanen for det specialiserede børneområde implementeret ovenstående anbefalinger, som er medvirkende til at udgifterne også er faldet på Merudgifter (§ 41).

Da der er statsrefusion på (§ § 41 og 42), skal tildelingen af ydelser foregå i præcis overensstemmelse med gældende lovgivning og ministeriets vejledning, idet den udbetalte statsrefusion ellers kan kræves tilbagetalt fra statens side. En god indikator på, hvorvidt kommunen overholder loven, er antallet af sager, hvor kommunen får medhold i det sociale ankenævn.

Periode	Juni 2010 til ultimo dec. 2011	2012	2013
Kommunen har fået medhold	31	23	4
Borgeren har fået medhold	6	2	0
Sagen skal revurderes, den er sendt til Ankestyrelsen/klagen frafaldet eller nævnet har afvist at behandle sagen	17	3	2
I alt	54	28	6

### Ledelsesinformation og datakvaliteten

Med ibrugtagningen af et nyt økonomistyringsværktøj (Calibra) er det med virkning fra 2. halvår 2012 blevet muligt at koble faglighed og økonomi, og dermed i højere grad at tilvejebringe ledelsesinformation og dokumentation i forhold til den indsats og de foranstaltninger, som iværksættes. Koblingen har imidlertid kun virkning på aktuelle og fremadrettede foranstaltninger, idet systemet ikke sammenholder data bagudrettet. I forhold til dokumentationen af den forebyggende indsats skal der tilvejebringes en tilnærmet BUM-model for økonomistyringen af de decentrale enheder, før det reelt bliver muligt at koble hoveder/foranstaltninger med økonomi.

Center for Social Indsats afrapporterer ledelsesinformation til Børne- og ungdomsudvalget kvartalsvis indeholdende:

- Antal underretninger
- Antal igangværende børnefaglige undersøgelser (§ 50 undersøgelser)
- Antal sager og sagsnorm pr. medarbejder
- Antal klager til Det Sociale Nævn
- Ledelsestilsyn med anbragte børn

Efter sommerferien fremlægges det videre arbejde med effektopfølgning på de 4 kvalitetsindikatorer, som Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på marts mødet på baggrund af budgetaftalen.

Der foretages løbende internt ledelsesmæssigt tilsyn, både som en faglig kontrolforanstaltning og i et lærings- og udviklingsperspektiv.

Med den fulde implementering af DUBU vil kvaliteten af ledelsesinformationen i fagligheden stige, og det vil fremadrettet være muligt bedre at kvalificere økonomiske rapporter med detaljeret faglig information.

**Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

**Bilag eftersendt til sag nr. 20 :**

Anmodning om optagelse af sag om anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne

Bilag 1: Notat om Baggrundsnotat vedr. anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne, af 28/5.2013

30 MAJ 2013

SAGSNR.: 20

Journalnr. :

Dato .....: 28.05.2013

Skrevet af : LRC /45973046

NOTAT

Om

Baggrundsnotat vedr. anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne

På Børne- og ungdomsudvalgets møde den 16. maj 2013 blev sag vedr. "Anmodning om optagelse af sag om anvendelse af sparede lønkroner som følge af konflikten med lærerne" behandlet. Sagen blev af F begæret i Kommunalbestyrelsen.

Til brug for kommunalbestyrelsens behandling den 30. maj 2013 af denne anmodning har forvaltningen udarbejdet nærværende baggrundsnotat, som beskriver:

1) *De sparede lønudgifter i lockoutperioden*

2) *Tilrettelæggelse af undervisningen resten af skoleåret 2012/2013, herunder udgiften til gennemførelse af erstatningstimer 9. og 10. klasse samt øvrige nødvendige aktiviteter.*

3) *Antallet og udgiften på gennemførelse af de lovpligtige erstatningstimer fra 0. – 8. klasse i kommende skoleår.*

4) *Samlet overblik vedr. sparede lønudgifter og udgifter til erstatningsundervisning jf. minimumstimetallet*

5) *Antallet og udgiften på gennemførelse af alle mistede undervisningslektioner fra 0. – 8. klasse i kommende 1 – 2 skoleår.*

6) *Særlige forhold omkring mindreudgift til reduceret ferieoptjening i 2014 / 2015.*

7) *Forslag til teknisk løsning omkring overførelse af mindreforbrug mellem budgetår.*

Ad 1) *De sparede lønudgifter i lockoutperioden*

De sparede lønudgifter i lockoutperioden (1.4. – 27.4.2013) udgør i alt **12,156 mio. kr.**

Alle organiserede overenskomstansatte lærere på kommunens 9 almene skoler inkl. gruppeordninger, LTU (Ungdomsskolen og 10. klasse) samt talehørelærere / faglige konsulenter var omfattet af lockouten. Sorgenfriskolen og Heldagsskolen var ikke omfattet af lockoutkravet. Fordelingen af den sparede lønsamling skolerne imellem er følgende:

Engelsborgsskolen	1.366.000 kr.
Fuglsangårdsskolen	1.448.000 kr.
Hummeltofteskolen	1.775.000 kr.
Kongevejens Skole	1.179.000 kr.
Lindegårdsskolen	1.252.000 kr.
Lundtofte Skole	1.118.000 kr.



Trongårdsskolen	1.327.000 kr.
Taarbæk Skole	386.000 kr.
Virum Skole	1.632.000 kr.
Ungdomsskolen	111.000 kr.
10. klasse centeret	393.000 kr.
Center for Uddannelse og Pædagogik	169.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>12.156.000 kr.</b>

*Ad 2) Tilrettelæggelse af undervisningen resten af skoleåret 2012/2013, herunder udgiften til gennemførelse af erstatningstimer 9. og 10. klasse samt øvrige nødvendige aktiviteter.*

Ministeriet for Børn og Undervisning har den 25. april 2013 oplyst landets kommunalbestyrelser og skoleledelser følgende omkring "Afgangsklasserne":

*"Det er i sagens natur ikke en mulighed i forhold til afgangsklasserne at give evt. manglende undervisning fra indeværende skoleår i det kommende skoleår. På nogle skoler vil det, alt efter hvor meget undervisning der er blevet aflyst, kunne være forbundet med vanskeligheder at afsætte de tidsmæssige rammer, der er nødvendige for at nå minimumstimetallene...*

*I sådanne tilfælde vil det formentlig ofte være mest hensigtsmæssigt, at der ved den lokale prioritering af den korte tid, der rent faktisk vil være til rådighed, lægges større vægt på, at den kompenserende undervisning især bruges med henblik på at forberede eleverne til prøveafleggelsen frem for opfyldelse af de enkelte minimumstimetal...*

*Det er helt og holdent op til lokal beslutning at tage stilling, hvordan der skal prioriteres."*

På baggrund af ovenstående har forvaltningen og skolernes fokus siden lockouts ophør ultimo april været dels at sikre 9. (10.) klassernes afgangsprøver, dels genplanlægge nogle af de forældremøder / samtaler samt planlægningsmøder / skemalægning, som lå i lockoutperioden, dels genbooking og afvikling af de nationale test.

Derudover har skolerne haft fokus på opnåelse af minimumstimetallet til 3. og 6. klasserne, idet minimumstimetallet bør afregnes indenfor de 4 faglige blokke og indenfor perioden 1. – 3. klasse, 4. – 6. klasse og 7. – 9. klasse.

Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan erstatningstimerne for afgangsklasserne er håndteret, om minimumstimetallet for 3. og 6. klasserne kunne indhentes inden sommer, samt i hvor stort et opfang, det har været nødvendigt / muligt at indhente aktiviteter planlagt i lockoutperioden. En foreløbig samlet tilbagemelding fra skolerne angiver en ca. udgift inkl. 50% overtidsbetaling til erstatningstimer og ekstra mødeaktiviteter på ca. **1,0 mio. kr.** ekskl. 10. klasserne.

Der pågår en tvist mellem LC og KL omkring antallet af normperioder i skoleåret 2012/2013 grundet lockouten. Der forventes en afgørelse i løbet af juni 2013 i arbejdsretten.

Hvis afgørelsens udfald bliver, at skoleåret skal opdeles i to normperioder, vil alle skoler skulle registrere den enkelte lærers faktiske aktiviteter før og efter lockouten. Skoler med afgangsklasser, her i særdeleshed 10. klassecenteret, vil have mange lærere, som har læst for mange timer i 1. normperiode – hvilket vil udløse overtidsbetaling, mens der i 2. normperiode til gengæld vil være plads til at placere ekstra timer, uden at lærere dermed går i overtid. Grundet denne uafklarede tvist er det ikke på nuværende tidspunkt muligt for 10. klassecenteret at opgøre udgiften til erstatningstimer for 10. klasserne.

Ad 3) Antallet og udgiften på gennemførelse af de lovpligtige erstatningstimer fra 0. – 8. klasse i kommende skoleår.

Ministeriet for Børn og Undervisning har den 25. april 2013 oplyst landets kommunalbestyrelser og skoleledelser følgende omkring "Mistet undervisning":

*"Kommuner og skoler er efter folkeskolens timetalsmodel (lovens § 16 med tilhørende undervisningstimetalsbekendtgørelse) forpligtede til at give kompenserende undervisning for de undervisningstimer, der er gået tabt som følge af konflikten, hvis det drejer sig om timer indenfor minimumstimetallet".*

Dette er kommunikeret ud til skolerne og alle skoler har på den baggrund opgjort, hvilke timer de enkelte klasser har mistet indenfor de enkelte fagblokke i lockoutperioden. Oplysningerne er herefter holdt op imod gældende timetalsplan for Lyngby-Taarbæk, hvorefter de manglende timer **i forhold til minimumstimetallet** er opgjort pr. fagblok / pr. afdeling (indskoling, mellemtrin og udskoling (ekskl. 9. klasse)).

Lønudgiften vedr. erstatning af timer op til minimumstimetallet udgør i alt **1,426 mio. kr.**, idet den anvendte timesats svarer til den udmeldte ressource til en undervisningstime skoleåret 2012 /2013 (timer til gruppeordning tæller dobbelt grundet to-lærerordning). Antallet af mistede timer, i alt 2.274 timer svarer ca. til 3,0 fuldtidsstillinger ved en gennemsnitlig undervisningsandel på 750 timer pr. fuldtidsstilling.

Fordeling af lønudgiften pr. skole ved erstatning op til minimumstimetallet:

Skole	Antal timer til erstatning i forhold til minimumstimetal	Udgift, kr.
Engelsborgsskolen	334	197.000
Fuglsanggårdsskolen	271	160.000
Hummeltofteskolen	275	163.000
Hummeltofteskolen, gruppeordning	73	86.000
Kongevejens Skole	166	98.000
Lindegårdsskolen	168	99.000
Lundtofte Skole	211	124.000
Lundtofte Skole, gruppeordning	37	44.000
Trongårdsskolen	227	134.000
Trongårdsskolen, gruppeordning	32	37.000
Taarbæk Skole	82	49.000
Virum Skole	398	235.000
<b>I alt ekskl. overarbejdsbetaling</b>	<b>2.274</b>	<b>1.426.000</b>

De lovpligtige erstatningstimer er på nuværende tidspunkt ved at blive indarbejdet i skolernes planlægning for kommende skoleår og de fleste skoler vurderer, at timerne kan blive læst i løbet af det kommende skoleår.

*Ad 4) Samlet overblik vedr. sparede lønudgifter og udgifter til erstatningsundervisning jf. minimumstimetallet*

Samlet mindredgift til løn i lockoutperioden	12,156 mio. kr.
Anslået udgift til erstatningsundervisning m.v. forår 2013	1,000 mio. kr.
Anslået udgift til erstatningstimer 10. klasserne	0,300 mio. kr.
Udgift til erstatningsundervisning 0. – 8 kl. 2013/2014	1,426 mio. kr.
I alt mindredgift	9,430 mio. kr.

*5) Antallet og udgiften på gennemførelse af alle mistede undervisningslektioner fra 0. – 8. klasse i kommende 1 – 2 skoleår.*

Lønudgiften vedr. erstatning af alle mistede undervisningstimer udgør i alt **8,123 mio. kr.**, idet den anvendte timesats svarer til den udmeldte ressource til en undervisningstime skoleåret 2012 /2013 (timer til gruppeordning tæller dobbelt grundet to-lærerordning).

Antallet af mistede timer, i alt 13.106 timer svarer ca. til 17,5 fuldtidsstillinger ved en gennemsnitlig undervisningsandel på 750 timer pr. fuldtidsstilling.

Fordeling af lønudgiften pr. skole ved erstatning af alle mistede timer:

Skole	Antal timer ved erstatning 1:1	Udgift, kr.
Engelsborgsskolen	1.795	1.061.000
Fuglsanggårdsskolen	1.524	901.000
Hummeltofteskolen	1.745	1.031.000
Hummeltofteskolen, gruppeordning	456	539.000
Kongevejens Skole	1.178	696.000
Lindegårdsskolen	1.120	662.000
Lundtofte Skole	1.241	734.000
Lundtofte Skole, gruppeordningen	93	110.000
Trongårdsskolen	1.453	859.000
Trongårdsskolen, gruppeordningen	87	103.000
Taarbæk Skole	389	230.000
Virum Skole	2.025	1.197.000
<b>I alt</b>	<b>13.106</b>	<b>8.123.000</b>

Ved beregning af udgiften er forudsat, at timerne kan indregnes i lærernes kommende årsplanlægning. Såfremt der bliver tale om ekstra timer udover de planlagte timer, vil udgiften stige med 50% for disse. Der indgår ikke deletimerressourcer i beregningen.

Skolernes planlægning af kommende skoleår pågår i disse dage, flere skoler **har** lukket fagfordelingen for det kommende skoleår. Såfremt det bliver besluttet, at kommunens skoler skal kompensere alle mistede timer, ligger der et ikke ubetydeligt planlægningsarbejde i juni måned på alle skoler. Flere lærere skal ansættes og fagfordelingen skal startes på ny, idet en til to nye lærere ikke nødvendigvis kan undervise i præcist de fag / klassetrin, som erstatningstimerne omfatter.

*Ad 6) Særlige forhold omkring mindreudgift til reduceret ferieoptjening i 2014 / 2015.*

Udover den umiddelbare lønbesparelse i 2013 på i alt ca. 12,2 mio.kr., er der afledte effekter i 2014 – 2015.

En væsentlig afledt effekt vil være en besparelse i forbindelse med optjente feriedage i ferieåret 2014/2015. Optjent ferie med løn beregnes på baggrund af ansættelsesgraden i perioden. Ved en fuldtidsstilling på 37 timer/ugt. optjenes der 25 feriedage med løn pr. år. - svarende til ca. 2,1 feriedag med løn pr. måned. Lockoutperioden varede ca. en måned (1.april – 27. april) - lærerne vil derfor selv skulle betale ca. 2 dages ferie i ferieåret 2014/2015.

