

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-11-2019

Mødedato Onsdag d. 13. november 2019 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 30-09-2019 og 31-10-2019.....	5
Orientering om salg af Rørstensgården.....	6
Indkøbs- og udbudspolitik.....	8
Partshøring af udkast til miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde.....	10
Beslutning om forlængelse af bankaftale.....	12
Ansøgning til puljen for særlige udviklingsaktiviteter - Muldtoilet Lyngø Lokalråd.....	15
Beslutning om tilrettelæggelse af grundlovsceremoni.....	17
Endelig vedtagelse af Sorø Kommuneplan 2019-2030.....	18
Lånegaranti til Sorø Fjernvarme.....	21
Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S.....	24
Godkendelse af Beskæftigelsesplanen 2020.....	29
Bygningsvedligeholdelse 2018-21 - Frigivelse af rådighedsbeløb.....	31
Lukket:	32
Lukket:	33
Lukket:	34
Lukket:	35

Punkt 366: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-135-19

Sagens gang

Økonomiudvalget

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 367: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-13-19

Kort resumé

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Kredsraad vedrørende politiets virksomhed).

Sagens gang

Økonomiudvalget

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 368: Likviditet 30-09-2019 og 31-10-2019

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

Ifølge principper for økonomistyring forelægges der løbende status på kommunens likviditet.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

Endvidere fremgår det af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet vedhæftes dagsorden eller sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 30-09-2019 og 31-10-2019 til ØKU 13-11-2019

Punkt 369: Orientering om salg af Rørstengården

13.06.04-P20-3-19

Kort resumé

Dette er en orientering i forbindelse med salg af grunde på Rørstengården.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Rørstengården består af storparceller. På nuværende tidspunkt er de to byggemodnet med henblik på salg som parcelhusgrunde, mens andre 5 er byggemodnet på storparcelniveau.

På den ene storparcel ligger en gammel firelænget gård. Bebyggelsen er oprindeligt opført i 1790. De to af længerne er i dårlig stand. Den tredje er en oprindelig og dermed ældre, men brugbar bindingsværkslænge, mens den fjerde er en renoveret længe.

Gården har lagt navn til området og stamvejen, og har derfor noget lokalhistorie bundet i sig, men den er ikke fundet bevaringsværdig, hvilket fremgår af lokalplan SK47.

Udklip fra lokalplanen:

”Der er forud for lokalplanlægningen foretaget en SAVE-vurdering af Rørstengården, denne kan findes på side 16. På baggrund heraf er bygningen blevet tildelt bevaringsværdi 5, som er en middel bevaringsværdi. Lokalplanen indeholder derfor ikke forbud mod nedrivning af eksisterende bygninger, da bevaringsværdien ikke er høj nok til at blive klassificeret som bevaringsværdig. I henhold til Sorø Kommuneplan 2013-2024 er bygninger med en SAVE-vurdering indenfor skalaen 1-4 at betragte som bevaringsværdige.

Ved lokalplanens udarbejdelse anvendes Rørstengården til forskellige foreningsaktiviteter, og bygningen er således i brug i dag. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at bygningen kan bevares og udvikles som ramme om bl.a. forenings- og fællesaktiviteter. Bevaring af bygningerne vil ligeledes være med til at formidle området kulturhistorie og udvikling. Rørstengården kan derfor bevares, vedligeholdes, renoveres, til- og ombygges i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og bevaringsværdier.”

De sidste år har længerne været brugt af foreninger. Disse er opsagt med udgangen af 2019. Et par af foreningerne vil fortsat benytte bygningerne, men er indstillede på at flytte med kort varsel.

Flagermusbestanden på gården er blevet undersøgt. Der er ikke dokumenteret rastende flagermus, men derimod fødesøgende flagermus af arterne: Brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, troldflagermus og vandflagermus.

Dette betyder, at gården kan nedrives inden sommeren 2020 uden at tage hensyn til flagermus, såfremt dette måtte ønskes.

Storparcellen med gården og yderligere 3 storparceller sættes til salg medio december med budfrist primo februar 2020. For en investor kan det være interessant med en bygning på arealet. Dels er det muligt at indrette i hvert fald den ene bygning til noget brugbart, dels skal der ikke betales moms af grundkøbet, såfremt den er bebygget. Hvis det viser sig ikke at være muligt at sælge storparcellen med gården, vil fagcentret arbejde videre med en nedrivning af bygningerne.

Yderligere 2 storparceller er byggemodnet til parcelhusgrunde. Disse 15 grunde er sat til salg den 1. november med budfrist 4. december.

Den sidste byggemodnede storparcel forventes at byggemodnes på parcelhusniveau, når de første 15 parcelhusgrunde er ved at være solgt.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Udgiften til en eventuel nedrivning kan finansieres af allerede frigivet anlægsbevilling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 370: Indkøbs- og udbudspolitik

88.00.00-P22-1-19

Kort resumé

Byrådet godkendte den 27. marts 2019 en revision af kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Af sagen fremgik, at opdatering af bilag A06, Udbuds- og Indkøbspolitik, udestod samt at politikken ville blive fremlagt for Byrådet senere i 2019. Med denne sag fremlægges Politik for indkøb og leverandørsamarbejde (ny titel for Udbuds- og Indkøbspolitik).

Politik for indkøb og leverandørsamarbejde indeholder fire målsætninger, der viser Byrådets overordnede politik for indkøb af varer, service- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder. Politikken skaber rammerne for, at budgettet anvendes bedst muligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Politikken suppleres dels af en strategi for indkøb og leverandørsamarbejde og dels af en udbudsplan, der indeholder det kommende års udbud. Udbudsplanen tilføjes sagen inden den endelige behandling i december 2019

Sigtet med at revidere kommunens Udbuds- og Indkøbspolitik er, at videreudvikle indkøbsområdet og understøtte kommunens arbejde med Vision 2022. Herudover er den gældende Udbuds- og Indkøbspolitik blevet forenklet.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Økonomiudvalget sender politikken og strategien til bemærkning på fagudvalgenes møder i december inden den endelige behandling i Økonomiudvalget den 11. december 2019 og godkendelse på Byrådets møde den 18. december 2019.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har et bruttobudget på 1,9 mia. kr. og mere end 2.200 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver, børnepasning, undervisning, pleje, omsorg, veje, grønne områder, miljø, kultur og meget mere.

Til brug herfor indkøber Sorø Kommune hver dag en lang række varer, service- og tjenesteydelser, entreprenør- og håndværkerydelser hos private og offentlige leverandører. På årsbasis udgør værdien af disse indkøb 763,4 mio. kr., hvoraf de 461,8 mio. kr. er tjenesteydelser, de 72,9 mio. kr. er varekøb, de 50,5 mio. kr. er entreprenør- og håndværkerydelser og de 178,2 mio. kr. er offentlige ydelser.

Indkøb og udbud anvendes aktivt til både at opnå besparelser og til at sikre innovation og udvikling af de kommunale serviceydelser gennem inddragelse af private og andre offentlige leverandører.

Hvorfor skal den gældende indkøbs- og udbudspolitik ændres? Vision 2022 giver anledning til, at kommunen kan videreudvikle indkøbsområdet og arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar hvor dette er hensigtsmæssigt i forhold til at understøtte flere af de ni udvalgte verdensmål.

