

# REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 29-05-2013

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2013 kl. 16:30

**Mødested** Sorø stuen, 1. sal, gl. rådhus på Torvet i Sorø

**Mødedeltagere** Ivan Hansen, Carl Andersen, Poul Hangler, Gert Jørgensen, Rolf Clausen

## **Indholdsfortegnelse**

842. Godkendelse af dagsorden.....	3
843. Tillægsaftale til partnerskabsaftale mellem Sorø Kommune og Sorø Event og Turistbureau.....	4
Lukket.....	7
Lukket.....	8

## **Punkt 842: 842. Godkendelse af dagsorden**

340-2008-20697

### **842. Godkendelse af dagsorden**

#### **842. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2013-87710

Juridisk regelgrundlag:

Forretningsorden for Økonomiudvalget. Godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2007.

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Økonomiudvalget, § 3, skal udvalgmødet indledes med godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 843: 843. Tillægsaftale til partnerskabsaftale mellem Sorø Kommune og Sorø Event og Turistbureau**

340-2011-51162

### **843. Tillægsaftale til partnerskabsaftale mellem Sorø Kommune og Sorø Event og Turistbureau**

#### **843. Tillægsaftale til partnerskabsaftale mellem Sorø Kommune og Sorø Event og Turistbureau**

Åbent	Sagsbeh.: Flemming Baagø	KMD Sagsid.: 340-2011-51162	KMD Dok.nr.: 340-2013-89596
-------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har for nærværende indgået en samarbejdsaftale med Sorø Event og Turistbureau, SET (Tidligere Sorøegnens Erhvervs- og Turistkontor) for perioden 1.1.2012 til 31.12.2103.

I det nuværende aftalegrundlag er det aftalt, at der i perioden primært skal arbejdes med udvikling og understøttelse af følgende fire indsatsområder:

1. Turisme
2. Bosætning
3. Detailhandel
4. Eventudvikling

Udviklingen indenfor de definerede udviklingsspor drøftes og evalueres løbende mellem parterne hver tredje måned.

Som supplement til de planlagte dialogmøder i henhold til aftalegrundlaget for 2012 – 2013, har Sorø Kommune og SET ved flere lejligheder ekstraordinært drøftet SET's nuværende organisatoriske udfordringer og herunder især SET's budget- og driftsmæssige udfordringer i 2013 og i årene fremover. Senest har SET oplyst, at der trods en kritisk gennemgang af SET's udgiftsposter budgetteres med et underskud på 177.000 kr. i 2013, hvor der samtidig ikke er budgetteret med udgifter til julebelysning i 2013.

For Sorø Kommune er samarbejdsaftalen med SET væsentlig og vigtig, og Sorø Kommune har som følge deraf en interesse i at medvirke til at konsolidere SET som en væsentlig og aktiv partner i forhold til den fortsatte udvikling af områderne turisme, bosætning, detailhandel, og eventudvikling i Sorø Kommune. Konkret ønsker Sorø Kommune at understøtte og supplere den aktuelle indgåede samarbejdsaftale mellem kommunen og SET med følgende tillægsaftale.

En ændret huslejebetaling fra SET til Sorø Kommune.

I forhold til den nuværende indgåede huslejeaftale mellem Sorø Kommune og SET betaler SET 17.000 kr. årligt for leje af møbler. Da Sorø Kommune ikke har budgetteret med indtægten, ophører denne del af lejeaftalen fra 2013.

Som følge af den ændrede aftale vedrørende leje af møbler forudsættes det, at møblerne forbliver i bygningen ved et eventuelt ophør af lejeaftalen.

SET betaler derudover i dag 30.000 kr. årligt for leje af gangarealer og toiletter, som også benyttes af andre brugere. Dette delelement ophører og udgår ligeledes af lejeaftalen fra 2013.

Samlet betyder ændringerne af huslejeaftalen mellem Sorø Kommune og SET en årlig huslejenedsættelse for SET på 47.000 kr. fra 2013.

For Sorø Kommune vil huslejenedsættelsen betyde en årlig budgetmæssig nettoudfordring på 30.000 kr.

Derudover ydes et yderligere årligt driftstilskud i 2013 – 2015 på 130.000 kr. i hvert af årene for at skabe balance i budgettet.

En ny opgave- og økonomifordeling mellem Sorø Kommune og SET vedrørende julebelysningen i Sorø By.

Fremadrettet indgås der en samarbejdsaftale mellem Sorø Kommune og SET vedrørende julebelysningen i Sorø By, hvor SET afholder alle udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af julebelysningen, og hvor Sorø Kommune fremadrettet afholder udgifterne til opsætning og nedtagning samt el.