Besparelsens størrelse vil dog afhænge af time og ferieplanlægning på den enkelte skole, så der er behov for en nærmere afdækning her, inden et bud på den afledte besparelse kan opgøres.

*Ad 7) Forslag til teknisk løsning omkring overførelse af mindreforbrug mellem budgetår.*

De lockoutmidler, der ikke anvendes på skolerne til erstatningstimer i 2013, samles centralt i en pulje under skoleområdet. Puljen overføres fuldt ud til 2014 og indregnes dermed ikke i det øvrige regnskab. I 2014 udmøntes den del af puljen, der vedrører erstatningstimer, direkte til skolerne – de resterende midler i puljen bruges til andre indsatser, f.eks. på skoleområdet.

## **Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013**

### **Bilag udsendt til sag nr. 21 :**

#### **Etablering af en fælles renskoncern**

- Bilag 1: Protokollat, KMB, 23.4.2012, sag 18 "Undersøgelse af etablering af eventuelt fællesskab mellem I/S Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S"
- Bilag 2: Protokollat, KMB, 28.2.2013, sag 18 "Principbeslutning om en ny organisering af rensanlæggene i Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre - etablering af en fælles Rense-koncern"
- Bilag 3: Ejeraftale, version af 17. maj 2013-05-24
- Bilag 4: Bestyrelseshonorar i Vores Rens-koncernen
- Bilag 5: Rammenotat om etablering af en rens-koncern
- Bilag 6: Skrivelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedr.: Forhåndsgodkendelse af opløsning af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S

30 MAJ 2013

18

SAGSNR.: 21,1

**Undersøgelse af etablering af eventuelt fællesskab mellem I/S  
Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S**

**Sagsfremstilling**

*Baggrund*

På borgmestermøde den 14. oktober 2011 på Københavns Rådhus om håndtering af voldsom regn blev der, jf. det sagen vedlagte referat, drøftet, at hovedstadsområdet har væsentlige udfordringer på spildevandsområdet, hvor i særdeleshed klimaforandringerne stiller nye og store krav til spildevands- og regnvandshåndtering. Som opfølgning på mødet blev der rettet henvendelse fra 18 borgmestre til Miljøministeren om finansiering af en videre håndtering af udfordringen, jf. herved den sagen vedlagte skrivelse af 17. oktober 2011.

Herudover kan bemærkes, at er spildevandsselskaberne er under et pres blandt andet som følge af de statslige vandplaner, der fastsætter skærpede krav for udledning til vandløb og recipienter, øgede krav om kontrol, dokumentation og styring af oversvømmelser og udledning af spildevand i forbindelse med kraftig nedbør, og som understreger behovet behov for specialiseret viden på en række fagområder såsom dimensionering og styring af ledningsnet, bassiner og renseanlæg. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om fortsat driftsmæssig effektivisering.

På borgmestermødet var der en opfattelse af, at det bl.a. kunne være hensigtsmæssigt at vurdere muligheden for at samle flere af områdets renseanlæg i en mere fælles sammenhæng som et middel til at håndtere udfordringerne.

I forlængelse heraf har Herlev Kommune den 8. marts 2012 fremsendt det af sagen vedlagte " Forslag til analyse af renseanlæggene" - materialet er fremsendt til ejerne af Spildevandscentret Avedøre, Lynettefællesskabet og Måløv Rens samt Dragør og Tårnby kommuner.

*Sammenlægning af selskaber*

Lyngby-Taarbæk Kommune er medejer af I/S Lynettefællesskabet, som sammen med I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S forestår hovedparten af rensningen af spildevand i hovedstadsområdet.

En igangsættelse af en proces med henblik på at vurdere mulighederne for at lade disse renseselskaber indgå i en fælles selskabsstruktur, herunder at sammenhængen til vand og spildevand holdes for øje, involverer ikke Mølleåværket A/S.

Efter forvaltningen opfattelse bør en nærmere vurdering af det foreslåede indeholde en afdækning af fordele og ulemper ved forskellige modeller, herunder

- analyse af mulige stordriftsfordele på drifts- og anlægssiden,
- analyse af mulige selskabsstrukturer/servicestrukturer og anden organisering
- analyse af styringsstrukturer (herunder overordnet ledelsesstruktur), samt
- et udkast til tidsplan for en videre proces.

Arbejdet er foreslået tilrettelagt ud fra en politisk styregruppe med repræsentation fra de involverede rensaanlægs bestyrelser og borgmestre fra ejerkommunerne, foruden en styregruppe med embedsmænd og en understøttende projektgruppe, hvortil kan knyttes rådgivere.

Til forskel fra Måløv Rens A/S er I/S Lynettefællesskabet og I/S Spildevandcenter Avedøre i dag ikke omdannet til aktieselskaber. En sådan omdannelse kan ske samtidig med en eventuel sammenlægning.

I forbindelse med vurderingen af en evt. sammenlægning af selskaberne bør der efter forvaltningens opfattelse - for at sikre, at kommunen som ejer ikke kommer i en ugunstig situation - foretages en juridisk vurdering af, at gældsforpligtigheden ikke aflejres tilbage til datterselskaberne. Derudover bør der foretages en både juridisk og økonomisk vurdering af muligheden for evt. udtrædelse af fællesskabet både i forhold til den nuværende form og såfremt man ønsker at udtræde efter, der er sket en sammenlægning.

Nævnte vurderinger m.v. bør forudsætningsvist forelægge, før kommunalbestyrelsen tiltræder evt. forslag om sammenlægning af de nævnte spildevandsselskaber.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ukendt på nuværende tidspunkt - skal afklares i processen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunens medlem af I/S Lynettefællesskabet's bestyrelse bemyndiges til at give tilsagn til at igangsætte et arbejde med henblik på at afdække muligheden for at lade I/S Lynettefællesskabet indgå i en fælles selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadsområdet's andre renseselskaber, herunder at der skitseres en nøjagtig beskrivelse af en fremtidig påtænkt selskabsstruktur.
2. forvaltningen anmoder om, at forholdet vedr. den juridiske vurdering af gældsforpligtigheden indgår i afklaringsarbejdet, således at det fremgår hvad den

fremtidige hæftelse bliver for kommunen, og at der foretages en juridisk og økonomisk beskrivelse af, hvordan der kan ske en udtrædelse af fællesskabet både før og efter, at der er sket en sammenlægning.

**Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:**  
Anbefalet punkterne 1 og 2.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**  
Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:**  
Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.



30 MAJ 2013

18

SAGSNR.: 21,2

## **Principbeslutning om en ny organisering af renseanlæggene i Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre - etablering af en fælles Rense-koncern**

### **Sagsfremstilling**

Gennem noget tid er der blevet foretaget et arbejde vedr. etablering af en eventuel fælles spildevandskonstruktion for hovedstadsområdet, jf. den sagen vedlagte udskrift af protokollen for kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2012.

I hovedstadsområdet er aktiviteterne med vand- og spildevandshåndtering fordelt på tre typer selskaber, som alle er kommunalt ejede:

- Vandselskaber, organiserede som aktieselskaber, der indvinder, transporterer og leverer rent vand (drikkevand)
- Spildevandsselskaber, organiserede som aktieselskaber, der afleder spildevand og regnvand
- To rensefællesskaber, Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der er organiserede som § 60-fællesskaber.

De to rensefællesskabers i alt tre renseanlæg modtager spildevand og regnvand fra spildevandsselskaberne, behandler det og udleder det rensede vand til Øresund og Køge Bugt. Den samlede regnskabsmæssige egenkapital i Lynettefællesskabet I/S udgør ca. 1,8 mia. kr., mens den i Spildevandscenter Avedøre er ca. 1,2 mia. kr., jf. den sagen vedlagte oversigt over nøgletal og ejerandele.

Enkelte spildevandsselskaber har også eget renseanlæg, men det altovervejende udgangspunkt er, at spildevand og regnvand behandles på Lynettefællesskabets og Spildevandscenter Avedøres renseanlæg.

Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre løser i dag deres opgaver tilfredsstillende men er under pres henset til bl.a., at

- klimaforandringerne medfører behov for yderligere koordinering af investeringer – både mellem rensefællesskaberne og i forhold til spildevandsselskaber og kommuner i hele hovedstadsområdet
- Forsyningssekretariatet via prislofter og benchmarking stiller krav om betydelige effektiviseringer
- der er stigende krav til de ansattes kompetencer samt behov for specialisering og videndeling

- vandsektorloven indebærer øgede krav til dokumentation mv. og dermed en tungere administration

hvilket peger i retning af et behov for en reorganisering, der til kan danne grundlag for en bedst mulig fremtidssikret opgaveløsning på renseområdet i en ramme, der understøtter økonomisk og teknisk effektive renseselskaber samt stabil takstudvikling.

På et borgmestermøde den 14. oktober 2011 var der tilslutning til, at en fælles selskabsstruktur for hovedstadsområdets renseanlæg kan være et middel til at håndtere udfordringerne m.h.t. regn- og spildevand.

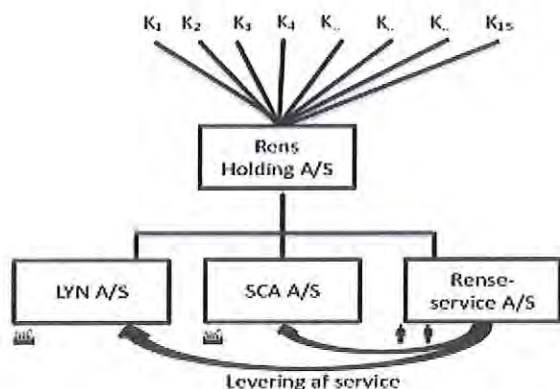
Interessentkommuner i Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S tilsluttede sig i foråret/sommeren 2012, at der blev igangsat en analyse af en fælles selskabsstruktur for de to renseselskaber. Analyse er nu gennemført, jf. den sagen vedlagte sammenfatning heraf, og understøtter forestillingen om mulige stordriftsfordele m.v. på drifts- og anlægssiden inklusive fælles håndtering af klimaforandringer i form af såkaldt "ekstremregn" m.v.

Sammenfatningen indeholder en nærmere illustration og beskrivelse af de tre selskabsmodeller. Den samlede rapport, inkl. bilag, kan ses via [www.vores-rens.dk](http://www.vores-rens.dk).

Endvidere henvises til det sagen vedlagte dokument fra pwc HORTEN om rammerne for en rense-koncern.

Arbejdet med analysen har været forankret i en embedsmandsgruppe, der anbefaler, at kommunerne beslutter at gennemføre en ny organisering af renseanlæggene, og at kommunerne som minimum tilslutter sig Model 1.

Model 1 indebærer, at de nuværende 15 interessentkommuner etablerer en fælles rense-koncern, der rummer de to renseselskaber og et serviceselskab, hvori de ansatte fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles. De nuværende to § 60-fællesskaber omdannes i den forbindelse til aktieselskaber, der vil varetage de samme opgaver som hidtil, dvs. drive i alt 3 renseanlæg og 54 km. transmissionsledninger m.v.



Interessentkommunernes borgmestre afholdt møde den 10. december 2012, jf. det sagen vedlagte referat, hvor analysens resultater blev præsenteret. Der var mellem borgmestrene tilslutning til, at sagen forelægges kommunalbestyrelserne til principbeslutning gerne primo 2013 med henblik på en endelig beslutning inden sommeren 2013, og at der synes at være generel tilslutning til at anvende Model 1.

Kommunen er interessant i Lynettefællesskabet I/S omend ejerandelen blot udgør på 0,3 %. Baggrunden er, at det alene er spildevand fra Taarbæk, der indgår i rensning dér.

Kommunes spildevandsselskab afleder regn- og spildevand til Lynettefællesskabet. Prisen for at aflede regn- og spildevand indregnes i den takst, som borgere og virksomheder betaler til Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.

Uagtet kommunens meget beskedne ejerandel af Lynettefællesskabet peger forvaltningen på aktivt at medvirke i en reorganisering af hovedstadsområdets håndtering af spildevandsopgaven ud fra de beskrevne udfordringer samt muligheder for håndtering heraf. Den foreløbigt beregnede ejerandel i den samlede organisering vil da udgøre ca. 0,2 procent, jf. den sagen vedlagte oversigt over alle kommuners fremadrettede ejerskab af det nye, fælles selskab "Rens Holding A/S".

Det kræver enighed mellem de nuværende 15 interessentkommuner at vedtage en ny organisering af rensfællesskaberne. Den af borgmestrene foreslåede tidsproces m.h.t. behandling af de enkelte kommunalbestyrelser i de 15 interessentkommuner skal forstås på den baggrund, herunder at der sker en samlet afklaring m.h.t. en principbeslutning, der kan danne grundlag for udarbejdelse af egentlige forslag til ejeraftale og vedtægter. Drøftelserne herom sker i regi af den embedsmandsgruppe, og den tilknyttede arbejdsgruppe, hvori analysen af rensaneanlæggene var forankret. Både embedsmands- og arbejdsgruppen er åben for deltagelse fra de 15 interessentkommuner.

Ejerfordelingen i renses-koncernen skal tillige drøftes med Forsyningssekretariatet for at få sikkerhed for, at der ikke sker modregning i kommunernes bloktilskud som følge af etableringen af en ny koncern. Herudover skal opløsningen af de to nuværende rensesfællesskaber drøftes med Statsforvaltningen Hovedstaden.

I begyndelsen af maj 2013 modtager kommunerne materiale til brug ved, at kommunalbestyrelserne før sommerferien kan træffe endelige politisk beslutning om at tilslutte sig en ny organisering.

Under forudsætning af, at alle interessentkommuner træffer endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering, vil ansvaret for at forberede og implementere den nye organisering blive forankret i en midlertidig bestyrelse for en kommende renses-koncern. I forbindelse med den endelige politiske behandling i kommunalbestyrelserne vil hver kommune få mulighed for at udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse, som vil påbegynde sit arbejde, når den sidste kommune umiddelbart før sommerferien har truffet endelig beslutning om at medvirke til en ny organisering. En samlet tidsplan er vedlagt sagen, hvoraf også fremgår, at en ny organisering vil kunne gennemføres med virkning fra ved årsskiftet 2013/14. Den endelige bestyrelse for koncernen vil da blive sammensat i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Honorar til rådgiver afholdes ligeligt af Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre. De omkostninger, der afholdes på vegne af interessentkommunerne til forhandling af ejeraftale mv., skal dog afholdes af ejerne. Det anslås, at dette beløb vil udgøre ca. 400.000 kr., som fordeles med 25.000 kr. til hver interessentkommune, dog 50.000 kr. til Københavns Kommune. Forvaltningen peger ved samme lejlighed på at iværksætte en overdragelse af kommunens ejerandel af (Lynette)fællesskabet til Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S for dermed at holde aktiviteterne bedst muligt samlet organisatorisk.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles renseskoncern (Model 1), hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Lynettefællesskabet
2. forvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelsen,
3. sagen forelægges til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen, når de endelige vilkår for at deltage i en fælles renseskoncern foreligger,
4. kommunens udgifter til at indgå ejeraftalen mv. afholdes inden for en ramme på 25.000 kr.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013, s.5

5. kommunens ejerandel i fællesskabet overdrages til Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S efter nærmere aftale.