Herudover er den gældende Udbuds- og Indkøbspolitik blevet forenklet. Politikken indeholder fire målsætninger, der viser Byrådets overordnede politik for indkøb og leverandørsamarbejde:

- A. Vi køber effektivt ind – til den laveste mulige pris og med færrest mulige omkostninger for erhvervsliv og kommune (transaktionsomkostninger)
- B. Vi tilrettelægger indkøb, så alle lokale virksomheder – små som store – såvel som alle andre virksomheder har mulighed for at blive leverandører til kommunen
- C. Vi køber ind under hensyn til klima, miljø og samfundsansvar
- D. Vi inddrager brugerne (borgere og medarbejdere), når vi køber ind og følger løbende op

Strategi for indkøb og leverandørsamarbejde beskriver, hvordan kommunen vil udmønte og udvikle de ovennævnte politiske målsætninger.

Der er ikke ændret på retningslinjerne vedrørende arbejds- og uddannelsesklausuler, opfølgning på CSR og brugerinddragelse. Med revidering af Sorø Kommunes indkøbspolitik indarbejdes disse som selvstændige bilag og indarbejdes i fremtidigt udbudsmateriale. Specifikt for bygge- og anlægsopgaver ændres kommunens anvendelse af AB92 til AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Vejledning herom vil indgå i indkøbshåndbogen, som er beskrevet herunder.

Som noget nyt er kommunens klimamål indarbejdet. Målsætningen er at reducere CO₂-udledningen med 70 pct. frem mod 2030. Med afsæt i den kommende Klimalov udarbejdes der i 2020 et selvstændigt bilag til strategien, der indeholder klausuler og metodik til kommunens arbejde med klima og miljø i forbindelse med indkøb og udbud. Bilaget om klima og miljø forelægges politisk, når Klimalovens betydning for kommunerne er klarlagt jf. Budgetaftalen for 2020.

Afsnit fra den gældende politik vedrørende udbudsformer, indkøbssamarbejder og udbudsprocessen vil blive samlet i en særskilt indkøbshåndbog. Håndbogen vil endvidere blive udvidet med beskrivelser af, hvordan kommunen vil videreudvikle indkøb af komplicerede tjenesteydelser som fx botilbud på det specialiserede område.

Lovgrundlag

Udbudsloven (LOV nr 1564 af 12/12/2015) og Tilbudsloven (LBK nr 1410 af 07/12/2007).

Beslutning

Økonomiudvalget sender politikken og strategien til bemærkning på fagudvalgenes møder i december inden den endelige behandling i Økonomiudvalget og byrådet senest i februar 2020.

Bilag

Politik for indkøb og leverandørsamarbejde

Strategi for indkøb og leverandørsamarbejde

Bilag 1 Arbejdsklausul der anvendes i Sorø Kommunes egne udbud

Bilag 2 Uddannelsesklausul er anvendes i Sorø Kommunes egne udbud

Bilag 3 Sorø Kommunes information til kontraktholder om CSR-opfølgning

Bilag 4 Brugerinddragelse

Punkt 371: Partshøring af udkast til miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde

01.09.10-P17-3-19

Kort resumé

Region Sjælland har udarbejdet udkast til miljøvurdering af et muligt nyt graveområde nord for Saltofte. Udkastet er sendt til Sorø Kommune i partshøring. Sorø Kommune er part i sagen, da kommunen er ejer af den integrerede institution Sandlyng Børnehus, som grænser op til det foreslåede graveområde. Forældrebestyrelsen i Sandlyng Børnehus udtrykker stærk bekymring for den øgede tunge trafik på Omkørselsvejen og anbefaler, at trafikbelastningen undersøges nærmere af hensyn til sikkerhed for både børn og voksne.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forældrerådets udtalelse om bekymring og behov for en nærmere undersøgelse af den øgede tunge trafik fremsendes til Region Sjælland.

Beskrivelse af sagen

Region Sjælland har efter indkaldelse af ideer og forslag til ny råstofplan modtaget et forslag til at udlægge et nyt graveområde nord for Saltofte i Sorø Regionale graveområde.

Arealet er på 179,5 ha, og størstedelen af området er udlagt til interesseområde i den nuværende Råstofplan 2016. En geofysisk kortlægning og borer i området viser, at der samlet findes op mod 2,5 mio. m³ råstoffer inden for området, men med store variationer i tykkelsen af råstofforekomsten og i kvaliteten af råstofferne.

Råstofplanen fastlægger rammerne for fremtidige tilladelser til råstofindvinding og er dermed omfattet af miljøvurderingslovens krav. Regionen har gennemgået det mulige nye graveområde med henblik på at udpege væsentlige indvirkninger på miljøet og har udarbejdet et udkast til miljøvurdering. Udkastet er fremsendt i partshøring til Sorø Kommune, da Sorø Kommune ejer det areal, der er beliggende umiddelbart nord for området (matr.nr. 7a Stenlille by, Stenlille) og hvor Sandlyng Børnehus er beliggende.

Som part i sagen har Sorø Kommune mulighed for at komme med bemærkninger og oplysninger, som kan tages med ved regionens videre behandling af forslaget til nyt graveområde. Partshøringen udføres for at få eventuelle bemærkninger fra grundejere, men er ikke en partshøring af den kommunale myndighed.

Af udkast til miljøvurdering fremgår følgende i afsnittet "Sikkerhed, risiko for ulykker":

- *Råstofindvinding medfører transport med tunge køretøjer til og fra graveområdet. Det foreslåede graveområde omfatter den eksisterende aktive råstofgrav øst for Tjørntved, der har egen adgangsvej fra Omkørselsvejen/Tjørntvedvej nord for. Området er beliggende i landzone med spredt bebyggelse langs Sorøvej, Munke Bjergbyvej og Omkørselsvejen. Råstofferne indvundet i området vil formentlig skulle køres ad Sorøvej mod syd til motorvej E20.*
- *Til- og frakørsler af lastbiler til graveområdet vil kunne påvirke lokalområdet, herunder sikkerheden for bløde trafikanter i området. Det vurderes dog ikke, at hverken Sorøvej eller Omkørselsvejen bliver anvendt som skolevej for bløde trafikanter.*

I den forbindelse skal det bemærkes, at Sorøvej og Omkørselsvejen er udpeget som særligt farlige skoleveje, og elever har af hensyn til deres sikkerhed i trafikken ret til gratis kørsel. Og i perioden 2013-2018 har politiet ikke registreret uheld ved udkørsel fra Omkørselsvejen til Sorøvej.

Forældrerådet i Sandlyng Børnehus er stærkt bekymrede for den øgede tunge trafik, der kommer på Omkørselsvejen. Der ønskes et lyskryds eller en rundkørsel ved Sorøvej/Omkørselsvejen, da der i forvejen er lang kø og usikre forhold for udkørsel fra Omkørselsvejen til Sorøvej. Det anbefales fra forældrerådet, at den øgede trafikbelastning undersøges nærmere.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Såfremt der opstår behov for trafikregulerende tiltag ved udkørsel fra Omkørselsvejen til Sorøvej, vil det være et anliggende for Vejdirektoratet, da Sorøvej er en statsvej.

