

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 26-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Jette Leth Buhl , Linda Frederiksen, Githa Nelander, Rune
Kristensen, Tommy Lindegaard, Carsten Rasmussen, Kenneth
Sørensen (Afbud), Lars Hoppe Søe , Cathrine Riegels Gudberg
(Stedfortræder for Kenneth Sørensen), Nickolai Hamann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om forpagtning af cafe i Næstved Svømmehal.....	5
Beslutning om godkendelse af integration af Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S.....	9
Meddelelser til orientering.....	14
Underskriftsark.....	16

Punkt 267: Godkendelse af dagsorden

267. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 26.11.2024

Fraværende: Kenneth Sørensen (V)

Stedfortræder: Cathrine Riegels Gudbergesen (V)

Valggruppe 2 havde indkaldt Cathrine Riegels Gudbergesen (V) som stedfortræder for Kenneth Sørensen (V).

Udvalget godkendte forfaldsgrund og stedfortræderindkaldelse.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Kl. 17.00: Jens Fuglsang Bach, centerchef for Center for Teknik og Miljø, sag nr. 269

Punkt 268: Beslutning om forpagtning af cafe i Næstved Svømmehal

82.06.00-P20-14-20S

Bilag

Danske Svømmebade september 2024

268. Beslutning om forpagtning af cafe i Næstved Svømmehal

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 04.11.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.11.2024

Byrådet (godkender), 26.11.2024

Byrådet skal træffe beslutning om cafedrift for den nye Næstved Svømmehal.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om cafédriften i Næstved Svømmehal.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 04.11.2024

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Et enigt udvalg

1. besluttede at invitere interessenter til markedsdialog (vilkår og muligheder) om driften af caféen med henblik på aftaleindgåelse,
2. besluttede, at resultatet af markedsdialogen præsenteres for udvalget på udvalgsmødet den 25. november,
3. anmoder Økonomiudvalget om at holde et ekstraordinært møde om sagen forud for byrådsmødet den 26. november,
4. anbefaler, at caféen søges bortforpagtet hvert 2. år eller når interesserede forpagtere retter henvendelse.

Et flertal i udvalget besluttede derudover, at administrationen forbereder driften som accessorisk virksomhed, som anbefales overfor Byrådet, hvis der ikke kan opnås en aftale med privat operatør på baggrund af markedsdialogen. Githa Nelander (O) og Torben Johansen (C) kunne ikke støtte den beslutning.

Sagen oversendes samlet til behandling i Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget, 25.11.2024

Fraværende: Kenneth Sørensen (V)

Stedfortræder: Cathrine Riegels Gudbergson (V)

Udvalget anbefaler,

1. at der indledes forhandling med byderne og indgås aftale om forpagtning,
2. at indkøb af inventar og aoptering sker i samarbejde med forpagter,
3. at husleje eller forpagtningsafgift afstemmes i forbindelse med forhandlingen,
4. at forpagter i øvrigt lever op til almindelige regler og retningslinjer for driften af cafevirksomhed.

Jørgen Christiansen (A) kunne ikke gå ind for beslutningen.

Mindretalsudtalelse: Jeg ønsker ikke at afvige fra (Næstved Kommunes) den af byrådets vedtagne udbuds- og indkøbspolitik fra 2021.

Den vedtagne politik henviser bl.a. til ILO 94 konventionen, hvor vi har taget stilling til at kommunens

samarbejdspartnere lever op til bestemmelserne om Sociale klausuler, kædeansvar, social dumping, skattely etc. Jeg mener i øvrigt ikke, at fagudvalget kan tilsidesætte en af byrådet besluttet politik.

Økonomiudvalget, 26.11.2024

Fraværende: Kenneth Sørensen (V)

Stedfortræder: Cathrine Riegels Gudbergson (V)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Tommy Lindegaard (Ø) og Jette Leth Buhl (F) kunne ikke gå ind for beslutningen.

Mindretalsudtalelse: De ønsker ikke at afvige fra (Næstved Kommunes) den af byrådets vedtagne udbuds- og indkøbspolitik fra 2021.