**Økonomiudvalget den 21. februar 2013**

Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013**

Godkendt.

# KOMMUNALBESTYRELSEN

30 MAJ 2013

SAGSNR.: 21,3

Horten  
Philip Heymans Allé 7  
2900 Hellerup  
Tlf +45 3334 4000  
Fax +45 3334 4001

J.nr. 156293

Version af 17. maj 2013

## EJERAFTALE

• MELLEM

ALBERTSLUND KOMMUNE,  
BALLERUP KOMMUNE,  
BRØNDBY KOMMUNE,  
GENTOFTE KOMMUNE,  
GLADSAXE KOMMUNE,  
GLOSTRUP KOMMUNE,  
FREDERIKSBERG KOMMUNE,  
HERLEV KOMMUNE,  
HVIDOVRE KOMMUNE,  
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE,  
ISHØJ KOMMUNE,  
KØBENHAVNS KOMMUNE,  
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE,  
RØDOVRE KOMMUNE OG  
VALLENSBÆK KOMMUNE

**HORTEN**

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	5
2.	STIFTELSE.....	6
3.	AFTALENS FORRANG.....	6
4.	SKATTEMÆSSIGE FORHOLD.....	7
5.	HOLDINGSSELSKABETS EJERFORHOLD.....	7
6.	SAMHANDEL MED SERVICESELSKABET.....	8
7.	MILJØ- OG SERVICEMÅL SAMT FÆLLES INVESTERINGER.....	8
8.	YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION.....	8
9.	GENERALFORSAMLINGEN.....	9
10.	BESTYRELSERNE I VORES RENS-KONCERNEN.....	10
11.	DIREKTIONEN I VORES RENS-KONCERNEN.....	11
12.	NYE AKTIONÆRER.....	11
13.	EJERNES DISPOSITIONSRET.....	11
14.	MISLIGHOLDELSE.....	12
15.	OPLØSNING AF VORES RENS-KONCERNEN.....	13
16.	IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN.....	13
17.	TVISTER.....	13
18.	MEDDELELSER.....	13
19.	UNDERSKRIFTER.....	15

## BILAGSOVERSIGT

Nr.	Titel
1.2	Vision for Vores Rens-koncernen
3.2 A - 3.2 C	Vedtægter for Vores Rens Holding A/S og fælles vedtægtsstandard for Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S samt vedtægter for Vores Rensservice A/S
3.2 D	Udkast til forretningsorden for Vores Rens Holding A/S
5.2	Ejerfordeling
8.2	Indbyrdes fordeling af garantier for Renseselskaberne
10.2.5	Bestyrelseshonorar for bestyrelserne i Vores Rens-koncernen (2014-tal)
12.2	Allonge vedrørende Nye Ejeres tiltræden af Aftalen
13.4	Erklæring afgivet af Dragør Kommune

## EJERAFTALE

● Side 3

### MELLEM

Albertslund Kommune  
CVR-nr. 66137112  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

Ballerup Kommune  
CVR-nr. 58271713  
Hold-An Vej 7  
2750 Ballerup

Brøndby Kommune  
CVR-nr. 65113015  
Park Allé 160  
2605 Brøndby

Gentofte Kommune  
CVR-nr. 19438414  
Bernstorffsvej 161  
2920 Charlottenlund

Gladsaxe Kommune  
CVR-nr. 62761113  
Rådhus Allé 7  
2860 Søborg

Glostrup Kommune  
CVR-nr. 65120119  
Rådhusparken 2  
2600 Glostrup

Frederiksberg Kommune  
CVR-nr. 11259979  
Smallegade 1  
2000 Frederiksberg

Herlev Kommune  
CVR-nr. 63640719  
Herlev Bygade 90  
2730 Herlev

Hvidovre Kommune  
CVR-nr. 55606617  
Hvidovrevej 278  
2750 Hvidovre

**HORTEN**



Høje-Taastrup Kommune  
CVR-nr. 19501817  
Bygaden 2  
2630 Taastrup

Ishøj Kommune  
CVR-nr. 11931316  
Ishøj Store Torv 20  
2635 Ishøj

Københavns Kommune  
CVR-nr. 64942212  
Rådhuset  
1599 København V

Lyngby-Taabæk Kommune  
CVR-nr. 11715311  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Rødovre Kommune  
CVR-nr. 65307316  
Rødovre Parkvej 150  
2610 Rødovre

og

Vallensbæk Kommune  
CVR-nr. 19583910  
Vallensbæk Stationstorv 100  
2665 Vallensbæk Strand

**HORTEN**

Denne ejeraftale ("Aftalen") er indgået den \_\_\_\_\_ 2013 i forbindelse med etableringen af den fælles rensekoncern ("Vores Rens-koncernen").

● Side 5

Vores Rens-koncernen består af Vores Rens Holding A/S ("Holdingselskabet"), der dels ejer de to renseselskaber Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S ("Renseselskaberne"), der skal forestå rensning af tilledt regn- og spildevand for Kommunernes (som defineret nedenfor) spildevandselskaber ("Spildevandsselskaberne") samt drift af visse transmissionsledninger mv. i Kommunernes område (herefter samlet betegnet som "Renseopgaverne"), dels ejer Vores Renseservice A/S, der som hovedopgave skal udføre drifts- og administrationsopgaver for Renseselskaberne ("Serviceselskabet").

De 15 kommuner, der ved Aftalens indgåelse er direkte eller indirekte ejere i Holdingselskabet, betegnes "Kommuner"/"Kommunerne". Definitionen "Kommuner"/"Kommunerne" skal endvidere omfatte yderligere nye kommuner, der efter indgåelse af Aftalen måtte tiltræde denne som part. Da visse Kommuner er eller kan blive indirekte aktionærer i Holdingselskabet, jf. pkt. 13.3, omfatter definitionerne "Ejer"/"Ejere" både Kommuner og selskaber, der er 100 % ejet af Kommunerne ("Kommunale Selskaber"), gennem hvilke Kommunerne måtte eje aktier i Holdingselskabet. Når definitionen "Ejer/Ejere" specifikt er anvendt i forhold til udøvelse af en Ejers rettigheder som aktionær på en generalforsamling, menes alene den direkte Ejer af de relevante aktier.

**HORTEN**

## 1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Renseopgaverne i Kommunernes område er hidtil blevet varetaget af henholdsvis Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S ("Rensefællesskaberne"), begge godkendt i medfør af § 60 i kommunestyrelsesloven. Hvert af disse to fællesskaber har varetaget egne drifts- og administrationsopgaver.
- 1.2 Med det formål i fællesskab at sikre økonomisk og teknisk effektive renseanlæg, at varetage miljø- og klimahensyn og at sikre et højt serviceniveau har Kommunerne besluttet at etablere en fælles koncern, Vores Rens-koncernen. Visionen for Vores Rens-koncernen vedlægges som **Bilag 1.2**.
- 1.3 Vores Rens-koncernen forestår driften af renseanlæg, ledninger mv., som tilhører Vores Rens-koncernen eller andre selskaber, der er direkte eller indirekte ejet af en eller flere af Kommunerne inden for vandsektorlovens bestemmelser. Vores Rens-koncernen kan herudover udøve andre opgaver, der er forbundet med hovedopgaven samt tilknyttet aktivitet. Vores Rens-koncernen udøver sin virksomhed gennem Renseselskaberne og Serviceselskabet samt andre datterselskaber, der fremtidigt måtte indgå i Vores Rens-koncernen.
- 1.4 Serviceselskabet udfører fremover drifts- og administrationsopgaver for Renseselskaberne. Serviceselskabet kan endvidere udføre drifts- og administrationsopgaver for Spildevandsselskaberne.

## 2. STIFTELSE

- 2.1 Vores Rens-koncernen stiftes ved, at (i) Renseselskaberne stiftes ved apportindskud af Rensefællesskabernes virksomhed (hvorved Rensefællesskaberne omdannes til aktiselskaber), (ii) Serviceselskabet stiftes ved kontantindskud og indskud af serviceaktiviteterne fra Renseselskaberne og (iii) Holdingselskabet stiftes ved apportindskud af aktierne i Renseselskaberne og Serviceselskabet (aktieombytning). Ved etableringen af Vores Rens-koncernen overdrages hele Rensefællesskabernes virksomhed (inklusive alle aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser) til Renseselskaberne og Serviceselskabet.
- 2.2 De direkte ejere af Holdingselskabet kan alene være Kommuner eller Kommunale Selskaber, jf. pkt. 13.3.
- 2.3 Renseselskaberne får i forbindelse med stiftelsen af Holdingselskabet tilføjet "[nyt navn]" til deres navn.
- 2.4 Selskaberne i Vores Rens-koncernen har deres hjemsted i Københavns Kommune.
- 2.5 Medarbejderne i Rensefællesskaberne vil blive virksomhedsoverdraget til Serviceselskabet, dog således at Tjenestemænd udlånes hertil.

Kommentar [RSB1]: Interim-bestyrelsen vælger navn i efteråret 2013

## 3. AFTALENS FORRANG

- 3.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejernes udøvelse af deres ejerskab af Vores Rens-koncernen.
- 3.2 Aftalen har mellem Ejerne forrang for vedtægterne for selskaberne i Vores Rens-koncernen, forretningsordener og eventuelle samarbejdsaftaler mellem selskaberne i Vores Rens-koncernen og de enkelte Ejere. Vedtægter for Holdingselskabet er vedlagt Aftalen som **Bilag 3.2 A**, fælles vedtægtsstandard for Renseselskaberne er vedlagt som **Bilag 3.2 B**, vedtægter for Serviceselskabet er vedlagt som **Bilag 3.2.C** og udkast til forretningsorden for Holdingselskabet er vedlagt som **Bilag 3.2 D**.
- 3.3 Ejerne udøver loyalt deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser i, hensyn bag og principper for Aftalen.
- 3.4 Ejerne er forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at Vores Rens-koncernen under iagttagelse af armslængdeprincippet samlet set varetager Ejernes fælles interesser.
- 3.5 Ejerne gør deres repræsentanter i selskabsorganerne, herunder i bestyrelserne i Vores Rens-koncernen, bekendt med Aftalen. Ejerne er forpligtede til at foranledige, at deres repræsentanter så vidt muligt træffer beslutninger, der sikrer, at bestemmelserne i, hensynene bag og principperne for Aftalen overholdes fra selskaberne i Vores Rens-koncernens side. Ejerne er bekendt med, at de ikke direkte og med bindende virkning for et bestyrelsesmedlem kan instruere vedkommende.

#### 4. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD

- 4.1 I tillæg til Ejernes generelle loyalitetsforpligtelser i medfør af pkt. 3.3 og pkt. 3.4 skal Ejerne loyalt foretage skattemæssige dispositioner i forhold til fremtidig mulig sambeskatning herunder (men ikke begrænset til) i relation til den mulige påvirkning af taksterne i Renseselskaberne.
- 4.2 I forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst for Kommunernes interessentskabsandele i Rensefællesskaberne for 2012, forpligter Kommunerne sig til at selvangive deres respektive andele efter de udsendte interessentskabsopgørelser af skattepligtig indkomst til brug for interessenternes selvangivelse for indkomståret 2012. Kommunerne tilstræber, at interessentskabsopgørelserne giver en skattepligtig indkomst på 0 kr. Hvis en Kommune har foretaget større skattemæssige afskrivninger for 2012, end det fremgår af de udsendte interessentskabsopgørelser af skattepligtig indkomst til brug for interessenternes selvangivelse, og Kommunen som resultat heraf har fået et underskud, som er anvendt i anden skattepligtig indkomst, skal Kommunen betale en kompensation svarende til skatteværdien (pt. 25%) af det anvendte underskud til Holdingselskabet. Der ydes ingen kompensation, hvis en eller flere Kommuner har foretaget lavere skattemæssige afskrivninger.

**HORTEN**

#### 5. HOLDINGSSELSKABETS EJERFORHOLD

- 5.1 Kommunerne ejer ved stiftelsen af Rense-koncernen, direkte eller indirekte, jf. pkt. 13.3, tilsammen 100 % af Holdingselskabets kapital, som udgør nominelt 500.000.000 kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf.
- 5.2 Holdingselskabets kapital og ejerandele er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde, jf. **Bilag 5.2** om ejerfordeling:

Kapitalejer	Nom. aktiebesiddelse (kr.)	Ejerandel og stemmer
Albertslund Kommune	[16.800.000]	[3,36%]
Ballerup Kommune	[23.700.000]	[4,74%]
Brøndby Kommune	[23.300.000]	[4,66%]
Frederiksberg Kommune	[40.400.000]	[8,08%]
Gentofte Kommune	[29.900.000]	[5,98%]
Gladsaxe Kommune	[15.550.000]	[3,11%]
Glostrup Kommune	[17.750.000]	[3,55%]
Herlev Kommune	[13.650.000]	[2,73%]
Hvidovre Kommune	[25.250.000]	[5,05%]
Høje-Taastrup Kommune	[22.400.000]	[4,48%]
Ishøj Kommune	[11.150.000]	[2,23%]
Københavns Kommune	[235.550.000]	[47,11%]
Lyngby-Taarbæk Kommune	[900.000]	[0,18%]
Rødovre Kommune	[16.100.000]	[3,22%]
Vallensbæk Kommune	[7.600.000]	[1,52%]

**Kommentar [RSB2]:** Foreløbige tal baseret på udkast til regnskab for 2012 og deb. vandmængder for 2011. Endelig beregning følger, når de endelige tal for 2012 foreligger.

**I alt**

500.000.000

**100 %**

● Side 8

- 5.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser i selskaberne i Vores Rens-koncernen. Ejerbøgerne skal tilføres påtegning om, at aktierne er omfattet af Aftalen og kun kan overdrages i overensstemmelse hermed.

## **6. SAMHANDEL MED SERVICESKABET**

- 6.1 Renseselskaberne indgår samhandelsaftaler med Serviceselskabet om indkøb af administrations- og driftsydelser.
- 6.2 Serviceselskabet kan herudover udføre drifts- og administrationsopgaver for Spildevandsselskaberne, jf. pkt. 1.4.
- 6.3 Serviceselskabet indgår aftaler om levering af drifts- og administrationsopgaver efter ensartede principper. Afregning sker efter kosttægte principper.