Lovgrundlag

Råstofloven (lovbekendtgørelse nr. 124 af 26/1-17).

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 15/10-18 af lov om miljøvurdering i planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Forvaltningslovens bestemmelser om partshøring, jf. § 19, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/4-14).

Høring

Sorø Kommune partshøres i egenskab af at være grundejer til Sandlyng Børnehave, der ligger i nærheden af det foreslåede graveområde. Udkastet til miljøvurdering har været sendt til udtalelse hos leder af bygninger Nord og til Sandlyng Børnehave og har været behandlet i institutionens forældreråd.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Partshøring mulig udlægning af graveområde nord for Saltofte

Høringssvar fra bygningsejer og Sandlyng Børnehus.pdf

Punkt 372: Beslutning om forlængelse af bankaftale

00.01.00-Ø22-11-09

Kort resumé

Sorø Kommunes nuværende aftale med Danske Bank udløber den 31. maj 2020. Der er mulighed for forlængelse af nuværende aftale med 1 x 12 måneder på uændrede vilkår.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Aftalen med Danske Bank forlænges med yderligere 12 måneder frem til den 31. maj 2021.
2. Sorø Kommune arbejder videre i forhold til KL's anbefalinger og Governance principper, når bankaftalen skal i udbud.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes kontrakt med Danske Bank vedrørende de daglige pengeforretninger udløber 31. maj 2020. Kontrakten indeholder en option på forlængelse af aftalen med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Der er allerede foretaget forlængelse i henhold til aftale om option med 1 x 12 måneder frem til 31. maj 2020, og der er således mulighed for yderligere forlængelse med 1 x 12 måneder frem til 31. maj 2021.

Ønsker kommunen at gøre brug af optionen på forlængelsen, skal dette skriftligt tilkendegives overfor banken senest 3 måneder (28. februar 2020) før aftalens udløb.

Sorø Kommunes pengeforretninger har sidst været i udbud i 2014/2015.

Ved bankudbuddet i 2014 modtog Sorø Kommune ikke noget tilbud og igangsatte derfor et nyt udbud i 2015, hvor kommunen modtog 1 tilbud.

Der blev ved sidste udbud af kommunens daglige bankforretninger stillet krav om, at banken skulle være udpeget som en systemisk vigtig finansiel institution (SIFI). Dette blev valgt for at sikre, at banken havde en vis størrelse samt en buffer, som sikrer bankens solvens og derved minimerer risikoen for konkurs. Der har de seneste par år kun været udpeget 6 banker som systemisk vigtige for Danmark. Fraviger kommunen kravet om SIFI, er der ikke de samme kapitalkrav til de finansielle institutter og derfor større risiko ved placering af kommunens formue. I tilfælde af konkurs dækker garantiformuen kun det, der svarer til EUR 100.000 eller ca. 750.000 kr.

Sorø Kommune har følgende aktiviteter i den nuværende aftale med Danske Bank:

1. Kontrakt på løbende pengeforretninger (kommunens hovedbank)
2. Kapitalforvaltning
3. Administration af legater og fonde

Som følge af flere sager vedrørende hvidvask har KL i juni 2019 offentliggjort otte governanceprincipper om kommunernes forventninger til banker samt en række anbefalinger, som kommunerne kan bruge fremadrettet i deres kontrakter med banker.

Governanceprincipperne udtrykker overfor bankerne og omverdenen de forventninger kommunerne har til samarbejdet mellem bank og kommune, herunder ikke mindst til bankernes samfundsansvar og etik.

Helt centralt i anbefalingerne står, at banken kan foretage en self-cleaning. Det er bankens dokumentation for, at bankens kultur, ledelse og compliance er ændret efter en hvidvasksag. Samarbejdet mellem bank og kommune kan kun fortsætte, hvis kommunen blå-stempler bankens self-cleaning. Banken kan ikke udelukkes fra et udbud, hvis der fremlægges tilstrækkelig dokumentation for de implementerede tiltag og foranstaltninger.

Baggrunden er, at det ikke nødvendigvis er ønskeligt for en kommune blot at søge samarbejdet stoppet hurtigst muligt. Dels er der mange praktiske opgaver forbundet med at skifte bank og udgifter til nyt udbud, dels mister kommunen muligheden for at bruge sin købekraft til at påvirke bankens samfundsansvar og etik – og der er ingen garanti for, at en ny bank ikke løber ind i lignende sager.

De reelle muligheder for at udelukke en bank fra et udbud grundet mistanke om hvidvask er forholdsvist begrænsede. Hvis der er faldet dom om forholdet, udelukker det som tidligere anført ikke i alle tilfælde banken fra at deltage i udbuddet.

KL har oplyst, at de vil tage initiativ til at tilrettelægge en samlet og koordineret proces for kommunernes vurdering af en banks self-cleaning. KL's anbefaling er, at der findes en central aktør til opgaven, så vurderingerne behandles nogenlunde ensartet, og at der findes et sted, der har de nødvendige kompetencer til sagligt og fagligt at gennemgå en self-cleaning fra en bank. Ifølge KL kunne en oplagt aktør være SKI.

Staten benytter Danske Bank, så selvom Sorø Kommune efter et bankudbud træffer et valg om at benytte et andet pengeinstitut vil Sorø Kommune fortsat skulle have en konto i Danske Bank, bl.a. til brug for afregning af skatteindtægter, A-skat, sociale ydelser m.m. og modtagelse af midler fra staten.

Administrationen anbefaler en forlængelse af den nuværende pengeinstitutaftale med henblik på at afvente resultatet af KL's arbejde med en samlet koordineret proces for en banks self-cleaning og dom i konkret sag om hvidvask. I forbindelse med næste bankudbud vil administrationen søge inspiration fra andre kommuners bankudbud, samt indarbejde relevante anbefalinger fra KL's bankråds rapport.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

En forlængelse af den nuværende bankaftale vil ikke medføre ekstra omkostninger, men ved beslutning om udbud vil der komme omkostninger til:

- Rådgiver vedrørende udbudsmateriale og gennemførelse af udbud.
- Transaktionsomkostninger i forbindelse med eventuelt bankskifte.
- Omkostninger til varetagelse af porteføljepleje ved bankskifte, da den nuværende aftale vedrørende porteføljepleje er under forudsætning af, at der anvendes samme pengeinstitut til de daglige pengeforretninger.
- Ved eventuelt bankskifte kan der komme serviceforringelser i forhold til de løsninger, der på nuværende tidspunkt anvendes decentralt til opgaver fx omkring beboermidler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) stemmer imod punkt 1.

Bilag

Bilag 1 KLs Bankråd - rapport

Bilag 2 KLs Bankråd - governanceprincipper

Bilag 3 Vejledning fra KL vedr. bankudbud

Punkt 373: Ansøgning til puljen for særlige udviklingsaktiviteter - Muldtoilet Lyngelokalråd

00.01.00-Ø40-199-18

Kort resumé

Økonomiudvalget har besluttet at genbehandle Lyngelokalråds ansøgning om et muldtoilet på Lyngelæld, med baggrund i nye oplysninger fra fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Området ved Lyngelæld og Lyngel Ny Kirkegård ligger i separatkloakeret opland i Spildevandsplanen. Det vil sige, at der er tilslutningspligt til den offentlige kloakforsyning for spildevand fra området.