Den vedtagne politik henviser bl.a. til ILO 94 konventionen, hvor vi har taget stilling til at kommunens samarbejdspartnere lever op til bestemmelserne om Sociale klausuler kædeansvar, social dumping, skattely etc.

Administrativ tilføjelse

Administrationen afholdte åbent hus for interesserede forpagtere onsdag den 13.11.2024.

Bilag med tilbud fra eventuelle forpagtere vil blive eftersendt fredag den 22.11.2024, inden Kultur- og Idrætsudvalgets møde mandag den 25.11.2024.

Byrådet beslutter på deres møde tirsdag den 26.11.2024

1. om der skal indledes en forhandling med en potentiel forpagter, hvor tilbudsindhentning foregår med vilkår der afviger fra kommunens indkøbspolitik og generelle tilbudsbetainger
2. at indkøb og aptering af inventar til caféen iværksættes – uafhængigt af operatør – således, at caféen kan være klar til åbning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31/05-2022, at cafedriften i den nye Næstved Svømmehal skal bortforpagtes til privat forpagter, og at der først indkøbes inventar til selve produktionskøkkenet, når der ligger en kontrakt klar. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 25/6-2024 udbudsmaterialet til bortforpagtning af cafe i den nye Næstved svømmehal. Processen har forløbet som en tilbudsindhentning fremfor et decideret udbud, da den samlede værdi af kontrakten anses at være under 40 mio. kr. Tilbudsindhentningen er sket i overensstemmelse med Næstved Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik vedtaget af Byrådet den 21/9-2021. Frist for afgivelse af tilbud var den 4/10-2024 og det kunne herefter konstateres, at der ikke var indkommet nogle tilbud på opgaven.

På baggrund af tilbudsindhentningen ser administrationen følgende handlemuligheder:

- Fornyet tilbudsindhentning med uændrede vilkår og i overensstemmelse med kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik.
- Udbud af forpagtningsaftalen med vilkår, der afviger fra kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik. Ved afvigelse af Indkøbs- og Udbudspolitikken skal godkendelse af udbudsvilkår ske i Økonomiudvalget og Byrådet.
- Driften af caféen varetages af Næstved Svømmehal som accessorisk virksomhed og søges bortforpagtet hvert 3. år og når interesserede forpagtere retter henvendelse. Overdragelse af opgaven til Næstved Svømmehal afviger fra Byrådets beslutning om, at caféen skal bortforpagtes, og kræver således behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen har i samarbejde med Næstved Erhverv undersøgt om der findes aktuelle lokale aktører på markedet, der kunne være interesserede i at forpagte caféen. Udsagnene fra 3 lokale aktører er følgende:

1. Alle restauranter i offentlig regi er ikke interessante, da det økonomisk ikke kan svare sig og aldrig som den første på stedet. Der er generelt for store forventninger til den første restauratør, men for mange regler og restriktioner til det kan løbe rundt. Vil altid kræve mad ud af huset som supplement, men i længden er det ikke til at drive 2 steder samtidigt og svært at beslutte, hvor de største kræfter skal lægges.

2. Økonomien vil ikke kunne hænge sammen, primært grundet de lange åbningstider og ydertidspunkter, hvor der intet salg er. Når golfklubber ikke kan få det til at hænge sammen, kan en svømmehal nok heller ikke.

3. Har ikke overskuddet til det. Vil ikke sætte egen forretning over styr. For lange åbningstider, for lidt fortjeneste set over mange timer, svært at betale folk når det også skal være god kvalitet. Vil gerne indgå samarbejde på sigt, hvis vi ønsker sandwich, salater etc. leveret.

Fagbladet Danske Svømmebade havde i sin september udgave i år cafédrift i svømmehaller, som tema. Heri hedder det bl.a., at caféerne er svømmehallernes smertensbørn mange steder. De erfaringer, der refereres fra Viborg og Esbjerg, svarer til de udsagn, som Frederiksberg Kommune fortalte om i forbindelse med Kultur og Idrætsudvalgets temadrøftelse i foråret.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der ikke er afsat et særskilt budget til drift af en cafe.