**HORTEN**

## **7. MILJØ- OG SERVICEMÅL SAMT FÆLLES INVESTERINGER**

- 7.1 Vores Rens-koncernen skal bidrage til at opfylde Kommunernes målsætninger på spildevandsområdet, sådan som disse målsætninger kommer til udtryk i Kommunernes vandhandleplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner, skybrudsplaner mv.
- 7.2 Vores Rens-koncernen kan deltage i koordinering af samarbejdet mellem Kommunerne, Spildevandsselskaberne mv. På Kommunernes opfordring bistår Vores Rens-koncernen endvidere i det sagsforberedende arbejde i forbindelse med Kommunernes udarbejdelse af sektorplaner og indgår i samarbejder med spildevandsselskaber.
- 7.3 Finansiering af en investering, der foretages til fælles gavn for Renseselskaberne, afholdes under iagttagelse af prisloftreguleringen af Renseselskaberne i forhold til den nytte, som hvert Renseselskab har af investeringen.

## **8. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION**

- 8.1 Ejerne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i Vores Rens-koncernen. Ejerne er endvidere ikke forpligtede til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Holdingselskabets, Serviceselskabets eller Renseselskabernes forpligtelser.
- 8.2 Den indbyrdes fordeling af garantier mellem de tidligere interessenter i henholdsvis Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S sker i henhold til fordelingen i **Bilag 8.2**.
- 8.3 Garantier for lån, der optages af et Renseselskab, stilles af de Kommuner, hvor det enkelte Renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandele. Beslutning om at stille garanti træffes ved enstemmighed mellem de Kommuner, der skal stille garantien.

## **9. GENERALFORSAMLINGEN**

● Side 9

### **9.1 Generalforsamlingen i Holdingselskabet**

9.1.1 Generalforsamlingen afholdes som skrivebordsgeneralforsamling uden Ejernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere Ejere fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde ved en repræsentant for hver Ejer.

9.1.2 Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på generalforsamlingen i Holdingselskabet med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 9.1.3.

9.1.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Vores Rens-koncernen skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital samt af Ejere, der repræsenterer mindst 2/3 af Kommunerne, hvilket ved etableringen af Vores Rens-koncernen er 10 Kommuner. Dette gælder eksempelvis:

- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som medejere af Holdingselskabet
- Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Holdingselskabets datterselskaber
- Ændring af Holdingselskabets vedtægter
- Udlodning af udbytte
- Opløsning af Holdingselskabet

9.1.4 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra samtlige Ejere:

- Fusion af Renseselskaberne
- Beslutninger, der kan medføre modregning i Kommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Kommunernes lånerammer
- Overdragelse af Holdingselskabets aktier (helt eller delvist) i Serviceselskabet, Renseselskaberne eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Serviceselskabet, Renseselskaberne eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage (aktivoverdragelse)

**HORTEN**

## 9.2 **Generalforsamlingerne i Renseselskaberne og Serviceselskabet**

● Side 10

- 9.2.1 Forud for en generalforsamling i Renseselskaberne og Serviceselskabet behandles sagen af bestyrelsen i Holdingselskabet, hvorefter de tegningsberettigede underskriver generalforsamlingsprotokollat i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Samme procedure vil finde anvendelse i forhold til generalforsamlinger i andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte erhverve eller stifte efter etableringen af Vores Rens-koncernen.

## 10. **BESTYRELSERNE I VORES RENS-KONCERNEN**

### 10.1 **Bestyrelsessammensætning**

- 10.1.1 Bestyrelsen for Holdingselskabet, Renseselskaberne og Serviceselskabet er en enhedsbestyrelse og udgøres af et antal bestyrelsesmedlemmer, der svarer til antallet af Kommuner. Dette gælder, uanset om Kommunen er direkte ejer eller indirekte ejer af Vores Rens-koncernen via et Kommunalt Selskab.
- 10.1.2 Hvis flere Kommuner ejer deres aktiebeholdning via samme Kommunale Selskab, har dette Kommunale Selskab, jf. pkt. 10.1.1, ret til at udpege et antal bestyrelsesmedlemmer, der svarer til antallet af Kommuner, der ejer deres aktier i Holdingselskabet via dette Kommunale Selskab.
- 10.1.3 Hver Ejer indstiller én person til valg til bestyrelsen i Holdingselskabet, jf. dog pkt. 10.1.2. Ejere er på generalforsamlingen forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater. Er Ejeren et Kommunalt Selskab, træffer den Kommune eller hver af de Kommuner, der er ultimative ejer(e) af det Kommunale Selskab, beslutningen om, hvem der skal indstilles til bestyrelsen i Holdingselskabet.
- 10.1.4 Medarbejderne i Serviceselskabet har ret til at vælge to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Holdingselskabet, Renseselskaberne og Serviceselskabet. Når medarbejderne i henhold til selskabslovens regler får ret til at vælge medarbejderrepræsentanter, og hvis denne ret benyttes, bortfalder alle rettigheder i henhold til denne bestemmelse.
- 10.1.5 Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen og næstformanden vælges af bestyrelsen.
- ### 10.2 **Generelle bestemmelser om bestyrelserne i Vores Rens-koncernen**
- 10.2.1 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018, og valg finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 10.2.2 I bestyrelserne træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

**HORTEN**

- 10.2.3 På baggrund af et oplæg, som sendes fra Holdingselskabets bestyrelse til Ejerne senest 1. januar 2017, tager Ejerne stilling til modellen for sammensætning af bestyrelserne i Vores Rens-koncernen, herunder den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i selskaberne. Kommunernes samlede evaluering skal foreligge senest 30. juni 2017. Eventuelle ændringer i bestyrelsernes størrelse og sammensætning gennemføres i forbindelse med valg til bestyrelsen i 2018.
- 10.2.4 Alle oplysninger, som bestyrelsesmedlemmerne modtager i deres egenkab af bestyrelsesmedlemmer, er i henhold til selskabsloven underlagt tavshedspligt og skal behandles fortroligt. Dette kan fraviges, hvis oplysningerne kan offentliggøres i overensstemmelse med en beslutning vedtaget af bestyrelsen, jf. udkastet til forretningsorden vedlagt som **Bilag 3.2 D**, eller i henhold til lovgivningen.
- 10.2.5 En oversigt over honorarer for bestyrelsesposterne (2014-tal) fremgår af **Bilag 10.2.5**.

**HORTEN**

## **11. DIREKTIONEN I VORES RENS-KONCERNEN**

- 11.1 Bestyrelsen i Holdingselskabet ansætter direktionen, herunder en administrerende direktør, til at forestå den daglige ledelse af selskabet. Den administrerende direktør er tillige administrerende direktør i Renseselskaberne og Serviceselskabet.

## **12. NYE AKTIONÆRER**

- 12.1 Kun kommuner og Kommunale Selskaber kan indtræde som nye aktionærer i Holdingselskabet ved tegning af aktier, og kun hvis det er godkendt af generalforsamlingen i Holdingselskabet i henhold til pkt. 9.1.3 ("Nye Ejere"/"en Ny Ejer"), jf. dog pkt. 13.3.
- 12.2 Nye Ejere er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Ejerne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang i medfør af pkt. 13.3 eller aktietegning i medfør af pkt. 12.1, hvorved en Ny Ejer indtræder som ejer af Holdingselskabet, betinget af, at den Nye Ejer tiltræder Aftalen, jf. **Bilag 12.2**.
- 12.3 Nye Ejere er forpligtede til at indskyde deres direkte eller indirekte ejede renseanlæg eller renseselskab i Vores Rens-koncernen, og dette renseanlæg eller renseselskab er herefter forpligtet til at købe sine drifts- og administrationsydelse fra Serviceselskabet.
- 12.4 Tegningskursen og ejerandelen for Nye Ejere fastsættes efter samme ejerfordelingsmodel, som anvendtes ved stiftelsen af Holdingselskabet, dog med anvendelse af nyeste tilgængelige data. Hvis en Ny Ejer ikke indskyder aktiver i Vores Rens-koncernen i forbindelse med sin indtræden som aktionær, fastsættes tegningskursen ved forhandling mellem Ejerne og den Nye Ejer.

## **13. EJERNES DISPOSITIONSRET**



- 13.1 Ejerne kan ikke overdrage deres aktier i Holdingselskabet, jf. dog pkt. 13.3. Nye Ejere kan indtræde som aktionærer i Holdingselskabet i henhold til pkt. 12.1.
- 13.2 Ejerne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Holdingselskabet, som heller ikke må anvises som genstand for udlæg. Det samme gælder overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 13.3 Uanset pkt. 13.1 er en Ejer berettiget til at overdrage sin samlede aktiebeholdning i Holdingselskabet til et af Ejeren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet Kommunalt Selskab eller til direkte ejerskab af den Kommune, der ultimativt ejer Ejeren. Hvis det erhvervende selskab ophører med at være et Kommunalt Selskab, skal aktierne i Holdingselskabet tilbageføres til den overdragende Ejer eller overdrages til et andet Kommunalt Selskab eller den Kommune, der ultimativt ejer aktiebeholdningen med virkning fra tidspunktet, hvor det erhvervende selskab ophørte med at være et Kommunalt Selskab. Ved en overdragelse i medfør af dette pkt. 13.3 til et Kommunalt Selskab indestår den overdragende Ejer over for de øvrige Ejere for det erhvervende Kommunale Selskabs forpligtelser efter Aftalen.
- 13.4 Parterne er enige om, at de Kommuner, der er medejere af HOFOR Spildevand Holding A/S, kan overdrage deres aktiebeholdning i Holdingselskabet til HOFOR Spildevand Holding A/S, uanset at Dragør Kommune er medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, og ikke er part i Aftalen. Det er en betingelse for Kommunernes overdragelse til HOFOR Spildevand Holding A/S, at de overdragende Kommuner foranlediger at Dragør Kommune gøres bekendt med Aftalen og tiltræder at ville respektere HOFOR Spildevand Holding A/S' forpligtelser i medfør af Aftalen, jf. **Bilag 13.4**. Det præciseres, at Dragør Kommune ikke hermed bliver omfattet af definitionen "Kommune" i Aftalen. Dragør Kommune opnår således ingen rettigheder henhold til Aftalen, herunder ikke en ret til en plads i Vores Rens-koncernens bestyrelser.
- 13.5 Medfører en overdragelse af en aktiepost i henhold til pkt. 13.3 eller 13.4 modregning i bloktilskuddet til de øvrige Kommuner, er den overdragende Ejer forpligtet til at godtgøre disse Kommuner de modregnede beløb.

#### 14. MISLIGHOLDELSE

- 14.1 Hvis en Ejer misligholder Aftalen, tilkommer der de øvrige Ejere dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.
- 14.2 Væsentlig misligholdelse omfatter enhver væsentlig tilsidesættelse af Ejernes forpligtelser i henhold til Aftalen. Gentagen tilsidesættelse af en Ejers forpligtelser i henhold til Aftalen eller opretholdelse af ikke-væsentlig misligholdelse efter påkrav vil tillige være at anse som væsentlig misligholdelse.
- 14.3 De ikke-misligholdende Ejere sender skriftligt påkrav om ophør af misligholdelsen til den misligholdende Ejer. I påkravet skal den misligholdende Ejer gives en frist på 20 hverdage til at bringe misligholdelsen til ophør og sikre, at dens retsvirkninger omgøres/ophæves.

**HORTEN**

- 14.4 Hvis den misligholdende Ejer ikke inden for den i pkt. 14.3 angivne frist har afhjulpet misligholdelsen, og mindst 2/3 af de Kommuner, der repræsenterer ikke-misligholdende Ejere, i enighed anser misligholdelsen for væsentlig, suspenderes den misligholdende Ejers økonomiske rettigheder og forvaltningsmæssige beføjelser i Holdingselskabet samt rettigheder ifølge denne Aftale, indtil misligholdelsen er bragt til ophør eller endeligt afgjort ved mediation eller voldgift, jf. pkt. 17.

## **15. OPLØSNING AF VORES RENS-KONCERNEN**

- 15.1 Ved ophør af samarbejdet og opløsning af Vores Rens-koncernen skal Kommunerne i videst muligt omfang stilles som før Aftalens indgåelse. Renseselskabernes og Serviceselskabets aktiver, passiver og medarbejdere fordeles, så det afspejler de oprindelige forhold mellem Renseselskaberne, medmindre dette er åbenbart urimeligt.

## **16. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN**

- 16.1 Aftalen træder i kraft, når samtlige Kommuner har tiltrådt Aftalen, og konkurrencemyndighedernes godkendelse af etableringen af Vores Rens-koncernen foreligger.
- 16.2 Aftalen kan alene ændres ved enighed mellem Kommunerne, og ændringer skal ske skriftligt ved tillæg, der underskrives af repræsentanter for samtlige Kommuner.
- 16.3 Ved enighed mellem Kommunerne kan Aftalen bringes til ophør. En Kommune er part i Aftalen, så længe Kommunen direkte eller indirekte ejer aktier i selskaberne i Vores Rens-koncernen.
- 16.4 Begrebet "Aftalen" omfatter Aftalen med samtlige skriftlige ændringer og tillæg.

## **17. TVISTER**

- 17.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Ejernes ejerskab af Vores Rens-koncernen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på det tidspunkt, der indgives en anmodning om mediation.
- 17.2 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på det tidspunkt, voldgiftsagen anlægges.

## **18. MEDDELELSER**

**HORTEN**

- 18.1 Alle meddelelser mellem Kommunerne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes – medmindre en Kommune har givet de øvrige Kommuner skriftlig meddelelse om andet, hvilken i så fald vedlægges denne Aftale som et tillæg – til nedenstående adresser og personer:

Til Albertslund Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

Til Ballerup Kommune:  
Att. Borgmesteren  
Hold-An Vej 7  
2750 Ballerup

Til Brøndby Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Park Allé 160  
2605 Brøndby

Til Gentofte Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Bernstorffsvej 161  
2920 Charlottenlund

Til Gladsaxe Kommune:  
Att: Borgmesteren  
Rådhus Allé 7  
2860 Søborg

Til Glostrup Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Rådhusparken 2  
2600 Glostrup

Til Frederiksberg Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Smallegade 1  
2000 Frederiksberg

Til Herlev Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Herlev Bygade 90  
2730 Herlev

Til Hvidovre Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Hvidovrevej 278  
2650 Hvidovre

Til Høje-Taastrup Kommune:  
Att.: Borgmesteren

**HORTEN**

Bygaden 2  
2630 Taastrup

● Side 15

Til Ishøj Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Ishøj Store Torv 20  
2635 Ishøj

Til Københavns Kommune:  
Att.: Overborgmesteren  
Rådhuset  
1599 København V

Til Lyngby-Taarbæk Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Til Rødovre Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Rødovre Parkvej 150  
2610 Rødovre

Til Vallensbæk Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
Vallensbæk Stationstorv 100  
2665 Vallensbæk Strand

**HORTEN**

## 19.    **UNDERSKRIFTER**

Aftalen underskrives i 15 eksemplarer, hvoraf hver Kommune modtager et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

For Albertslund Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Ballerup Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Brøndby Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Gentofte Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Gladsaxe Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Glostrup Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

● Side 16

For Frederiksberg Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Herlev Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

**HORTEN**

For Hvidovre Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Høje-Taastrup Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Ishøj Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Københavns Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Overborgmester

For Lyngby-Taarbæk Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Rødovre Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

For Vallensbæk Kommune:

Den \_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_  
, Borgmester

## **BILAG 3.2 A**

Vedtægter for Vores Rens Holding A/S

**HORTEN**

## VEDTÆGTER

### FOR

**[Vores Rens Holding] A/S**

**CVR-nr. [indsæt nummer]**

#### 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er [Vores Rens Holding] A/S ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavn er [indsæt navn(e)].