Da der er etableret mulighed for tilslutning til kloak i området, vil det ikke være muligt at give dispensation fra tilslutning til kloakforsyningen.

Projektet kan derfor ikke gennemføres med et toilet, der ikke er tilsluttet kloakforsyningen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Byråd og kultur indstiller, at:

1. Lyngel Lokalråd får afslag på deres ansøgning om et muldtoilet, da det ikke er muligt at dispensere fra loven.

Beskrivelse af sagen

Lyngel lokalråd har ansøgt om et handicapvenligt muldtoilet til Lyngel Fæld. Lyngel Fæld ligger centralt i Lyngel og er samlingssted for borgerne ved sociale arrangementer. Ansøgningen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 11. september 2019. Her besluttede udvalget, at der skulle indhentes flere oplysninger i sagen.

Ansøgningen beskriver, at toilettet skal understøtte brugen af Fældeden, der i dag benyttes af landsbyens borgere, legende børn, folk på tur og dagplejere. Muldtoilettet er ikke et almindeligt muldtoilet, da der ikke kan opnås tilladelse til et muldtoilet på grund af nedsivning. Der ansøges derfor kr. 64.850 til et toilet med en lukket tank, hvorfra der ikke er nedsivning. Der er i ansøgningen beskrevet en driftsudgift, da tanken skal tømmes en gang årligt.

Lyngel lokalråd beskriver også, at de ikke har søgt de nødvendige tilladelser inden pengene er søgt bevilget for at spare kommunens medarbejdere for unødige sagsbehandling ved et afslag.

Administrationen kan tilføje følgende oplysninger til sagen:

Området ved Lyngel Fæld og Lyngel Ny Kirkegård (matr. nr. 45 Lyngel By, Lyngel) ligger i separatkloakeret opland i Spildevandsplanen. Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 er der tilslutningspligt til den offentlige kloakforsyning for spildevand fra området, og til dels også for regnvand om end regnvand også må holdes på egen grund.

Ifølge Teknik, Miljø og Drifts oplysninger er der betalt tilslutningsbidrag for både regnvand og spildevand, og der er etableret tilslutningsmulighed til offentlig spildevandskloak.

Ovenstående betyder, at der ikke er mulighed for dispensation jf. loven. Det indstilles derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

Hvis Lyngelokalråd ønsker et toilet, der er tilsluttet kloakforsyningen, skal der fremsendes en ny ansøgning til den særlige udviklingspulje ved næste ansøgningsrunde.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ingen, da det ikke muligt at give tilsagn til ansøgningen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller godkendt, at Lyngelokalråd får afslag på deres ansøgning om et muldtoilet, da det ikke er muligt at dispensere fra loven.

Bilag

1. Ansøgning: Lyngelokalråd - Offentligt, handicapvenligt HC-muldtoilet til Lyngel Fælled

Punkt 374: Beslutning om tilrettelæggelse af grundlovsceremoni

15.00.00-G01-26-19

Kort resumé

På baggrund af ny lovgivning skal Byrådet beslutte, hvorledes de lovpligtige grundlovsceremonier skal tilrettelægges. Dette indebærer beslutning om, hvem der skal forestå selve ceremonien samt om det kun skal gælde borgere bosat i Sorø Kommune.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Borgmesteren eller viceborgmesteren forestår de lovpligtige grundlovsceremonier.
2. Sorø Kommune kun afholder grundlovsceremonier for egne borgere.

Beskrivelse af sagen

Folketinget har vedtaget, at personer som ved lov tildeles dansk statsborgerskab, skal deltage i en såkaldt grundlovsceremoni. Loven forudsætter, at kommunerne afholder disse ceremonier.

Loven tager ikke stilling til den konkrete tilrettelæggelse, herunder hvem der skal forestå ceremonien. Dog fremgår det eksplicit af loven, at ceremonien skal have et "højtideligt præg". På den baggrund skal Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice anbefale, at ceremonierne forestås af borgmesteren og ved dennes forfald af viceborgmester.

Loven giver mulighed for at afholde ceremonier for andre kommuners borgere. Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice anbefaler, at Sorø Kommune alene afholder ceremonier for egne borgere.

Kommunen skal tilbyde to årlige ceremonier. Ceremonierne afholdes i Byrådssalen på Rådhuset.

Forud for ceremonierne vil der orienteres herom via offentligt opslag på kommunens hjemmeside og på de sociale medier og annoncering i lokalavisen. Opslagene vil fremgå efter ikrafttræden af lov om indfødsretsmeddelelse.

Det er op til den enkelte ansøger, der er optaget på denne lov, at tilmelde sig kommunens ceremoni.

Lovgrundlag

Det aktuelle lovforslag om indfødsrets meddelelse L 41 blev fremsat den 24. oktober 2019 til 1. behandling i Folketinget. Lovforslaget afventer 2. og 3. behandling. Første ceremoni skal afholdes primo 2020. Bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 angiver kravene til kommunen og til borgeren i forbindelse med afvikling af grundlovsceremonien samt indeholder den erklæring, borgeren skal underskrive og kommunen påtegne under ceremonien.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 375: Endelig vedtagelse af Sorø Kommuneplan 2019-2030

01.02.03-G01-3-14

Kort resumé

Forslag til Sorø Kommuneplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. juni til 3. september 2019, og kommuneplanen skal nu vedtages endeligt. I høringsperioden indkom i alt 102 høringssvar. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har behandlet høringssvarene og udarbejdet en hvidbog, der er vedlagt som Bilag 1. I hvidbogen er høringssvarene resumeret og kommenteret. I Bilag 2 er vedlagt en samlet oversigt over de forslag til ændringer af kommuneplanen, der er gjort rede for i hvidbogen, og som fagcentret anbefaler indarbejdes i den endelige kommuneplan som følge af behandlingen af høringssvarene.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Hvidbogen tages til efterretning, og Sorø Kommuneplan 2019-2030 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen (Bilag 1) og i oversigten i Bilag 2.
2. Fagcentret bemyndiges til, i forbindelse med tilretning af den endelige plan, at foretage faktuelle smårettelser og korrektur samt konsekvensrettelser som følge af, at kommuneplanen overgår fra forslag til vedtaget plan.

Beskrivelse af sagen

I høringsperioden indkom i alt 102 høringssvar. Høringssvarene fordeler sig med 9 fra offentlige myndigheder, 7 fra foreninger/organisationer/politiske partier, 6 fra lokalråd/lokalforeninger, 73 høringssvar fra private (borgere) og 7 fra private (virksomheder og fonde).

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har behandlet høringssvarene og udarbejdet en hvidbog, der er vedlagt som Bilag 1. I hvidbogen er høringssvarene resumeret og kommenteret, og som Bilag A til hvidbogen findes høringbemærkningerne i deres fulde ordlyd.

Der finder en dialog sted med Filadelfia om den kulturhistoriske udpegning frem mod byrådsmødet.