Bilag

Danske Svømmebade september 2024

Lukket bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Punkt 269: Beslutning om godkendelse af integration af Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S

24-038429

Bilag

Bilag 1 Udkast til ejerftale for Envafors A/S

Bilag 2 Udkast til vedtægter for Envafors A/S

Bilag 3 Sagsfremstilling om integration af Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S

Bilag 4 Skadesløsholdelse i ejerftale

Bilag 5 Notat om sammensætning af bestyrelsen i Envafors efter integration af Sorø Forsyning

269. Beslutning om godkendelse af integration af Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.11.2024

Byrådet (godkender) 26.11.2024

Koncernbestyrelserne i SK Forsyning A/S, NK-Forsyning A/S og Sorø Forsyning A/S har besluttet at lade serviceselskabet Sorø Forsyningservice A/S integrere i Envafors A/S (der ejes af de to førstnævnte) pr. 1. januar 2025. Som konsekvens heraf har de tre holdingselskaber aftalt, at Sorø Forsyning A/S pr. samme dato opnår medejerskab på 0,85 % af Envafors A/S. Bestyrelserne har som konsekvens heraf udformet en ejerftale mellem holdingselskaberne og revideret vedtægter for Envafors A/S.

Beslutningerne er af bestyrelserne indstillet til godkendelse i de tre ejerkommuner Slagelse, Næstved og Sorø.

Byrådet kan herefter og på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende, at Sorø Forsyningservice A/S integreres i Envafors A/S pr. 1. januar 2025 samt, at Sorø Forsyning A/S pr. samme dato opnår medejerskab af Envafors A/S på 0,85 %. Tilsvarende godkendelse gælder ejerftale og vedtægter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at Sorø Forsyning A/S opnår medejerskab på 0,85 % af Envafors A/S pr. 1. januar 2025.
2. at Sorø Forsyningservice A/S integreres i Envafors A/S med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2025.
3. ejerftale mellem SK Forsyning A/S, NK-Forsyning A/S og Sorø Forsyning A/S samt reviderede vedtægter for Envafors A/S.
4. at borgmesteren bemyndiges til på ekstraordinær generalforsamling i NK-Forsyning A/S til afholdelse senest den 20. december 2024 at give møde og stemme i overensstemmelse med beslutningerne i sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.11.2024

Fraværende: Kenneth Sørensen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Udsat.

Økonomiudvalget, 26.11.2024

Fraværende: Kenneth Sørensen (V)

Stedfortræder: Cathrine Riegels Gudbergson (V)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Lars Hoppe Søe (B) og Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for beslutningen, idet de ikke mener at 0,85 % medejerskab bør udløse 2 bestyrelsespladser i Envafors.

Administrativ tilføjelse

Den 18. november 2024 behandlede Økonomiudvalget en sag om ' Beslutning om godkendelse af integration af Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S' (sag nr. 257).

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen og efterspurgte yderligere information om baggrunden for forslaget til sammensætningen af bestyrelsen i Envafors efter en integration af Sorø Forsyning A/S.

På denne baggrund har administrationen udarbejdet et notat i samarbejde med NK-Forsyning, som fremgår af bilag 5.

Sagsfremstilling

Baggrund

I foråret 2024 indgik Envafors A/S og Sorø Forsyning A/S aftale om udlån af medarbejder fra Envafors A/S til Sorø Forsyning A/S til varetagelse af funktionen som direktør. Som led i udlånet aftalte selskaberne at afdække mulighederne for en permanent indtræden af serviceselskabet Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S.

Envafors A/S er et fælles serviceselskab for NK-Forsyning A/S (ejet af Næstved Kommune) og SK Forsyning A/S (ejet af Slagelse Kommune) og stiftet i 2022. Tilsvarende er Sorø Forsyningservice A/S et datterselskab til Sorø Forsyning A/S, der er ejet af Sorø Kommune.

Rationalerne bag idéen om integration af Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S er faglig, teknisk, ledelsesmæssig og økonomisk styrkelse, styrket kunde adgang, styrket fokus på det grønne element, mandskabsmæssig rationalitet, effektiv og robust forsyningsdrift, bedst mulige kvalitet til lavest mulige takster, robusthed i forhold til en række reguleringsmæssige krav, generel styrkelse i forhold til kritisk infrastruktur og sikkerhed, fornøden kritisk masse samt medindflydelse i forhold til statslige konsolideringskrav og i branchen generelt.