#### 2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

#### 3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [500.000.000] fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.

#### 4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Selskabets aktier kan alene overdrages til (i) et af aktionæren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet kommunalt selskab (et selskab der er 100 % ejet af de kommuner, der er aktionærer i Selskabet) eller (ii) til direkte ejerskab af den kommune, der ultimativt ejer aktionæren.

4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

**HORTEN**

## **5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

● Side 19

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

## **6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Hovedstadens område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

**HORTEN**

## **7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN**

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.
- 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af årsrapport
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt



## 8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

● Side 20

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde.
- 8.3 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Selskabet og dets datterselskaber skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital samt af mindst 10 aktionærer. Dette gælder eksempelvis:
- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som aktionærer i Selskabet
  - Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber
  - Ændring af Selskabets vedtægter
  - Udlodning af udbytte
  - Opløsning af Selskabet
- 8.5 Følgende beslutninger kræver, at 100 % af aktiekapitalen tiltræder beslutningen:
- Fusion af [Vores Rens [Lynettefællesskabet/Spildevandscenter Avedøre] A/S]
  - Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærers (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærers lånerammer
  - Overdragelse af hele eller dele af Selskabets aktier i Selskabets datterselskaber
  - Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabets datterselskaber (aktivitetsoverdragelse)
- 8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

## 9. BESTYRELSEN

- 9.1 Bestyrelsen udgøres af 15 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille ét bestyrelsesmedlem.
- 9.2 Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejderne i

**HORTEN**

[Vores Renseservice] A/S vælge 2 medarbejderrepræsentanter (og 2 suppleanter) til Selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning om koncernrepræsentation, jf. bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, p.t. bekendtgørelse 2012-03-30 nr. 344.

- 9.3 Den frivillige ordning om koncernrepræsentation, jf. pkt. 9.2, kan til enhver tid af Selskabet eller medarbejderne bringes til ophør med 3 måneders varsel. Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation ophører, hvis medarbejderne får ret til at indføre medarbejderrepræsentation efter selskabslovens §§ 140-141 og vælger at udnytte denne ret.
- 9.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 9.5 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen og bestyrelsen vælger næstformanden. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 9.6 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 9.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.8 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 9.9 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.10 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 9.11 Bestyrelsen fastlægger Corporate Social Responsibility-politikker for selskabet.

## **10. DATTERSELSKABSANLIGGENDE**

- 10.1 Bestyrelsen skal sikre, at bestyrelsesmedlemmerne i Selskabets datterselskaber til enhver tid er identiske med bestyrelsesmedlemmerne i Selskabet. Udtræder et bestyrelsesmedlem i Selskabet, skal det pågældende medlem således afsættes på en ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne.

## **11. DIREKTION**

- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 9.7.

**HORTEN**

**12. TEGNINGSREGEL**

- 12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

**13. REVISION**

- 13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

**14. REGNSKABSÅR**

- 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

---00000---

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den [indsæt dato] 2013.

---

[indsæt navn] dirigent

**HORTEN**

## **BILAG 3.2 B**

Fælles vedtægtsstandard for Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S

**HORTEN**

## VEDTÆGTER

### FOR

**[Vores Rens Lynettefællesskabet/Spildevandscenter Avedøre] A/S**

**CVR-nr. [indsæt nummer]**

#### 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er [Vores Rens Lynettefællesskabet/Spildevandscenter Avedøre] A/S ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavn er [indsæt navn(e)] A/S.

#### 2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom samt at udføre anden virksomhed, som har en nær tilknytning til spildevandsforsyningsaktivitet.

2.2 Selskabet skal medvirke til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

#### 3. FORHOLDET TIL OFFENTLIGRETTLIG PLANLÆGNING

3.1 Selskabet er ved udøvelsen af sine aktiviteter forpligtet til at iagttage den offentligretlige planlægning, der gælder for Selskabets geografiske område, under forudsætning af at udgifterne hertil kan indregnes i Selskabets takster.

#### 4. SELSKABETS KAPITAL

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [10.000.000] fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.

#### 5. SELSKABETS AKTIER

5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

5.3 Aktieovergang og kapitaludvidelse, hvorved nye aktionærer tegner aktier i Selskabet, kræver tilslutning af samtlige aktionærer i [Vores Rens Holding] A/S.

5.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

**HORTEN**

## **6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- 6.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 6.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

## **7. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING**

- 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Hovedstadens område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 7.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

**HORTEN**

## **8. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN**

- 8.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.
- 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
8. Valg af dirigent
  9. Bestyrelsens beretning
  10. Godkendelse af årsrapport
  11. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder bestyrelsesformand
  13. Valg af revisor
  14. Eventuelt

## 9. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 9.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 9.2 Beslutninger på generalforsamlinger i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 9.3 Følgende beslutninger skal forelægges Selskabets generalforsamling til godkendelse:
- Fusion af Selskabet og [Vores Rens [Lynettefællesskab/Spildevandscenter Avedøre] A/S
  - Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærers (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærers lånerammer
  - Overdragelse af Selskabets aktier, jf. pkt. 5.3
  - Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabet (aktivoverdragelse)
  - Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet, jf. 5.3
- 9.4 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

## 10. BESTYRELSEN

- 10.1 Bestyrelsen består af 3-17 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 medlemmer indstilles af medarbejderne i [Vores Renseservice] A/S.
- 10.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018. Valg finder herefter sted på den ordinære generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 10.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen og næstformanden vælges af bestyrelsen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 10.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 10.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 10.7 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 10.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser

**HORTEN**

om udførelsen af sit hverv.

● Side 27

**11. DIREKTION**

11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 10.5.

**12. TEGNINGSREGEL**

12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

**13. REVISION**

13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

**HORTEN**

**14. REGNSKABSÅR**

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

14.2 Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

---00000---

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den [indsæt dato] 2013

---

[Indsæt navn], dirigent



## **BILAG 3.2 C**

Vedtægter for Vores Renseservice A/S

**HORTEN**

## VEDTÆGTER

### FOR

[Vores Renseservice] A/S

CVR-nr. [indsæt nummer]

#### 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er [Vores Renseservice] A/S ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavn er [indsæt navn(e)] A/S.

#### 2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at levere administrations- og driftsydelser til spildevandsforsyningselskaber samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver.

#### 3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [500.000] fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.

#### 4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Aktieovergang og kapitaludvidelse, hvorved nye aktionærer tegner aktier i Selskabet, kræver tilslutning af samtlige aktionærer i [Vores Rens Holding] A/S.

4.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

#### 5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

**HORTEN**

## **6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Hovedstadens område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

**HORTEN**

## **7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN**

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.
- 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 15. Valg af dirigent
  - 16. Bestyrelsens beretning
  - 17. Godkendelse af årsrapport
  - 18. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  - 19. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder bestyrelsesformand
  - 20. Valg af revisor
  - 21. Eventuelt

## **8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE**

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Beslutninger på generalforsamlinger i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.3 Følgende beslutninger skal forelægges Selskabets generalforsamling til godkendelse:

- Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærers (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærers lånerammer
- Overdragelse af Selskabets aktier, jf. pkt. 5.3
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabet (aktivoverdragelse)
- Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet, jf. 5.3

8.4 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

## **9. BESTYRELSEN**

9.1 Bestyrelsen består af 3-17 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 medlemmer indstilles af medarbejderne i [Vores Renseservice] A/S.

9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018. Valg finder herefter sted på den ordinære generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.

9.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen og næstformanden vælges af bestyrelsen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.

9.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

9.7 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

9.9 Bestyrelsen fastlægger Corporate Social Responsibility-politikker for selskabet.

## **10. DIREKTION**

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 10.5.

## **11. TEGNINGSREGEL**

11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i for-  
ening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i

**HORTEN**

forening.

● Side 32

**12. REVISION**

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

**13. REGNSKABSÅR**

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

13.2 Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

---00000---

**HORTEN**

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den [indsæt dato] 2013

---

[Indsæt navn], dirigent

## **BILAG 3.2 D**

Udkast til forretningsorden for Vores Rens Holding A/S

**HORTEN**

**HORTEN**

**FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN**

**I**

**[VORES RENS] HOLDING A/S**

**("Selskabet")**

## INDHOLDSFORTEGNELSE:

1.	BESTYRELSESMEDLEMMER, HERUNDER BESTYRELSENS FORMAND OG NÆSTFORMAND .....	36
2.	BESTYRELSESMØDER - INDKALDELSE OG DAGSORDEN .....	36
3.	BESTYRELSESMØDER – DELTAGELSE AF DIREKTIONEN .....	37
4.	BESTYRELSENS ÅRLIGE STRATEGISEMINAR .....	37
5.	BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMPETENCE .....	37
6.	BESTYRELSESREFERATER, EJERBOG OG EJERREGISTER .....	38
7.	VÆSENTLIGE BESLUTNINGER .....	38
8.	OPLÆG VEDRØRENDE FREMTIDIG BESTYRELSES- SAMMENSÆTNING .....	39
9.	BESTYRELSENS OPGAVER .....	39
10.	DIREKTIONEN .....	40
11.	TAVSHEDSPLIGT .....	40
12.	SEKRETARIATSFUNKTION .....	41
13.	INHABILITET .....	42
14.	UDTRÆDEN .....	42
15.	HONORAR OG DÆKNING AF UDGIFTER .....	42
16.	ÅRSRAPPORT, REVISION MV. ....	42
17.	GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN .....	43

**HORTEN**



**1. BESTYRELSESMEDLEMMER, HERUNDER BESTYRELSENS FORMAND OG NÆSTFORMAND**

- 1.1 Bestyrelsesmedlemmerne, herunder bestyrelsens formand, vælges af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 1.2 Ved formandens forfald varetager næstformanden formandens opgaver i henhold til denne forretningsorden.
- 1.3 Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil, medmindre formanden bestemmer andet.

**2. BESTYRELSESMØDER - INDKALDELSE OG DAGSORDEN**

- 2.1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og derudover når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt.
- 2.2 Et bestyrelsesmedlem, en direktør eller Selskabets revisor kan dog forlange bestyrelsen indkaldt.
- 2.3 På et bestyrelsesmøde i årets 2. kvartal fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår, herunder en dato for bestyrelsens årlige strategidag, jf. pkt. 4.
- 2.4 Bestyrelsen indkaldes af formanden med mindst 8 dages forudgående skriftligt varsel (hvilket kan være pr. e-mail), med angivelse af dagsordenen for mødet. Indkaldelsesvarslet kan i uopsættelige tilfælde forkortes af formanden.
- 2.5 Formanden bestemmer, hvor bestyrelsesmøderne holdes, og påser at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.
- 2.6 Formanden påser endvidere, at der indkaldes til fælles bestyrelsesmøder for Selskabet og Selskabets datterselskaber ("Vores Rens-koncernen").
- 2.7 Dagsordenen udarbejdes af formanden i samråd med direktionen. Et bestyrelsesmedlem kan anmode formanden om at optage et bestemt emne på dagsordenen.
- 2.8 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
1. Referat af forrige bestyrelsesmøde (til underskrift)
  2. Meddelelser fra formanden
  3. Direktionens beretning
  4. Indførsler i revisionsprotokollen

**HORTEN**

- 5. Projekter og væsentlige sager
- 6. Periodens resultat
- 7. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives, jf. pkt. 11.4
- 8. Eventuelt

- 2.9 Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt sammen med indkaldelsen have adgang til det relevante skriftlige materiale vedrørende emnerne på dagsordenen, herunder aktuelle perioderegnskaber og andre væsentlige oplysninger. Adgang til materiale kan gives ved fremsendelse af materialet pr. e-mail eller ved anden elektronisk adgang.
- 2.10 Bestyrelsesmøderne kan, såfremt det af bestyrelsesformanden skønnes nødvendigt, afholdes elektronisk herunder ved telefonmøder og videokonferencer og/eller skriftligt. Uanset foranstående kan et bestyrelsesmedlem eller en direktør forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

**HORTEN**

### **3. BESTYRELSESMØDER – DELTAGELSE AF DIREKTIONEN**

- 3.1 Selskabets direktion er berettiget til at være til stede ved bestyrelsesmøderne og har ret til at udtale sig. Bestyrelsen kan i relation til et konkret møde eller behandlingen af et enkelt punkt på dagsordenen beslutte, at direktionen ikke skal overvære dette eller deltage i behandlingen heraf.

### **4. BESTYRELSENS ÅRLIGE STRATEGISEMINAR**

- 4.1 Bestyrelsen holder årligt et strategiseminar, hvor der behandles spørgsmål af bredere betydning for Vores Rens-koncernen og ejerne. Direktionen deltager på det årlige strategiseminar.
- 4.2 Bestyrelsen fastlægger sociale politikker ("CSR-politikker") for Vores Rens-koncernen, f.eks. vedrørende andelen af praktikpladser, støttede jobs, anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud mv.

### **5. BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMPETENCE**

- 5.1 Bestyrelsesmøder ledes af formanden.
- 5.2 Bestyrelsen må ikke vedtage beslutninger, uden at alle bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft mulighed for at deltage i behandlingen heraf.
- 5.3 Er et bestyrelsesmøde lovligt indkaldt i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.4, kan bestyrelsen vedtage beslutninger, når over halvdelen af samtlige bestyrelsens medlemmer er til stede.
- 5.4 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

## 6. BESTYRELSESREFERATER, EJERBOG OG EJERREGISTER

- 6.1 Formanden er ansvarlig for, at der udarbejdes referater over de på bestyrelsesmøderne stedfundne forhandlinger og trufne beslutninger. Der udarbejdes et selvstændigt referat for hvert selskab i Vores Rens-koncernen, uanset at bestyrelsesmøderne holdes som fællesmøder, jf. pkt. 2.6.
- 6.2 Referaterne skal bl.a. indeholde følgende:
- a) Tid og sted for mødet
  - b) Mødedeltagere, referent og hvem der har ledet mødet
  - c) Dagsordenen for mødet
  - d) Underskrift af referat af sidste bestyrelsesmøde
  - e) Referat af de stedfundne forhandlinger og trufne beslutninger
- 6.3 Referat af et bestyrelsesmøde skal inden 2 uger efter afholdelse af bestyrelsesmødet udsendes efter godkendelse af formandskabet til bestyrelsens øvrige medlemmer.
- 6.4 Medlemmer af bestyrelsen har derpå 2 uger fra udsendelsen, jf. pkt. 6.3, til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet over for formanden.
- 6.5 Bestyrelsesreferatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af medlemmerne af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har været til stede ved et bestyrelsesmøde, skal skriftligt på referatet bekræfte, at de har læst referatet.
- 6.6 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.
- 6.7 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabslovens §§ 50 - 54. Ejerbogen skal være tilgængelig for offentlige myndigheder på Selskabets kontor.
- 6.8 Bestyrelsen skal endvidere føre et særskilt register over storaktionærer (ejerregister) i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabslovens § 58.