Enkelte af de indkomne bemærkninger vurderes at give anledning til ændringer/rettelser i planforslaget. Størstedelen af bemærkningerne giver imidlertid ikke anledning til rettelse, fordi:

- Bemærkningerne er for overordnede i kommuneplansammenhæng/vedrører Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022)
- Bemærkningerne er for konkrete/detaljerede i kommuneplansammenhæng.
- Det vurderes, at bemærkningerne allerede er imødekommet i planforslaget.
- Det ikke vurderes muligt eller relevant at gennemføre de planændringer, der foreslås.

I Bilag 2 er vedlagt en samlet oversigt over de forslag til ændringer af kommuneplanen, der er gjort rede for i hvidbogen, og som fagcentret anbefaler indarbejdes i den endelige kommuneplan som følge af behandlingen af høringssvarene (samme bilag indgår også som Bilag B til hvidbogen).

Supplerende høring

I hvidbogen foreslås det, på baggrund af mange indsigelser mod boligbyggeri på boldbanen ved Næstvedvej (ramme Fr.B13), at rammebestemmelserne for området udbygges med supplerende krav om, at bebyggelsesstrukturen skal tilgodese en vis synlighed af skoven fra sydvest/Næstvedvej, samt at der skal planlægges for en stiforbindelse mellem rammeområde Fr.B13 og det tilgrænsende rammeområde Fr.E1, som kan forbinde Lundsgårdsvej med stisystemet i Sorø Sønderskov. Da disse supplerende krav vurderes at berøre arealets ejere (henholdsvis Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Kommune) på væsentlig måde, kan kommuneplanen ikke vedtages endeligt, før disse parter har haft lejlighed til at udtale sig, jævnfør planlovens § 27, stk. 2. Derfor er Stiftelsen blevet partshørt om de pågældende overvejelser. Stiftelsens bemærkninger til den supplerende høring udgør (sammen med kommunens høringsmail) høringssvar nr. 103 i hvidbogen.

Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030 blev behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet på majmøderækken i 2019. Forud blev der afholdt et temamøde i Byrådet den 27. marts 2019 om arealudlæg til byvækst i kommuneplanen. Efter høringsfristens udløb har der desuden den 2. oktober været afholdt et temamøde for Byrådet om de indkomne høringssvar.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Kommuneplanen er alene en rammeplan, og der fastlægges således ikke konkrete, udgiftskrævende handlinger eller projekter med planen. Handlinger, der iværksættes som opfølgning på kommuneplanen, kan derimod kræve budget.

Lovgrundlag

Kommuneplanen har ingen direkte bindende virkning for borgerne, men ifølge § 12, stk. 1 i planloven skal Byrådet virke for kommuneplanens gennemførelse, ikke blot gennem lokalplanlægning og andre beføjelser i planloven, men også ved administration efter anden lovgivning.

Høring

Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030 har været fremlagt i offentlig høring fra den 4. juni til den 3. september 2019. I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et borgermøde om kommuneplanforslaget den 17. august 2019 samtidig med afholdelse af Folkemøde Sorø. Desuden er der gennemført en supplerende høring af Stiftelsen Sorø Akademi som ovenfor beskrevet.

Kobling til FN's verdensmål

Kommuneplanen indeholder Byrådets langsigtede planer for kommunens udvikling i de kommende 12 år, og er udarbejdet i forlængelse af Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022), som blev vedtaget af Byrådet den 21. november 2018, og som udgør strategi for den efterfølgende kommuneplan. Med Vision 2022 har Byrådet valgt at træde ind på en ny vej, der adskiller sig væsentligt fra de tidligere planstrategier, idet Byrådet har valgt at lade FN's verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategien, med et fokus på ni prioriterede verdensmål, som i særlig grad opleves som relevante for udviklingen af kommunen.

I forhold til kommuneplanens indhold er det særligt kommuneplanens retningslinjer for Byformål og Klimatilpasning, der har reference til de prioriterede verdensmål. Herunder særligt verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund og verdensmål nr. 13: Klimaindsats, hvor referencen beskrives i indledningen til de pågældende retningslinjer.

Beslutning

Forvaltningen har udsendt mail til Økonomiudvalget med henvendelse fra SF Sorø og forvaltningens svar. Et notat med spørgsmål og svar vil blive bilagt sagen til Byrådets møde og indarbejdet i den endelig hvidbog.

Punkt 1. og 2. indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 Hvidbog - Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030

Bilag 2 Oversigt over forslag til ændringer af Sorø Kommuneplan 2019-2030

Punkt 376: Lånegaranti til Sorø Fjernvarme

13.03.00-Ø60-1-17

Kort resumé

Forudsætningerne for at erstatte det nuværende naturgasfyrede kraftvarmeværk med et nyt værk, som fyrer med haveaffald, har ændret sig siden beslutningen om etableringen blev truffet i 2017. Anlægsomkostningerne er blevet markant højere, og brændselsomkostningerne er faldet markant. Den resulterende varmepris for et standardhus på 130 m², som i 2017 budgettedes til ca. 14.500 kr./år, forventes nu at blive 12.752 kr./år. Sorø Kommune skal beslutte, om og hvornår man eventuelt vil øge den lånegaranti, som blev besluttet i august 2017.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Økonomiudvalget bemyndiges til at tage stilling til lånegarantisørgsmålet. Om nødvendigt på ekstraordinært møde inden den 15. januar 2020.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på sit møde den 23. august 2017, at AffaldPlus den 1. januar 2018 overtog Sorø Fjernvarme fra SEAS NVE med henblik på at etablere et nyt kraftvarmeværk, som bruger haveaffald som brændsel, til erstatning for det nuværende naturgasfyrede værk. Byrådet godkendte samtidig at stille garanti for Sorø Fjernvarmes lån i Kommunekredit, og der blev efterfølgende stillet garanti for et lån på 182 mio. kroner, som skulle dække dels overtagelsen fra SEAS NVE, dels etableringen af et nyt kraftvarmeværk.

Anlægsbudget

Sorø Fjernvarme har etableringen af kraftvarmeværket i udbud, og der er nu modtaget tilbud på de centrale elementer i værket. De modtagne priser viser, at det bliver markant dyrere at etablere værket end rådgiveren skønnede i 2017. De samlede anlægsomkostninger budgetteres nu til 237 mio. kroner mod 141 mio. kroner i 2017. Dertil kommer udgifter til overtagelse af anlæg fra SEAS-NVE samt udgiften til køb af byggegrund til nyt værk.

Stigningen skyldes dels, at flere leverandører af denne type værker er gået konkurs de seneste par år, dels en generel højkonjunktur på i byggebranchen.

Bilag 1 viser ændringerne i anlægsbudgettet.

Brændselspris

I 2017 var der endnu ikke etableret et marked for haveaffald som brændsel. Rådgiveren tog derfor i sine beregninger udgangspunkt i prisen på skovflis. Siden da har der etableret sig et marked for haveaffald, og prisen er landet på 1/3 af prisen på skovflis. Fremadrettet er prisfølsomheden sådan, at en ændring i prisen på haveaffald på 10 % vil slå igennem som en ændring i varmeprisen på 1 %.

Varmeprisen

Den resulterende varmepris som følge af de ændrede forudsætninger lander på 12.752 kr./år for et standardhus på 130 m². I 2017 viste beregningerne en budgetteret varmepris på ca. 14.500 kr./år efter etableringen af et nyt varmeværk. Hvis man

ingenting gør og fortsætter med det nuværende anlæg og naturgas som brændsel vil prisen for et standardhus stige fra de nuværende 15.600 kr./år til 16.500 kr./år. Bilag 2 viser varmeprisen i de tre forskellige scenarier og sammenlignelige priser i regionen.