Som led i afdækningen blev der gennemført en grundig gennemgang af forpligtelser i Envafors A/S (herunder NK-Service A/S og SK Service A/S) og Sorø Forsyningservice A/S. Denne "due diligence" afdækkede ikke hindringer for integrationen.

Arbejdet med afdækningen har været forestået af en politisk styregruppe bestående af politiske og administrative repræsentanter fra Envafors A/S, Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune. Ligeledes har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra samme tre parter forberedt styregruppens arbejde. Endelig har bestyrelser, medarbejdere og ledere i Sorø Forsyningservice A/S og Envafors A/S været involveret.

Ejeraftale og vedtægter

Arbejds- og styregrupperne har udarbejdet udkast til ny ejeraftale for Envafors A/S (Bilag 1), der tager udgangspunkt i den hidtidige ejeraftale. Udover redaktionelle ændringer kan fremhæves:

- Sorø Forsyning A/S indskyder egenkapitalen i Sorø Forsyningservice A/S på 500.000 kr. i Envafors A/S og opnår dermed 0,85 % medejerskab af Envafors A/S.
- Envafors A/S afholder ukendte forpligtelser på op til to mio. kr. stiftet af NK-Service A/S og SK Service A/S indtil udgangen af 2025 og i forhold til Sorø Forsyningservice A/S indtil udgangen af 2028. Omvendt har NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S forpligtelsen for beløb over to mio. kr. fra deres tidligere serviceselskaber indtil udgangen af 2025. Samme gælder Sorø Forsyning A/S for beløb over to mio. kr., som måtte blive rettet mod Sorø Forsyningservice A/S i perioden indtil 31. december 2028.
- Den eksisterende bestyrelse i Envafors A/S suppleres med repræsentation fra Sorø Forsyning A/S. Dette ved sidstnævntes formand og næstformands indtræden i Envafors-bestyrelsen.

Også formandskaberne i NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S har sæde i bestyrelsen. Herudover tilbydes de medarbejdere, der gør tjeneste i forsyningsområde Sorø (de nuværende medarbejdere i Sorø Forsyningservice A/S), at vælge en talsmand, der kan opnå observatørstatus i bestyrelsen for Envafors A/S frem til den ordinære generalforsamling i selskabet i 2026.

- Med henblik på at opnå fornøden sammenhæng og koordination – samt sikre en rationel og effektiv forsyningsvirksomhed – stilles der forslag om, at en allerede anmeldt direktør i Envafors A/S stiller sig til rådighed for varetagelse af direktørrollen i Sorø Forsyning A/S – som anmeldt direktør. Den daglige driftsledelse i forsyningsområde Sorø vil ved Sorø Forsyning A/S' indtræden i Envafors A/S blive varetaget af en driftsdirektør, der ligeledes stilles til rådighed blandt de nuværende ansatte i Envafors A/S.
- Beslutninger i bestyrelsen i Envafors træffes ved simpelt flertal (pkt. 8.1). Dermed vil NK-Forsyning A/S potentielt kunne komme i mindretal. Dog kan følgende beslutninger alene træffes, når alle formænd for de tre ejere tilslutter sig beslutningen: væsentlige ændringer af principperne for fordeling af driftsudgifter, ansættelse af selskabets direktion samt ændringer i direktionens ansættelsesforhold, herunder opsigelse, og indgåelse, ændringer og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige som led i selskabets daglige drift (pkt. 8.2). Endelig kan en formand for en af ejerne altid beslutte, at et forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse (pkt. 8.3).

Arbejds- og styregrupperne har tilsvarende udarbejdet udkast til reviderede vedtægter for Envafors A/S (Bilag 2), der tager udgangspunkt i de hidtidige vedtægter. Der er imidlertid alene tale om, at vedtægterne tager højde for, at Sorø Forsyningservice A/S integreres i Envafors A/S i forhold til formelle forhold som binavne, selskabskapital og sted for afholdelse af generalforsamling.