Den samlede aftale betyder en estimeret mindreudgift for SET på 100.000 kr. årligt og dermed en tilsvarende årlig meromkostning for Sorø Kommune.

En øgning af Sorø Kommunes driftstilskud til SET med 100.000 kr. i 2013 til fremme af detailhandelen i Sorø. Udviklingen i detailhandelen har desværre vist sig at være væsentligt mere påvirket af de ændringer der er sket med befolkningens handelsadfærd end det kunne forudses ved aftalegrundlagets indgåelse. I Sorø bymidte giver dette sig eksempelvis til udtryk ved, at der pt. alene er én dagligvarebutik.

Med tillægsaftalen øger Sorø Kommune bidraget til SET på 100.000 kr. (excl. moms) i 2013 målrettet til at igangsætte aktiviteter, der kan være med til at fremme udviklingen i detailhandelen i Sorø, med det formål at skabe nye handelsoplevelser, mere omsætning og flere turister i kommunen.

En styrkelse af detailhandelen.

Sammen med SET vil Sorø Kommune fortsat arbejde for at markedsføre Sorø Kommune som en attraktiv bosætnings-, erhvervs- og handelskommune.

Den nuværende generelle afmatning af samfundsøkonomien og den aktuelle krise gør, at Sorø Kommune vil være sindet at se på og vurdere de nuværende administrative, planmæssige og økonomiske forpligtelser, som pålægges handels- og restaurationsbranchen i kommunen.

Der tages i 2013 initiativ til en analyse af de mulige justeringer og tiltag på området.

Ud over den generelle samarbejdsaftale mellem Sorø Kommune og SET har i der i en årrække mellem Kultur- og Fritidsudvalget og SET via partnerskabet Parnas Expo været indgået en særlig aftale vedrørende kommunens understøttelse af diverse events i Sorø Kommune. Kultur og Fritidsudvalget har ved flere lejligheder i 2013 drøftet udvalgets eventuelle bevilling til Parnas Expo i 2013, og det forventes, at Kultur og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 tager stilling til den økonomiske rammetildeling til Parnas Expo for 2013.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Jævnfør den indgåede samarbejdsaftale mellem Sorø Kommune og SET yder Sorø Kommune i 2012 et bidrag til SET på 1.210.000 kr. og i 2013 på 1.060.000 kr.

Som en konsekvens af nærværende tillægsaftale mellem Sorø Kommune og SET, vil ændringen af huslejeaftalen og driftsaftalen vedrørende julebelysningen betyde en reduktion af SET's årlige udgifter svarende til ca. 147.000 kr. årligt. (huslejenedsættelse 47.000 kr., reduktion af driftsudgifter vedrørende julebelysning 100.000 kr.)

Hertil skal lægges, at Sorø Kommune i perioden 2013 - 2015 yder et ekstraordinært driftstilskud til SET på 130.000 kr. årligt for at skabe balance i budgettet samt 100.000 kr. i 2013 i forhold til fremme af detailhandelen i Sorø.

For Sorø Kommune vil konsekvensen af tillægsaftalen (huslejenedsættelse, ændret driftsaftale vedrørende julebelysning, ekstraordinært driftstilskud i 2013 - 2015 samt tilskud i 2013 til fremme af detailhandelen) betyde en øget årlig udgift på følgende beløb:

2013: 377.000 kr.

2014: 277.000 kr.

2015: 277.000 kr.

2016 (og årene fremover): 147.000 kr.

For 2013 anbefales det, at udgiften finansieres via Administrationens overførsler fra 2012, og for 2014 og årene fremover anbefales det, at finansieringen indarbejdes som en budgetteknisk ændring.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Udkast til tillægsaftale mellem Sorø Kommune og SET gældende fra 2013 omkring huslejenedsættelse, en ændret driftsaftale vedrørende julebelysning, et ekstraordinært driftstilskud til SET i perioden 2013 - 2015, et ekstra tilskud i

2013 til fremme af detailhandelen i Sorø bymidte og en styrkelse af detailhandelen godkendes, og

at den øgede udgift for Sorø Kommune i 2013, 377.000 kr. finansieres af Administrationens overførsler fra 2012, og at finansieringen af de øgede årlige udgifter for 2014 og årene fremover indarbejdes som en budgetteknisk ændring.

Bilag

[340-2013-91088](#) 20130507 Tillæg til aftalegrundlag mellem SK og SET.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

**Bilag**

20130507 Tillæg til aftalegrundlag mellem SK og SET.docx

## **Punkt 844: Lukket**

340-2011-5304

## **Punkt 844: Lukket**

340-2011-5304