Det videre forløb

Bestyrelsen i Sorø Fjernvarme besluttede på sit møde den 20. september 2019, at arbejde videre med etableringen af et ny kraftvarmeværk og indgå kontrakter med leverandørerne under forudsætning af, at finansieringen falder på plads.

Hvis Sorø Kommune ikke ønsker at udvide lånegarantien, er det en mulighed at optage realkreditlån på 96 mio. kr. til at supplere lånet i Kommunekredit. Etableringsomkostningerne ved at optage et realkreditlån er ca. 7,5 mio. kr. større end ved optagelse af lån i Kommunekredit, hvilket vil afspejle sig i varmeprisen som en stigning på 120 kr./år for et standardhus på 130 m².

Projektgodkendelse af påtænkte anlæg er meddelt uden udløbsdato. Vedståelsesfrist for tilbud vedrørende ovn, kedel og røggasrensning udløber den 17. januar 2020. På den baggrund anbefales det, at man afventer muligheden for, at resultatet af den ventede klimalov er kendt.

Såfremt Folketingets partier ikke har indgået en politisk aftale om indholdet af en klimalov inden 14. januar 2020, må Sorø Kommune meddele AffaldPlus, at Byrådet ikke kan tage stilling på det nuværende beslutningsgrundlag, hvorfor AffaldPlus kan blive nødsaget til at genforhandle fristen for tilbuddet på kedel, røgrensning med videre.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sagen har umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune. Kommunen opkræver dog en garantiprovision på 0,5 % p.a. af Sorø Fjernvarmes lån i Kommunekredit, og en udvidelse af Sorø Fjernvarmes lån på 96 mio. kroner vil derfor øge den årlige garantiprovision med 480.000 kr.

Jfr. lånebekendtgørelsen kan Sorø Kommune meddele kommunegaranti til etablering m.v. af varmforsyningsanlæg. En garanti dækker i de tilfælde, hvor debitor ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i forhold til den pågældende låneoptagelse. Et fjernvarmeværks økonomiske fundament er indtægterne i forbindelse med varmesalget. Indtægterne kommer fra en takstfastsættelse, som beregnes med baggrund i faktiske udgifter og i øvrigt indenfor de rammer, hvorunder sektoren styres.

Disse rammer er under forandring, idet lovgivningen på området drøftes ændret, således at sektoren i højere grad styres, som det vi ser i vandsektoren. Den kommunale risiko ligger derfor primært i, hvorvidt ejeren er i stand til at drive Sorø Fjernvarme tilstrækkeligt effektivt og konkurrencedygtigt inden for rammerne af den nuværende lovgivning og en eventuel kommende lovgivning. Sorø Kommune har ingen grund til at formode, at AffaldPlus ikke vil kunne det.

Derudover kan der være en risiko for, at andre konkurrerende varmekilder vinder frem og bliver mere attraktive på særligt prisen, hvilket kan medføre, at forbrugere skifter varmekilde og dermed træder ud af Sorø Fjernvarme. Her handler det om, hvorvidt ny lovgivning gøres så liberal, at forblivelsespligten i Sorø Fjernvarme ikke længere kan håndhæves. Der henvises til afsnit 5 i vedhæftede notat for en nærmere redegørelse for forholdene ved en eventuel konkurs.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 830 af 21/06/2018 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kobling til FN's verdensmål

Etableringen af et nyt kraftvarmeværk, hvor have- og paraffald erstatter naturgas som brændsel, taler ind i den aktuelle klimadagsorden og kobler sig direkte til verdensmål 7 Bæredygtig energi. Herunder særligt delmål 7.2. Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Beslutning

Indstilles godkendt med bemærkning om, at hvis der kommer nye oplysninger i sagen, skal sagen godkendes påny i Byrådet.

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Punkt 377: Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S

00.17.20-G01-1-19

Kort resumé

Der skal tages stilling til, om kommunen vil indgå i den fælles turismedestination for kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, herunder være part i det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S. Destinationsselskabet skal varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremmeindsats i de kommuner, der indgår i selskabet. Destination Sjælland bygger videre på den store viden om udvikling af turismeområdet og den positive udvikling i antallet af turister, der er bygget op i VisitVestsjælland (som er ejet af Sorø, Slagelse og Kalundborg kommuner), VisitOdsherred og VisitHolbæk. VisitVestsjælland nedlægges med denne beslutning og erstattes af Destination Sjælland med 2 nye ejere.

Beslutningen om dannelsen af en ny turismedestination og etableringen af det fælles destinationsselskab Destination Sjælland A/S, tager henholdsvis afsæt i Folketingets beslutning om, at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre og større destinationsselskaber frem mod 2021, samt i Byrådets beslutning af 27. februar 2019 om at arbejde med etablering af et fælles turismedestinationsselskab.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der beslutes, at kommunen tager del i den nye turismedestination og indgår som lige part i destinationsselskabet Destination Sjælland A/S.

Beskrivelse af sagen

Kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred besluttede i februar 2019 at danne en ny turismedestination og etablere et fælles destinationsselskab. Beslutningen skete med afsæt i ikrafttrædelsen af en ny lov om erhvervsfremme i januar 2019, og en heraf følgende aftale mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening om, at skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, direkte udmøntet ved en konsolidering af sektoren, hvor knap 80 turismeorganisationer skal blive til maksimalt 25 tværkommunale destinationsselskaber. Den 19. juni 2019 tilkendegav Holbæk Kommune ønske om at afsøge mulighederne for at indtræde i samarbejdet.

På den baggrund blev der afholdt indledende møder mellem kommunerne i VisitVestsjælland og Odsherred og Holbæk kommune, med henblik på afdække mulighederne for at etablere et fælles samlet destinationsselskab.

Potentialet for en destination omfattende kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred aflæses tydeligt i den samlede turismeomsætning på 4,4 mia. kr. og 6.125 turismeskabte årsværk. Et område der er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. En kyststrækning der rummer mere end 20 % af Danmarks fritidshuse. Desuden omfatter området bl.a. et istidslandsskab, der danner grundlag for tværgående istidsrute og naturparker. Alt dette viser at netop denne destination på tværs har et stærkt afsæt i stedbundne værdier og oplevelser, den nære stedudvikling, fastholdelse af lokal identitet og lokalt samarbejde, især rettet mod kystturisme, naturturisme, kulturarvsturisme og erhvervsturisme.