## 7. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

- 7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Vores Rens-koncernen forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital samt af mindst 2/3 af aktionærerne, hvilket ved etableringen af Vores Rens-koncernen er 10 Kommuner. Dette gælder eksempelvis:
- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som aktionærer i Selskabet

**HORTEN**

- Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber
- Ændring af Selskabets vedtægter
- Udlodning af udbytte
- Opløsning af Selskabet

7.1.1 Følgende beslutninger kræver dog tilslutning fra samtlige aktionærer:

- Fusion af [Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S]
- Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærers (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærers lånerammer
- Overdragelse af hele eller dele af Selskabets aktier i [Vores Rensservice A/S], [Vores Rens Lynettefællesskabet A/S, Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S] eller andre datterselskaber, som Selskabet måtte stifte eller overtage

**HORTEN**

## **8. OPLÆG VEDRØRENDE FREMTIDIG BESTYRELSESSAMMEN- SÆTNING**

8.1 Bestyrelsen skal inden udgangen af 2016 udarbejde et oplæg til Selskabets aktionærer vedrørende den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i Vores Rens-koncernen. Oplægget fremsendes til Selskabets aktionærer senest den 1. januar 2017.

## **9. BESTYRELSENS OPGAVER**

9.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse, mens den daglige ledelse af Selskabet varetages af direktionen, jf. punkt 10, der skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

9.2 Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed ved at påse, at (i) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Selskabets forhold er tilfredsstillende, (ii) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, (iii) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Vores Rens-koncernens finansielle forhold, (iv) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og at (v) koncernens, herunder Selskabets, kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

9.3 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse, medmindre de af bestyrelsen forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

9.4 Bestyrelsen foranlediger, at Vores Rens-koncernens virksomhed planlægges for mindst et år ad gangen, herunder med udarbejdelse af budgetter for drift, status og likviditet, der inden den pågældende periodes begyndel-

se forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen foretager løbende kontrol med Vores Rens-koncernens drift og sammenholder de realiserede resultater med budgetterne.

- 9.5 Bestyrelsen påser, at Selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.
- 9.6 Det påhviler bestyrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der i et rimeligt omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer i Vores Rens-koncernen.

## **10. DIREKTIONEN**

- 10.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmerne af Selskabets direktion. Bestyrelsen fastsætter ansættelsesvilkår samt beføjelser for Selskabets direktion.
- 10.2 Direktionen forestår den daglige ledelse af Selskabet. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer herfor, eventuelt i form af en skriftlig instruks.
- 10.3 Dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Selskabets virksomhed. I så fald skal formanden straks underrettes om den disposition, direktionen vil foretage eller har foretaget, og formanden skal uden ophold underrette den øvrige bestyrelse.
- 10.4 På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om Selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen ret til af direktionen at kræve de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af bestyrelsens hverv.
- 10.5 Direktionen skal løbende efter behov orientere formanden om Vores Rens-koncernens kortsigtede udvikling, herunder omsætning og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer mv.

## **11. TAVSHEDSPLIGT**

- 11.1 Alle oplysninger, som bestyrelsesmedlemmerne modtager i deres egenkab af bestyrelsesmedlemmer, er underlagt tavshedspligt og skal behandles fortroligt, medmindre andet følger af dette pkt. 11 eller pkt. 12. Tavshedspligten omfatter blandt andet forretningshemmeligheder, know how, udviklingsprojekter, driftsmæssige hemmeligheder, oplysninger om medarbejdernes løn samt øvrige ansættelsesvilkår og alle øvrige forhold, som bestyrelsesmedlemmer bliver gjort bekendt med, herunder alt materiale som måtte blive udleveret før, efter eller i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, medmindre disse forhold kan offentliggøres i overensstemmelse med en beslutning vedtaget af bestyrelsen eller i henhold til lovgivningen.

**HORTEN**

- 11.2 Uanset pkt. 11.1 kan bestyrelsen efter en konkret vurdering beslutte, at visse specifikke oplysninger kan videregives, forudsat en sådan offentliggørelse af information ikke kan antages at ville skade Selskabet.
- 11.3 Uanset pkt. 11.1 kan bestyrelsen som organ og det enkelte bestyrelsesmedlem søge rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som selvstændigt er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.
- 11.4 Bestyrelsen tilstræber størst mulig åbenhed i forhold til Selskabets aktionærer under forudsætning af, at sådan åbenhed efter bestyrelsens konkrete vurdering ikke er til skade for Selskabet. Således foretager bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde en konkret afvejning af hensynene til åbenhed overfor aktionærerne og de potentielle skadevirkninger for Selskabet i forhold til hvert enkelt emne på dagsordenen, jf. pkt. 2.8.
- 11.5 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.
- 11.6 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare alle materialer og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at uautoriserede personer ikke opnår adgang dertil. For at sikre en fortrolig opbevaring skal bestyrelsesmedlemmerne anvende en e-mailadresse i forhold til bestyrelsesarbejdet, som alene bestyrelsesmedlemmet og dennes eventuelle Medhjælpere (jf. punkt 12) har adgang til.
- 11.7 Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal den pågældende tilintetgøre eller tilbagelevere alle fortrolige dokumenter til Selskabet, som denne har modtaget som bestyrelsesmedlem, og som er i dennes personlige besiddelse, herunder samtlige kopier heraf.
- 11.8 I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død påhviler tilbageleveringspligten dennes bo. Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemsskabet af bestyrelsen ophører.
- 11.9 Direktionen er tillige omfattet af punkt 11.1-11.8.

## **12. SEKRETARIATSFUNKTION**

- 12.1 Det enkelte bestyrelsesmedlem er uanset pkt. 11 berettiget til at anvende et begrænset antal medhjælpere som sekretariatsfunktion for det enkelte medlems bestyrelsesarbejde ("Medhjælper/Medhjælpere"). Etableringen af en medhjælperfunktion i f.eks. en kommune giver ikke bestyrelsesmedlemmet adgang til at videregive fortrolig information til kommunens forvaltning, men alene adgang til videregivelse til de enkelte personer, der bistår bestyrelsesmedlemmet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
- 12.2 Medhjælpere er direkte underlagt tavshedspligt i selskabsloven. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal dog i forbindelse med anvendelse af Medhjælpere særskilt instruere hver enkelt Medhjælper om fortrolighedspligten. I det omfang der videregives fortrolig information til skade for Selskabet som følge af et bestyrelsesmedlems anvendelse af Medhjælpere, er bestyrelsesmedlemmet ansvarlig for eventuelle for Selskabet skadelige virkninger heraf.

### **13. INHABILITET**

- 13.1 Bestyrelsesmedlemmer skal i deres bestyrelsesarbejde loyalt varetage Selskabets interesser.
- 13.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af sager, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er inhabil. Dette omfatter blandt andet bestyrelsens behandling af aftaler mellem Selskabet og bestyrelsesmedlemmet/direktøren selv eller søgsmål mod den pågældende selv. Det samme gælder aftaler mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren har en væsentlig interesse heri, der kan være stridende mod Selskabets eller Rensekoncernens interesse.
- 13.3 Et bestyrelsesmedlem er som udgangspunkt ikke inhabil ved behandlingen af sager vedrørende den kommune eller det kommunalt ejede selskab, medlemmet er indstillet af.
- 13.4 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller direktører og Selskabet, samt aftaler mellem Selskabet og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer eller direktører måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets eller Vores Rensekoncernens interesse.

### **14. UDTRÆDEN**

- 14.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til formanden, og formanden skal orientere bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen inden udløbet af den periode, som den pågældende er valgt for, skal bestyrelsen foranledige, at der indkaldes til generalforsamling med henblik på, at der vælges et nyt medlem.

### **15. HONORAR OG DÆKNING AF UDGIFTER**

- 15.1 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et honorar i hvert regnskabsår. Honoraret godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et honorar fra udnævnelsesdatoen og indtil fratrædelsesdatoen. Honoraret udbetales, når generalforsamlingen har godkendt årsrapporten.
- 15.2 Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmernes rimelige rejseudgifter i forbindelse med transport til og fra bestyrelsesmøder.

### **16. ÅRSRAPPORT, REVISION MV.**

- 16.1 Direktionen udarbejder udkast til årsrapport med tilhørende koncernregnskab. Den af generalforsamlingen valgte revisor gennemgår udkastet og udarbejder en rapport herom. Revisionen skal i denne rapport anføre, hvorvidt udkastet i den foreliggende form kan forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold. Udkastet til årsrapport og revisionsrapporten forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 16.2 Bestyrelsen og direktionen skal drage omsorg for, at revisor kan gennem-

**HORTEN**

føre de undersøgelser, som denne finder nødvendige. Det skal sikres, at revisor modtager de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendige for at kunne udføre sit hverv.

- 16.3 Udkast til årsrapport, herunder balance, resultatopgørelse og noter samt ledelsesberetning, og revisionsrapporten skal fremsendes til hvert bestyrelsesmedlem senest 8 dage inden datoen for det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten fremlægges til endelig behandling.
- 16.4 Revisionsprotokollen skal være fremlagt ved hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle registreringer siden sidste bestyrelsesmøde skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 16.5 Revisor har ret til at deltage i de bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten behandles. Formanden er endvidere i andre sammenhænge berettiget til at forlange revisors tilstedeværelse ved et bestyrelsesmøde. Formanden er forpligtet til at anmode revisor om at være til stede, såfremt et bestyrelsesmedlem anmoder herom.

## 17. **GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN**

- 17.1 Nuværende og nye bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift på eller inden det første bestyrelsesmøde, efter at de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 17.2 Nuværende og nye direktører skal acceptere denne forretningsorden ved underskrift på eller inden det første bestyrelsesmøde efter den/de nye direktør(er) er udpeget.

## 17.3 **ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN**

- 17.4 Denne forretningsorden kan ændres af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.

**HORTEN**



Således fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet, den \_\_\_\_\_ 2014.

I bestyrelsen:

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

Som adm. direktør:

\_\_\_\_\_  
[indsæt navn]

**HORTEN**

## **BILAG 5.2**

Ejerfordeling

**HORTEN**



## Ejerfordeling

Baseret på udkast til årsregnskab for 2012 og debiterede vandmængder for 2011  
Opdateres med vandmængder for 2012, når disse foreligger i efteråret 2013

Vægt	50,00%		50,00%		Ejerandel
	Materielle anlægsaktiver 31. december 2012	Komponentandel	Debiteret vandmængde 2011	Komponentandel	
	Mio. DKK		Mio. m <sup>3</sup>		
Albertslund	134.209.151	4,3%	1.386.703	2,4%	<b>3,36%</b>
Ballerup	177.040.521	5,7%	2.171.344	3,8%	<b>4,74%</b>
Brøndby	187.221.216	6,0%	1.901.319	3,3%	<b>4,66%</b>
Frederiksberg	230.492.428	7,4%	5.024.096	8,8%	<b>8,08%</b>
Gentofte	167.684.219	5,4%	3.773.123	6,6%	<b>5,98%</b>
Gladsaxe	84.331.270	2,7%	2.010.680	3,5%	<b>3,11%</b>
Glostrup	143.174.032	4,6%	1.433.468	2,5%	<b>3,55%</b>
Herlev	98.003.991	3,1%	1.326.641	2,3%	<b>2,73%</b>
Hvidovre	153.998.256	4,9%	2.952.568	5,2%	<b>5,05%</b>
Høje-Taastrup	169.461.609	5,4%	2.017.755	3,5%	<b>4,48%</b>
Ishøj	81.243.693	2,6%	1.066.564	1,9%	<b>2,23%</b>
København	1.322.885.656	42,4%	29.639.903	51,8%	<b>47,11%</b>
Lyngby-Taarbæk	5.087.269	0,2%	114.765	0,2%	<b>0,18%</b>
Rødovre	105.058.666	3,4%	1.758.752	3,1%	<b>3,22%</b>
Vallensbæk	57.689.023	1,9%	686.813	1,2%	<b>1,52%</b>
	<b>3.117.580.999</b>	<b>100,0%</b>	<b>57.264.494</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>

**HORTEN**

HOFOR Spildevands-koncernens ejerandel, hvis de 5 HOFOR Spildevand-ejerkommuner, der bliver medejere af Rense-koncernen, samler deres ejerskab af Rense-koncernen i HOFOR Spildevand Holding A/S

**61,47%**

## **BILAG 8.2**

Indbyrdes fordeling af garantier for Vores Rens-koncernen

**HORTEN**

**Garantistillelse for eksisterende lån**

Interessent (LYN)	Hæftelse i nuværende organisering	Kommunens garantistillelse i ny organisering	HORTEN		
			Nuværende ejerandel	Andel af fælles lånerestgæld, 17. december 2013 (2)	Dedikeret lån 17. december 2013
	Solidarisk hæftelse for den samlede lånerestgæld 17. december 2013 (2)		TDKK	TDKK	TDKK
Frederiksberg	410.357	11,78%	48.340	0	48.340
Gentofte	410.357	8,57%	35.168	0	35.168
Gladsaxe (1)	410.357	4,31%	17.686	11.775	29.461
Herlev	410.357	0,94%	3.857	0	3.857
Hvidovre	410.357	4,04%	16.578	0	16.578
København	410.357	67,61%	277.442	0	277.442
Lyngby-Taarbæk	410.357	0,26%	1.067	0	1.067
Rødovre	410.357	2,49%	10.218	0	10.218
	<b>410.357</b>	<b>100,0%</b>	<b>410.357</b>	<b>11.775</b>	<b>422.132</b>

(1) Gladsaxe Kommune har påtaget sig en særskilt garanti for lån på forventet TDKK 11.775 pr. 17. december 2013.

(2) LYN forventes at foretage ekstraordinære afdrag, hvorfor restgælden kan være nedskrevet den 17. december 2013

Interessent (SCA)	Hæftelse i nuværende organisering	Kommunens garantistil- lelse i ny organisering	
		Nuværende ejerandel	Andel af fælles låne- restgæld, 17. decem- ber 2013
	Solidarisk hæftelse for den samlede lånerestgæld 17. decem- ber 2013		
	TDKK		TDKK
Albertslund	40.000	11,6%	4.624
Ballerup	40.000	15,2%	6.100
Brøndby	40.000	16,1%	6.451
Glostrup	40.000	12,3%	4.933
Herlev	40.000	6,9%	2.743
Hvidovre	40.000	6,5%	2.582
Høje-Taastrup	40.000	14,6%	5.839
Ishøj	40.000	7,0%	2.799
Rødovre	40.000	4,9%	1.941
Vallensbæk	40.000	5,0%	1.988
	<b>40.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>40.000</b>

**HORTEN**

## **BILAG 10.2.5**

Bestyrelseshonorar for bestyrelserne i Vores Rens-koncernen (2014-tal)

**HORTEN**

30 MAJ 2013

SAGSNR.: 21,4

Bestyrelsehonorar i Vores Rens-koncernen:

**HORTEN**

	Vores Rens Holding A/S	Rense-selskaberne	Vores Rense-service A/S	I alt
	17 medlemmer	17 medlemmer (hver bestyrelse)	17 medlemmer	
Formand	100.000 kr.	0 kr.	0 kr.	100.000 kr.
Næstformand	50.000 kr.	0 kr.	0 kr.	50.000 kr.
Menige medlemmer – ejervalgte	10.000 kr.	0 kr.	0 kr.	130.000 kr.
Menige medlemmer – medarbejdervalgte	10.000 kr.	0 kr.	0 kr.	20.000 kr.
Samlet udgift	300.000 kr.	0 kr.	0 kr.	300.000 kr.