Økonomi

Der er foretaget et estimat over den økonomiske betydning for driftsselskaberne i Sorø Forsyning-koncernen. I denne indledende beregning forventes der en besparelse på den samlede samhandel på i alt ca. 700-800.000 kr. svarende til en besparelse på 12 % i forhold til det budgetterede driftsniveau i 2024 på 6,3 mio.kr.

Det forventes dog ikke, at denne besparelse kan realiseres med det samme, da der i 2025 må forventes visse sammenlægningsomkostninger og fx fortsatte huslejemkostninger og lignende i en opsigelsesperiode samt omkostninger til flytning af IT.

Herudover vil en større organisation betyde, at de stadigt stigende krav til IT-sikkerhed vil kunne indfries mere rationelt og omkostningseffektivt. Det vil gøre de enkelte driftsselskabers andel af nødvendige IT-omkostninger lavere end, hvis de fornødne tiltag gennemføres enkeltvis på holding- eller datterselskabsniveau.

Bestyrelsesbeslutninger

På baggrund af afdækningen af mulighederne for integration af Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S har koncernbestyrelserne i NK-Forsyning A/S, SK Forsyning A/S og Sorø Forsyning A/S over to gange behandlet og godkendt integrationen. Bestyrelsen for Envafors A/S er løbende blevet orienteret om proces og godkendelser.

Bestyrelserne har ved godkendelserne indstillet til deres ejerkommuner Næstved, Slagelse og Sorø at godkende:

- at Sorø Forsyning A/S på den ordinære generalforsamling i 2025 - og med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2025 - opnår medejerskab af Envafors A/S,
- at Sorø Forsyningservice A/S på den ordinære generalforsamling i 2025 og med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2025 integreres i Envafors A/S,
- at integrationen i Envafors A/S finder sted med baggrund i udkastet til ejeraftale og til vedtægter, og
- at borgmesteren i hver kommune bemyndiges til at møde på en ekstraordinær generalforsamling i hvert holdingselskab umiddelbart efter godkendelserne i byrådet og på generalforsamlingen godkende, at holdingselskabet underskriver ejeraftalen.

Bestyrelserne har til deres møder fået forelagt en sagsfremstilling udarbejdet af arbejds- og styregrupperne samt bilag i form af ejerftale, vedtægter samt økonomiske og juridiske analyser af henholdsvis NK-Service A/S og SK Service A/S i 2022 og Sorø Forsyningservice A/S i 2024.

Sagsfremstillingen er vedlagt sagen her som Bilag 3. Endvidere er der udarbejdet en grafisk fremstilling af bestemmelsen om skadesløsholdelse i § 4 i ejerftalen. Denne er vedlagt som bilag 4.

Handlemuligheder

Såfremt Byrådet ikke godkender integrationen af Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S, vil bestyrelserne for de tre holdingselskaber skulle tage stilling til på hvilke vilkår et eventuelt samarbejde skal foregå. Bestyrelserne kan også afhængig af byrådenes tilbagemeldinger vælge at forelægge en ny model for integration for byrådene til godkendelse.

Administrationen anbefaler med henvisning til de nævnte rationaler bag integrationen at godkende denne.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der ikke som udgangspunkt forudsættes merudgifter for NK-forsyning A/S ved integrationen af Sorø Forsyningservice i Envafors A/S.

Bilag

Bilag 1 Udkast til ejerftale for Envafors A/S

Bilag 2 Udkast til vedtægter for Envafors A/S

Bilag 3 Sagsfremstilling om integration af Sorø Forsyningservice A/S i Envafors A/S

Bilag 4 Skadesløsholdelse i ejerftale

Bilag 5 Notat om sammensætning af bestyrelsen i Envafors efter integration af Sorø Forsyning

Punkt 270: Meddelelser til orientering

270. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 26.11.2024

Fraværende: Kenneth Sørensen (V)

Stedfortræder: Cathrine Riegels Gudbergsen (V)

Ingen meddelelser.

Punkt 271: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 26.11.2024

271. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 26.11.2024