Et samarbejde mellem kommunerne er nærliggende, fordi kommunernes turismeprofil i vidt omfang er sammenfaldende. Det kommende destinationsselskab vil råde over ressourcer, som ingen af de eksisterende selskaber alene råder over i dag. Et samarbejde vil derfor medvirke til et mere effektivt ressourcetræk, højere udnyttelsesgrad af styrkepositionerne og synergiene i kommunerne. Der vil være en øget professionalisering og større specialistviden, der kan bringes ud til destinationens turismeaktører. Resultaterne vil være:

- En stærk og koordineret enhed, der er tæt på aktørerne og fastholder den lokale identitet
- Flere økonomiske ressourcer i forhold udvikling og markedsføring
- Stærkere faglige ressourcer
- Styrket gearing af de kommunale midler

For Sorø kommunes vedkommende er fordele også tydelige. Det gælder både i forhold til at kunne tiltrække eksempelvis turister fra sommerhusområderne i Odsherred og fordi der - grundet den større volumen i selskabet - er mulighed for, at alle kommuner får del i en udviklingsramme, hvor den enkelte kommune kan disponere over indsatser svarende til ca. 20% af den enkelte kommunes tilskud (se uddybningen i økonomiafsnittet).

Kommunerne har i forbindelse med deres drøftelser om etableringen af et turismesamarbejde nedsat en styregruppe, der har udarbejdet det formelle grundlag for etablering af et kommende tværkommunalt destinationsselskab, Destination Sjælland A/S.

Det udarbejdede grundlag består af et introducerende baggrundsnotat, ejeraftale, vedtægter, ejerstrategi, finansieringsmodel, leverancenotat og foreløbigt oplæg til turismestrategi (alle vedhæftet som bilag).

Nedenstående er der en kort præcisering af selskabets strategiske indsatser og opgaver, selskabets organisering og styring, selskabets økonomi samt beskrivelse af det videre forløb.

Selskabets strategiske indsatser og opgaver

Det er ejerkommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, der fastlægger Destination Sjælland A/S overordnede opgaver og strategiske retning. Dette er så udgangspunktet for, at selskabets daglige ledelse i samarbejde med bestyrelsen varetager de primære ydelser og udviklingsaktiviteter, under hensyn til ejerstrategi og turismestrategi.

Selskabet skal være den afgørende facilitator og styrke sammenhængskraften, den fælles attraktionskraft og skabe gennemslagskraft, der kan fremme en lang række indsatser, som den enkelte aktør og kommunerne ikke kan opnå alene.

De strategiske indsatser og opgaver for selskabet er, at:

- Styrke samarbejde med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet - eksempelvis Erhvervshuset.
- Koble sig til nationale tiltag, med udgangspunkt i selskabets geografi
- Have særligt fokus på udvikling af dagturismen
- Have fokus på nye og flere turistsegmenter, som kan danne grundlag for et bredere turistgrundlag
- Gøre tiltag der kan øge antallet af overnatninger ved udbygning, opkvalificering og en mere differentieret overnatningskapacitet
- Medvirke til at der sker en styrkelse af turismeomsætningen og turismevirksomhedernes indtjeningsevne
- Afsøge mulighederne for et udvidet kommunalt og regionalt turismesamarbejde

Hertil kommer bl.a.:

- Facilitator for de lokale turismenetværk
- Koordinering og facilitering af lokale aktiviteter og events
- Udvikling og synliggørelse af de særlige steder
- Vejledning, sparring og hjælp til de lokale turismeaktører
- Kommunikation og markedsføring

Selskabets organisering og styring

Destination Sjælland A/S er foreslået organiseret som et aktieselskab, hvor alle ejerkommuner er ligestillede partnere, med hver en andel på 20 % af aktierne og stemmerne.

Styringen af selskabet sker på generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed i alle anliggender. Udøvelsen af styringen sker således under hensyn til selskabets vedtægter og ejerftale samt i forhold til ejerstrategien.

Generalforsamlingen nedsætter en bestyrelse for 4 år adgangen bestående af 10-12 medlemmer, som sammensættes på følgende vis:

- Et medlem fra hver af ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelse, i alt 5 medlemmer
- En repræsentant for hver af ejerkommunernes turisterhverv (indstillet af hver enkel ejerkommunes byråd eller kommunalbestyrelse), i alt 5 medlemmer
- 1-2 medlemmer, der kan styrke bestyrelseskompetencer, indstilles af bestyrelsen

Den 4-årige periode følger den kommunale valgperiode, så der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling lige efter valg til byråd og kommunalbestyrelse, med henblik på valg af bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder valg af formand som skal komme fra turisterhvervene.

Der skal udpeges et bestyrelsesmedlem for hver kommune. Den første udpegning sker på byrådsmødet i december 2019 med virkning for den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen ansætter en direktør. Det er besluttet at stillingen som direktør for selskabet, opslås umiddelbart efter vedtagelsen af etablering af selskabet ved udgangen af november 2019. For øvrige medarbejdere i de eksisterende turistselskaber, vil der være tale om virksomhedsoverdragelse, hvorved alle nuværende ansatte og beskæftigede fortsætter i det nye selskab.

Selskabet vil have 2 administrative lokaliteter – den ene beliggende i Slagelse og den anden beliggende i Nykøbing S.

Selskabets daglige ledelse sikrer i samarbejde med bestyrelsen, at der er de nødvendige ressourcer til at løse indsatser og opgaver, under hensyn til strategier.

Selskabets økonomi

Selskabets økonomi består af henholdsvis selskabets egenkapital (likviditet) og selskabets midler til daglig løbende drift, bestående af de kommunale tilskud, støtteordninger og indtægter.

Selskabet er et aktieselskab, hvor alle ejere er lige i både partnerskab og finansiering. Derfor indskyder hver ejerkommune det samme beløb på 250.000 kr., hvorved der er en samlet egenkapital på 1,25 mio. kr.

Finansieringen af selskabet skal sikre den daglige og langsigtede målopfyldelse. Selskabets finansiering af drift og udvikling er sammensat af kommunale tilskud, midler fra private (turistaktører, virksomheder, fonde, m.fl.), støtte fra både statslige, internationale kilder (særligt EU's strukturfonde) og indtægter ved salg af ydelser. Det samlede budget for Destination Sjælland A/S i 2020 er 14,3 mio. kr. Fra 2020 til 2023 øges budgettet til 15,7 mio. kr.

Det er den kommunale finansiering der udgør den primære finansiering. 2020 er det kommunale tilskud på 10,9 mio. kr., som øges til 11,2 mio. i 2023. Midlerne fra private og støtten fra staten er i 2020 på 2,5 mio. kr. og forventes at blive øget til 3,5 mio. kr. i 2023.

Udgangspunktet for det kommunale tilskud i 2020 er at ejerkommunerne betaler det samme som i 2019. Det gælder dog for Holbæk Kommune, at kommunes tilskud til selskabet frem til 2022 øges årligt med 150.000 kr. til samlet 1,8 mio. kr., hvor ved det beregningsmæssigt er i balance med de øvrige kommuners tilskud. Da der er opsparet egenkapital i det tidligere VisitVestsjælland, får de tre oprindelige ejerkommuner en rabat på 50.000 kr. set i forhold til niveauet i 2019 i årene 2020-2024.

De kommunale partners tilskud til selskabet i perioden 2020 - 2023 angivet uden rabat.