Honorarerne reguleres årligt med forbrugerprisindekset.



## **BILAG 12.2**

Allonge vedrørende Nye Ejeres tiltræden af Aftalen

**HORTEN**

## ALLONGE TIL EJERAFTALE

[I henhold til pkt. 12.1 i Aftalen har [Ny Ejer] tegnet aktier i Holdingselskabet ved tegningsaftale af [dato].

[I henhold til pkt. 13.3 i Aftalen har [navn på overdragende Kommune/Kommunale Selskab] overdraget alle sine aktier til [navn på erhvervende Kommune/Kommunale Selskab] ved overdragelsesaftale af [indsæt dato].]

[Ny Ejer/Erhvervende Kommune/Kommunale Selskab] tiltræder herved Aftalen i henhold til dennes pkt. 12.2:

[Dato]

---

[Ny Ejer/Erhvervende Kommune/Kommunale Selskab]

**HORTEN**

## **BILAG 13.4**

Erklæring afgivet af Dragør Kommune

**HORTEN**

Modtagere:  
Kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup,  
Frederiksberg, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København,  
Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk

● Side 55

## **DRAGØR KOMMUNE – TILTRÆDELSER- ERKLÆRING**

**HORTEN**

### **1. BAGGRUND**

- 1.1 Kommunerne Albertslund, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre er både aktionærer i HOFOR Spildevand Holding A/S, CVR-nr. 34 88 74 11 og Vores Rens Holding A/S under stiftelse.
- 1.2 De under pkt. 1.1 nævnte kommuner ønsker i forbindelse med etableringen af Vores Rens-koncernen i december 2013 at indskyde deres samlede aktiepost i Vores Rens Holding A/S, jf. pkt. 5.6 i ejeraftalen for Vores Rens-koncernen ("Aftalen"), i HOFOR Spildevand Holding A/S (kapitalforhøjelse ved apportindskud). En forudsætning for at gennemføre denne kapitalforhøjelse er, at Dragør Kommune, som er aktionær i HOFOR Spildevand A/S, men ikke er aktionær i Vores Rens Holding A/S, afgiver denne erklæring overfor kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Frederiksberg, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk ("Kommunerne").

### **2. ERKLÆRING**

- 2.1 Dragør Kommune erklærer hermed, at Dragør Kommune er bekendt med indholdet af Aftalen.
- 2.2 Dragør Kommune er ved underskrivelse af denne erklæring indforstået med, at Dragør Kommune ikke bliver omfattet af definitionen "Kommune" i Aftalen, og at Dragør Kommune således ikke opnår rettigheder i henhold til Aftalen, herunder en ret til en plads i Vores Rens Holding A/S og dette selskabs datterselskaber.
- 2.3 Dragør Kommune erklærer endvidere overfor Kommunerne, at Dragør Kommune vil (i) respektere indholdet af Aftalen, og (ii) afstå fra at stemme på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S ved afstemning om forslag vedrørende fusion af Lynettefællesskabet A/S og Spildevandscentret Avedøre A/S.

- 2.4 Dragør Kommunes forpligtelser i pkt. 2.3 gælder uden tidsbegrænsning, og uanset hvilken ejerandel Dragør Kommune som aktionær i HOFOR Spildevand Holding A/S måtte eje.

● Side 56

### 3. **UNDERSKRIFTER**

Nærværende erklæring er underskrevet i to eksemplarer.

På vegne af Dragør Kommune:

Den \_\_\_\_\_ 2013

---

Allan Holst  
Borgmester

---

Kommunaldirektør  
Michael Schrøder

**HORTEN**

30 MAJ 2013

SAGSNR.: 21,5

Horten  
 Advokat Rikke Sogaard Berth  
 Philip Heymans Allé 7  
 2900 Hellerup  
 Tlf +45 3334 4000  
 Fax +45 3334 4001

J.nr. 156293

Version af 17. maj 2013

- **RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN**

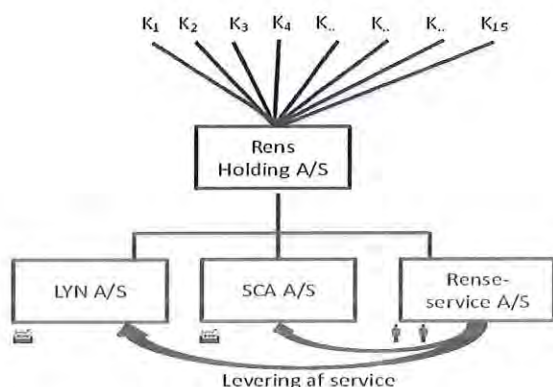
**HORTEN**

NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB MV.

1. **BAGGRUND**

De 15 kommuner, der er medejere af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S har i februar/marts 2013 truffet principbeslutning om at gennemføre en ny organisering af rensaktiviteterne.

Det kræver enighed at gennemføre en ny organisering, og der har været tilslutning til nedenstående model:



Modellen indebærer, at der etableres to renseselskaber, der ejer de anlæg, der i dag er ejet af hhv. Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, et serviceselskab, hvori medarbejderne samles, og et holding-selskab, der ejer aktierne i de tre datterselskaber. Alle selskaberne etableres som aktieselskaber.

I dette notat beskrives:

- de væsentligste punkter i det udkast til ejeraftale, som forelægges kommunalbestyrelserne (afsnit 2),
- overgangen fra kommunale fællesskaber organiseret som I/S'er til en organisering i aktieselskaber, herunder kommunernes retlige stilling i forhold til eksisterende kontraktforhold (afsnit 3),
- samarbejdsflader mellem kommunerne, spildevandsselskaberne og Rense-koncernen (afsnit 4),
- konsekvenserne, hvis den enkelte kommune vælger at være direkte, hhv. indirekte, ejer af Rense-koncernen (afsnit 5), og endelig
- processen frem til etablering (afsnit 6).

## 2. EJERAFTALEN

**HORTEN**

Arbejdet med at forberede Rense-koncernen har været forankret i en embedsmandsgruppe, som alle 15 ejerkommuner har været inviteret til at deltage i.

Embedsmandsgruppen har forhandlet et udkast til ejeraftale, der kommer til at regulere det indbyrdes forhold mellem kommunerne. Ændringer af ejeraftalen – herunder overgang til Model 2 eller Model 3 i analysen – kræver enighed mellem kommunerne.

Vedtægterne, der regulerer de fire aktieselskabers forhold, er vedlagt som bilag til ejeraftalen og er udformet i overensstemmelse med ejeraftalen. Ændringer af vedtægterne kan ske med et kvalificeret flertal, der beskrives nedenfor, med mindre ændringen vedrører forhold, der er reguleret i ejeraftalen.

De væsentligste forhold i ejeraftalen er følgende:

- Aktierne fordeles ud fra en ejerfordeling, hvor de debiterede vandmængder vægtes med 50%, og de materielle anlægsaktiver vægtes med 50%. Der er herved dels lagt vægt på de nuværende ejerfordelinger i renséfællesskaberne, og dels på forskellene på aktivmassen i Lynettefællesskabet (renseanlæg) og Spildevandscenter Avedøre (renseanlæg og transmissionsledninger).
- De fire selskaber i Rense-koncernen får samme bestyrelse, hvortil hver ejer får ret til at vælge et medlem. Derudover kan medarbejderne vælge 2 medlemmer til bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, dvs. med simpelt flertal i henhold til ejerfordelingen, mens næstformanden vælges med simpelt flertal i bestyrelsen.
- Selskaberne får samme administrerende direktør, og beslutninger om ansættelse og afskedigelse af den adm. direktør træffes af bestyrelsen med simpelt flertal.

- Bestyrelsen modtager et honorar på 100.000 kr. (formand), 50.000 kr. (næstformand) og 10.000 kr. (menige), i alt 300.000 kr. Der er ved fastlæggelsen af niveauet bl.a. lagt vægt på, at det er en stor bestyrelse.
- Der er fastsat en række bestemmelser om kravene for at vedtage beslutninger på holdingselskabets generalforsamling, herunder om minoritetsbeskyttelse:
  - Beslutninger i ejerkredsen træffes som udgangspunkt med *simpelt flertal* af stemmerne.
  - Mere indgribende beslutninger kræver et *kvalificeret flertal* på 2/3 af stemmerne, fordelt på mindst 2/3 af kommunerne, f.eks. ændring af vedtægterne (med mindre ændringen tillige kræver ændring af ejeraftalen, hvilket kræver enstemmighed) og udvidelse af ejerkredsen.
  - Endelig er der krav om *enstemmighed* ved visse meget indgribende beslutninger, f.eks. fusion af de to renseselskaber (der derved vil få en fælles takst), beslutninger der påvirker kommunernes lånerammer eller kan lede til modregning i kommunernes bloktilskud, og garantistillelse for lån optaget af renseselskaberne, hvilket kræver enstemmighed mellem de kommuner, der skal stille garantien. Som anført kræver også en ændring af ejeraftalen enstemmighed.
- Den enkelte kommune kan vælge mellem direkte eller indirekte ejerskab, dvs. om den selv vil eje aktierne, eller om de skal indskydes i kommunens holding- eller spildevandsselskab. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 5.
- Kommunerne kan kun overdrage aktierne til 100% kommunalt ejede selskaber.

**HORTEN**

### **3. DEN NUVÆRENDE OG DEN FREMTIDIGE ORGANISERING**

#### **3.1 Forskelle og ligheder**

De nuværende rensfællesskaber er organiseret som kommunale fællesskaber godkendt efter § 60 i kommunestyrelsesloven. Den nye organisering indebærer, at de to rensfællesskaber opløses, hvilket kræver godkendelse i statsforvaltningen, og herefter erstattes de af aktieselskaber.

I skemaet på næste side beskrives de væsentligste forskelle og ligheder mellem de to organiseringsformer.



	Nuværende organisering (to I/S'er)	Fremtidig organisering (fælles koncern med A/S'er)
Kommunernes styring som ejere	Kommunerne vælger bestyrelsesmedlemmerne. Den enkelte kommune kan instruere "egne" bestyrelsesmedlemmer (ses sjældent anvendt).	Kommunerne – eller det selskab, den enkelte kommune placerer aktierne i – vælger bestyrelsesmedlemmerne. Hver kommune har ret til én plads i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer kan ikke instrueres af ejerne.
Kommunernes styring som myndigheder	Kommunerne vedtager planer, udsteder tilladelser mv.	<i>Uændret:</i> Kommunerne vedtager planer, udsteder tilladelser mv.
Ledelsen	LYN og SCA har hver sin bestyrelse og hver sin direktør.	LYN og SCA får én fælles bestyrelse og samme direktør.
Medarbejderne	Hvert rensefællesskab har egne medarbejdere.	Medarbejderne samles i et fælles service-selskab. Øget robusthed, bedre rekruttering og videndeling. Uændrede overenskomster.
Koordinering	Samarbejde er muligt, men kræver enighed mellem de to forskellige ledelser og ejerkredse.	Etablering af en fælles ledelse og fælles ejerkreds vil automatisk lede til koordinering.
Takster og investeringer	Hvert rensefællesskab finansierer egne investeringer, har eget prisloft og egen takst.	<i>Uændret:</i> Hvert rensefællesskab finansierer egne investeringer, har eget prisloft og egen takst.
Økonomi	Kommunerne hæfter direkte og solidarisk for lån mv.	Kommunerne hæfter alene i det omfang, de stiller garanti.

**HORTEN**

Skema 1: Forskelle og ligheder mellem nuværende og fremtidig organisering.

### 3.2 Eksisterende kontraktforhold

I et I/S hæfter ejerne direkte og solidarisk for de forpligtelser, som I/S'et har. Således hæfter kommunerne eksempelvis for de lån, rensefællesskaberne har optaget.

I et A/S hæfter ejerne kun for selskabets forpligtelser med indskudskapitalen i selskabet. En kontraktpart (f.eks. en leverandør, långiver mv.) kan således ikke rette et krav mod ejerne, hvis selskabet misligholder en kontrakt.

Der er som forberedelse af den nye organisering gennemført en gennemgang af de to rensefællesskabers økonomi og væsentlige juridiske forhold.<sup>1</sup> Formålet har dels været at etablere et overblik over de eksisterende forhold i rensefællesskaberne, dels at afdække de forpligtelser som måtte kunne rejses over for kommunerne som følge af den nye organisering.

Økonomi- og kontraktgennemgangen har omfattet aftaler, hvis værdi overstiger 500.000 kr., eller som er af forretningskritisk karakter. Der er udarbejdet en rapport over økonomi- og kontraktgennemgangen, og rapportens konklusion er:

<sup>1</sup> Gennemgangen af de juridiske forhold omfatter leverandøraftaler, andre kontrakter, låneforhold, ansættelsesforhold, miljøforhold mv., samlet kaldet økonomi- og kontraktgennemgangen.

*"På grundlag af det modtagne materiale er hverken PwC eller Horten blevet opmærksom på forhold, som på en afgørende måde hindrer etablering af Den Fælles Rensekoncern, og som ikke allerede har været belyst i forbindelse med forberedelsen af beslutningsgrundlaget for etableringen Rensekoncernen.*

*De observationer, vi beskriver [i rapporten], vedrører forhold, som ikke er kritiske for etableringen af Rensekoncernen, men som er relevante for det videre arbejde hermed."*

De ændrede hæftelsesforhold i forbindelse med overgangen til aktieselskabsformen indebærer, at det er nødvendigt at indhente samtykke fra hver enkelt kontraktpart (f.eks. leverandører, långivere mv.), hvis en kontrakt skal overgå fra at være indgået med et af de to I/S'er til et af aktieselskaberne i den nye koncern, uden at kommunerne fortsat hæfter for kontraktens opfyldelse. I integrationsprocessen vil rensefællesskaberne orientere eller evt. indhente udtrykkeligt samtykke fra de relevante kontraktparter med henblik på, at kontrakterne kan fortsætte i den nye organisering, og at kommunerne frigøres fra at hæfte på vegne af rensefællesskaberne.

I det omfang en kontraktpart ikke ønsker at lade kontrakten overgå til de nye selskaber, vil vedkommende – afhængig af kontraktens ordlyd – evt. kunne ophæve aftalen med rensefællesskabet. Eventuelle krav kan rettes mod kommunerne, da de hæfter direkte og solidarisk for rensefællesskabernes forpligtelser. Det samme vil være tilfældet, hvis der rejses krav som følge af skader, uheld mv., hvor rensefællesskaberne er ansvarlige.

## **4. DIREKTE ELLER INDIREKTE EJERSKAB**

### **4.1 Samarbejdet mellem spildevandsselskaber og Rense-koncernen**

I modsætning til vand- og spildevandsselskaber kommer renseselskaberne – i lighed med de to eksisterende rensefællesskaber – ikke et direkte kundeforhold til slutbrugerne (borgere og virksomheder). Renseselskabernes kunder er derimod spildevandsselskaberne, som afleder til de respektive renseanlæg.

Udover kundeforholdet har renseselskaberne og spildevandsselskaberne et stort behov for samarbejde i forbindelse med planlægning og koordinering af investeringer. Eksempelvis giver koordinering af klimatilpasningstiltag og investeringer i optimering af spildevandssystemet bedre muligheder for at opnå forbedringer på tværs af selskaber og kommunegrænser.

### **4.2 Samarbejdet mellem kommuner og Rense-koncernen**

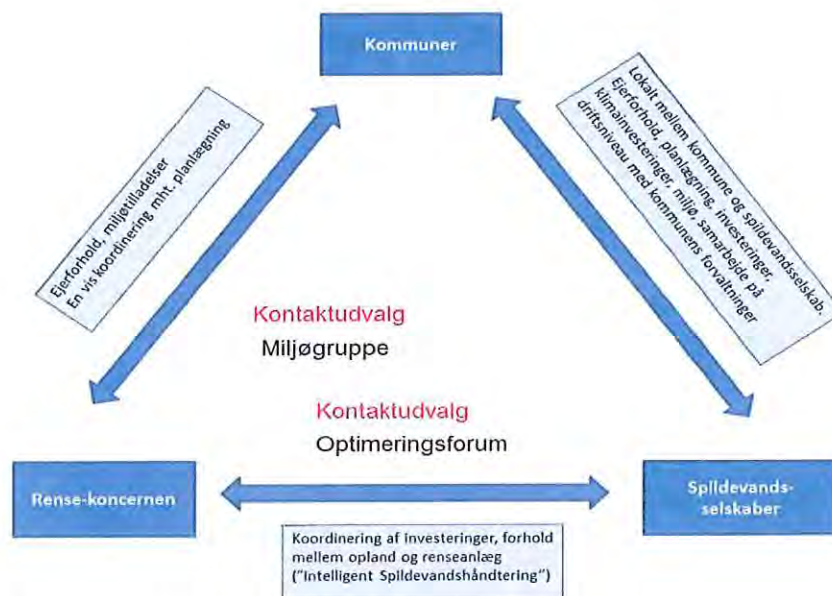
Kommunerne har en række myndighedsopgaver i form af udstedelse af tilladelser, vedtagelser af planer mv. Ansvar for disse opgaver påvirkes ikke af den nye organisering af renseopgaven, herunder om kommunerne bliver direkte eller indirekte ejere.

I forbindelse med myndighedsopgaverne har kommunerne et samarbejde særligt med spildevandsselskaberne. Det gælder eksempelvis samarbejde om spildevandsplaner. Derimod er behovet for samarbejde med renseselskaberne mere begrænset.

**HORTEN**

Samarbejdsfladerne er illustreret i figuren nedenfor:

● Side 6



**HORTEN**

Figur 1: Samarbejdsflader mellem kommuner, spildevandsselskaber og Rense-koncernen

## 5. KONSEKVENSER AF DIREKTE ELLER INDIREKTE EJERSKAB

### 5.1 Ved etableringen af Rense-koncernen

De 15 kommuner modtager i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen en aktiepost, der afspejler den ejerfordeling, der er aftalt, jf. pkt. 2 ovenfor, og godkendt af Forsyningssekretariatet.

Kommunen kan vælge at beholde aktieposten, og derved er kommunen direkte ejer af Rense-koncernen.

Alternativt kan kommunen indskyde aktierne f.eks. i kommunens holdingselskab og blive indirekte ejer af Rense-koncernen. Et indirekte ejerskab vil rent praktisk gennemføres ved, at kommunen overdrager sine aktier i Rense-koncernen til det selskab, der skal eje aktierne (det ejende selskab), og til gengæld modtager tilsvarende flere aktier i det ejende selskab. Dette sker ved en kapitalforhøjelse, som skal vedtages på generalforsamlingen i det selskab, der modtager aktierne.

### 5.2 Direkte ejerskab

Hvis kommunen er direkte ejer, betyder det, at kommunen, dvs. som udgangspunkt kommunalbestyrelsen, udøver ejerbeføjelsen.

Ejerne gør deres indflydelse gældende på generalforsamlingen, og kommunen vil således skulle tage stilling til de spørgsmål, der behandles på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Rens Holding A/S.

Det vil derfor være kommunen, der som ejer indstiller et medlem til bestyrelsen. Herudover skal kommunen som ejer tage stilling til godkendelse af regnskaber samt de spørgsmål, som bestyrelsen i Rens Holding A/S i henhold til ejeraftalen ikke kan træffe beslutning om, f.eks. beslutninger der kan medføre modregning og beslutning om fusion af de to renseselskaber.

### 5.3 Indirekte ejerskab gennem et helejet selskab

Hvis kommunen er indirekte ejer, udøver det selskab, som aktierne i Rense-koncernen er indskudt i, ejerbeføjelsen.

Det er således formelt de tegningsberettigede i det ejende selskab, der skal tage stilling til de spørgsmål, der behandles på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Rens Holding A/S.

Det kan i det ejende selskab fastlægges, at sager af visse typer, f.eks. om udøvelse af ejerkompetencen i Rense-koncernen, skal behandles på bestyrelsesmøder.

Ved indirekte ejerskab vil det som udgangspunkt være selskabet (de tegningsberettigede eller bestyrelsen), der som ejer indstiller et medlem til bestyrelsen i Rens Holding A/S. Da der blandt ejerkommunerne har været et ønske om, at kommunalbestyrelserne indstiller medlemmer til valg til bestyrelsen i Rens Holding A/S, er der i ejeraftalen for Rense-koncernen indsat en bestemmelse om, at medlemmerne indstilles af de ultimative ejere, dvs. kommunerne.

Herudover skal selskabet tage stilling til godkendelse af regnskaber samt de spørgsmål, som bestyrelsen i Rens Holding A/S i henhold til ejeraftalen ikke kan træffe beslutning om.

Kommunen kan i vedtægterne for det ejende selskab fastlægge, at visse emner skal "løftes" op til behandling på generalforsamling i det ejende selskab. Herved vil kommunen som ejer få indflydelse på, hvordan ejerkompetencen i Rense-koncernen udøves. Det kan f.eks. fastlægges, at det kræver en generalforsamlingsbeslutning, dvs. inddragelse af kommunen, at vedtage en fusion af de to renseanlæg.

### 5.4 Indirekte ejerskab gennem et fællesejet selskab

Der henvises som udgangspunkt til det under afsnit 5.3 anførte. Forskellen er her, at det ejende selskab ikke er 100 % ejet af én kommune, men ejes af to eller flere kommuner i fællesskab.

I denne sammenhæng kan dette være relevant for Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune, der sammen ejer Nordvand-koncernen, samt for Albertslund, Dragør, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre kommuner, der sammen ejer HOFOR Spildevands-koncernen.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Dragør Kommune er hverken medejer af Lynettefællesskabet I/S eller Spildevandscenter Avedøre I/S, og bliver derfor ikke umiddelbart medejer af Rense-koncernen. Da Dragør Kommune imidlertid er ejer af HOFOR Spildevands-koncernen, og derfor vil skulle samtykke til at placere ejerskabet af Rense-koncernen heri, er afsnittet alligevel relevant for Dragør Kommune. Hvis HOFOR Spildevand Holding A/S bliver direkte ejer af Rense-koncernen, får

Hvis kommunen er indirekte ejer gennem et fællesejet selskab, udøves ejerkompetencen af de tegningsberettigede eller bestyrelsen, jf. ovenfor, i dette selskab. I lighed med det ovenfor beskrevne vil det dog også her være kommunalbestyrelserne, der beslutter hvem der skal indstilles til valg på generalforsamlingen.

Som nævnt i afsnit 5.1 vil et indirekte ejerskab gennemføres ved, at kommunen overdrager sine aktier i Rense-koncernen til det selskab, der skal eje aktierne. Kommunen modtager til gengæld en tilsvarende større aktiepost i det ejende selskab.

Aktieombytningen vil betyde, at ejerandelene fremover afspejler den samlede ejerandel af kommunens oprindelige ejerskab og kommunens ejerandel i Rense-koncernen. Hvis forholdet mellem de indskudte aktieposter ikke fuldt ud afspejler den eksisterende ejerfordeling, vil det indirekte ejerskab medføre en ændret ejerfordeling.

Den nuværende ejerfordeling i HOFOR Spildevands-koncernen og den kommende ejerfordeling, hvis de kommuner, der er medejere af Spildevands-koncernen vælger indirekte ejerskab af Rense-koncernen vil – med forbehold for oplysning om de debiterede vandmængder for 2012 – blive:

Kommuner	Ejerandel i dag	Ejerandel efter aktieombytning
Albertslund	8,4 %	7,51 %
Dragør	4,0 %	2,78 %
Herlev	5,6 %	5,25 %
Hvidovre	12,0 %	10,85 %
København	65,3 %	68,75 %
Rødovre	4,7 %	4,86 %
<b>I alt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100 %</b>

Skema 2: Nuværende ejerfordeling af HOFOR Spildevands-koncernen og ejerfordeling efter indskud af aktierne i Rense-koncernen

Med indirekte ejerskab af Rense-koncernen gennem Spildevands-koncernen er det de tegningsberettigede eller bestyrelsen i det ejende selskab, som udøver ejerbeføjelsen i Rense-koncernen.

Det er således det ejende selskab, der indstiller et medlem til bestyrelsen i Rens Holding A/S og tager stilling til de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingen i Rens Holding A/S. Kommunerne har indflydelse ved, at de har valgt medlemmer af bestyrelsen i det ejende selskab (f.eks. HOFOR Spildevand Holding A/S eller Nordvand Holding A/S).

● Side 9

Hellerup, den 17. maj 2013  
Horten

Rikke Søgaard Berth

**HORTEN**

Modtaget den

10 APR. 2013

HORTEN

STATSFORVALTNINGEN

HOVEDSTADEN

KOMMUNALBESTYRELSEN



Horten  
Philip Heymanns Alle 7  
2900 Hellerup

30 MAJ 2013

SAGSNR.: 21, 6

09-04-2013

### Forhåndsgodkendelse af opløsning af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S

Ved brev af 25. marts 2013 har De på vegne af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at forhåndsgodkende en ophævelse af de to kommunale fællesskaber.

Det fremgår af anmodningen, at de to kommunale fællesskaber ønskes opløst, og at aktiver og passiver skal indskydes i to anlægsejende aktieselskaber Lynettefællesskabet A/S og Spildevandscenter Avedøre A/S samt et fælles serviceselskab Renseservice A/S.

Om den økonomiske opgørelse i anledning af ophævelsen fremgår det, at interessentskabernes rettigheder, forpligtelser, aktiver og passiver i forbindelse med etableringen af den fælles rensekonzern vil blive indfriet eller overført til selskaberne i den nye koncern, og at en eventuel indfrielse vil ske i overensstemmelse med ejerfordelingen for hvert af de eksisterende fællesskaber.

Det forudsættes ved anmodningen om forhåndsgodkendelse af ophævelsen af de to fællesskaber, at de 15 interessentkommuner alle vedtager at etablere en ny koncern i overensstemmelse med de vilkår, som embedsmandsgruppen har forhandlet.

Af § 20 i vedtægterne for Spildevandscenter Avedøre I/S fremgår følgende:

***"Interessentskabets ophævelse, opsigelse***

*Interessentskabet kan til enhver tid ophæves, når kommunerne bliver enige derom, eller når Tilsynsrådet på begæring af en eller flere af kommunerne måtte finde skellig grund til ophævelse.*

#### TILSYNET

MED KOMMUNERNE OG  
REGIONSRADET I  
REGION HOVEDSTADEN

STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN  
BORUPS ALLÉ 177, BLOK D-E  
2400 KØBENHAVN NV

JOURNAL NR.: 2013-614/230  
SAGSBEHANDLER: KHAKOE  
DIREKTE TELEFON:

TELEFON: 7256 7000  
TELEFAX: 38 19 01 95  
GIRO: 3001 4329848

EAN-NR. 5798000362222  
SE-NR. 29-37-62-20  
tilhov@statsforvaltning.dk  
www.statsforvaltning.dk

#### TELEFONTID:

Mandag-onsdag: 09.00 - 12.00  
Torsdag: 13.00 - 16.00  
Fredag: 09.00 - 12.00

#### ABNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER:

Mandag-onsdag: 09.00 - 12.00  
Torsdag: 13.00 - 16.00  
Fredag: 09.00 - 12.00

*Er deltagerne enige om den afregning, som ophævelsen medfører, skal denne forelægges Tilsynsrådet til godkendelse. Er parterne uenige, fastsættes de nærmere vilkår, på hvilke ophævelsen skal ske, af Tilsynsrådet.*

....."

Af § 23, stk. 1 og 2, i vedtægterne for Lynettefællesskabet I/S fremgår følgende:

**"Opløsning**

*Stk. 1: Interessentskabet kan opløses eller fusioneres med et andet selskab, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget på 2 efter hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal afholdes med mindst 6 ugers mellemrum.*

*Stk. 2. Angående selskabets opløsning henvises endvidere til reglerne i § 60, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse.*

....."

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 60, stk. 2, at kommunale fællesskaber kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom, eller efter en deltagers anmodning, når statsforvaltningen finder rimelig grund dertil.

Af § 60, stk. 3, fremgår det, at vilkårene for en ophævelse skal godkendes af statsforvaltningen og fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem deltagerne.

På baggrund af de indsendte oplysninger om forudsætningerne for anmodningen om ophævelse, herunder om den økonomiske opgørelse i forbindelse med ophævelsen, kan statsforvaltningen herved meddele en forhåndsgodkendelse af vilkårene for ophævelsen af Spildevandscenter Avedøre I/S og Lynettefællesskabet I/S.

Statsforvaltningen afventer herefter, at de deltagende kommunalbestyrelser indsender den endelige beslutning om vilkårene for ophævelsen af de to kommunale fællesskaber til statsforvaltningens godkendelse i medfør af § 60, i kommunestyrelsesloven.

Med venlig hilsen

  
Katrine Harlou  
souschef