Beløb i kr. i 2020 priser

År	2020	2021	2022	2023
Odsherred	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
Slagelse	3.462.660	3.462.660	3.462.660	3.462.660
Sorø	965.865	965.865	965.865	965.865
Kalundborg	2.141.987	2.141.987	2.141.987	2.141.987
Holbæk	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
Samlet kommunalt tilskud	10.900.512	11.050.512	11.200.512	11.200.512

Af det kommunale tilskud afsættes der 20 % årligt til en udviklingsramme. Udviklingsrammen sikrer mulighed for på tværs af kommuner eller at den enkelte kommune kan igangsætte projekter og initiativer, der styrker destinationens samlede attraktivitet. Det betyder for hver enkel kommune, at de kan deltage i og få del af udviklingsarbejder for mere end 20 % af deres kommunale tilskud. (Det gælder for Holbæk Kommune, at de frem til 2021 kun har adgang til 10 % af udviklingsrammen, grundet det mindre kommunale tilskud).

Beskrivelse af det videre forløb

Destination Sjælland A/S vil skulle være virksom fra 1. januar 2020. Derfor skal der i forlængelse af den politiske beslutning om godkendelse af selskabet i byråd og kommunalbestyrelse i november 2019 tages følgende skridt:

- Udpegning af medlemmer til selskabets bestyrelse i byråd og kommunalbestyrelse senest i december
- Opslag af direktørstilling og igangsættelse af rekruttering
- Konstituering af selskabets bestyrelse
- Igangsættelse af projekter om destinationsudvikling der er støttet af Danmark Erhvervsfremmebestyrelse
- Konference i februar 2020 om turismestrategien for destinationen
- Vedtagelse af den nye turisme strategi i marts 2020

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Af loven fremgår der ikke, at der direkte vil være økonomiske konsekvenser. Indirekte vil muligheden for at kunne søge midler til udvikling i Danmarks erhvervsfremmebestyrelse muliggøres med beslutning om etableringen af destinationselskabet.

Tidligere politisk behandlet

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 5. november 2019, pkt. 189:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Ny turismedestination - bagrunds- og introduktionsbeskrivelse - november 2019

Vedtægt Destination Sjælland

Ejeraftale Destination Sjælland AS

Ejerstrategi Destination Sjælland AS

Økonomiske forhold Destination Sjælland AS

Leverancer Destination Sjælland AS

Turismestrategi Destination Sjælland AS - udkast

Punkt 378: Godkendelse af Beskæftigelsesplanen 2020

15.00.00-G01-21-19

Kort resumé

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice har udarbejdet en beskæftigelsesplan for 2020. Beskæftigelsesplanen for 2020 er sammensat af de vejledende ministermål, indsatsområder udpeget af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget samt Jobcenterets egne tiltag. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har valgt at videreføre indsatsområderne fra Beskæftigelsesplan 2019, med tilføjelse af et skærpet fokus på en arbejdsmarkedsrettet indsats for kvinder på integrationsydelse og personer med handicap, hvilket er i tråd med de vejledende ministermål. Beskæftigelsesplanen for 2020 skal være godkendt af Byrådet inden udgangen af 2019. Beskæftigelsesplanen skal efterfølgende sendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR).

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplanen for 2020 godkendes.
2. Den godkendte beskæftigelsesplan sendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen for 2020 skal give et overordnet kvalificeret bud på en flerstrengt indsats, der trækker i en positiv retning i forhold til de målgrupper, som Jobcenteret arbejder med. Ligeledes sigter beskæftigelsesplanen efter at bidrage til målopfyldelse af Sorø Kommunes Vision 2022 med fokus på arbejdsmarkeds- og virksomhedsrettede tiltag og de verdensmål, som knytter sig hertil. Beskæftigelsesplanen er sammensat af input fra følgende 3 aktører:

1. Overordnede vejledende mål fra Beskæftigelsesministeren.
2. Politisk bestemte indsatsområder udpeget af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.
3. Jobcenterets egne tiltag.

Input fra de 3 aktører danner tilsammen 7 indsatsområder, som er beskrevet i beskæftigelsesplanen for 2020. Arbejdsmarkedet og Erhvervsudvalget har valgt at videreføre indsatsområderne fra beskæftigelsesplanen fra 2019, med tilføjelse af et skærpet fokus på en arbejdsmarkedsrettet indsats for kvinder på integrationsydelse og personer med handicap, hvilket er i tråd med ministermålene.

De primære indsatsområder for 2020 er:

- En styrket indsats for de unge med fokus på at få dem gjort interesseret i erhvervsuddannelserne. Samtidig ønskes et fortsat styrket samarbejde mellem Arbejdsmarkedsområdet og børn- og ungeområdet, således at færre unge starter på offentlig forsørgelse som 18 årig.
- En målrettet indsats med henblik på at omskole de ufaglærte voksne til områder med behov for arbejdskraft.
- Flygtninge og familiesammenførte skal så vidt muligt i job. Særligt fokus på effektive indsatser for kvinder på integrationsydelse.
- Fokus på en tidlig og effektiv indsats med fokus på at bringe borgerne i job eller uddannelse hurtigst muligt – varighed på ydelsen er eneste betydende parameter for kommunernes refusion på overførselsindkomsterne.
- Bidrage til at øge beskæftigelsen for borgere med et handicap.

Kobling til FN's verdensmål

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har et særligt ansvar for implementering af tema 4, hvor målet er - fortsat at styrke erhvervsklimaet og sikre Sorø Kommunes synlighed som en erhvervsvenlig kommune. Tema 4 rummer i alt 4 mål med 7 tilknyttede indsatser.

I forhold til de ni prioriterede verdensmål i Vision 2022, forholder tema 4 sig særligt til følgende FN verdensmål:

- FN-mål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
- FN-mål nr. 9: Erhverv, innovation og teknologi
- FN-mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- FN-mål nr. 17: Partnerskaber for handling

Herudover er ungeindsatsen knyttet op på mål nr. 4, under tema 3: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Tidligere politisk behandlet

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 5. november 2019, pkt. 188:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020 til godkendelse november 2019

Punkt 379: Bygningsvedligeholdelse 2018-21 - Frigivelse af rådighedsbeløb

82.07.00-G01-39-19

Kort resumé

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til finansiering af anlægsbevillingen for ”Bygningsvedligeholdelse 2018-21”. Midlerne frigives til brug for gennemførelse af delprojekter for bygningsvedligeholdelse i 2019.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2018 er der årligt afsat 1,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i perioden 2018-21.

Puljen ”Bygningsvedligeholdelse 2018-21” anvendes i 2019 blandt andet til:

- Nyt gulv og tribuner i Holberghallen. Gulv og tribuner er udtjente og trænger til reovering.
- CTS anlæg på Stenlille skole og det gamle hus 7 på Frederiksberg skole. CTS-anlæggene kører ikke optimalt og grundet deres alder kan der ikke længere skaffes reservedele og software kan ikke opdateres

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i forbindelse med budget 2018 årligt afsat 1,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i årene 2018-2021. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019. Rådighedsbeløbet frigives i forbindelse med denne sag.

Kobling til FN's verdensmål

Med nye CTS anlæg sikres bedst mulig styring af vores bygningers energiforbrug, hvilket understøtter Verdensmålene 7 og 13 om henholdsvis energi og klima.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 6. november 2019, pkt. 293:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Per Hovmand (C)

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 380: Lukket:

83.15.15-G01-2-19

Punkt 381: Lukket:

00.22.00-Ø22-1-10

Punkt 382: Lukket:

82.02.00-Ø54-10-19

Punkt 383: Lukket:

14.00.00-P05-2-19