

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-10-2018

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2018 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (2. behandling).....	3
Nyborg Kommunes bankforretninger med Danske Bank.....	7
Regulering af gebyr for skorstensfejning 2019.....	9
Meddelelser.....	11
Lukket: Ekspropriation af areal i forbindelse med vandplansprojekt.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13

Punkt 1: Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (2. behandling)

Sagsfremstilling

1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (2. behandling)

Sagsnr.	450-2018-21316	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er 24. september 2018 (justeret fredag 5. oktober) indgået politisk aftale om budget 2019 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Nyborg Kommune har generelt en god økonomi og et højt serviceniveau indenfor bl.a. skoler, dagtilbud, specialiserede tilbud, kultur og idræt, pleje og omsorg samt erhvervs-service. Den gode økonomi har samtidigt betydet, at kommunen har kunnet afvikle sin gæld og foretage investeringer på mere end 1 mia. kr. i de seneste år indenfor de borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.

Nyborg Kommune er samtidig en af de kommuner på Fyn, der har haft den største procentvise vækst i befolkningen i perioden 2013-2018 svarende til 682 personer. Den ny befolkningsprognose for 2019 viser, at befolkningsvæksten fortsætter i de kommende år, hvor der bygges 1.532 nye boliger frem mod 2030.

Omvendt betyder den ændrede demografiske sammensætning m.v. et øget udgiftspres på 37 mio. kr. i 2019 stigende til 47 mio. kr. i 2022 vedrørende ældre, sundhed og det specialiserede socialområde.

Forligspartierne er enige om, at fundamentet for fortsat at kunne udvikle Nyborg Kommune tager afsæt i en stærk økonomi, hvor der er fokus på de økonomiske målsætninger og en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Der gennemføres derfor **effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019** stigende til 56,500 mio. kr. i 2022. Effektiviseringerne omfatter en række demografiske ændringer og driftsjusteringer på grund af bl.a. faldende børnetal, lavere ledighed, billigere indkøbsaftaler, digitalisering, ændret lovgivning og regelforenkling, teknisk tilretning af budgetter til faktisk udgifter og fald i efterspørgslen, ændret arbejdstilrettelæggelse m.v.

Gennemførelsen af effektiviseringerne betyder en **lidt lavere vækst i serviceudgifterne**, men samlet set er der tale om en forøgelse af serviceudgifterne med 60,652 mio. kr. fra 2014 til 2019 målt i faste priser.

Forøgelsen af serviceudgifterne på 60,652 mio. kr. fra 2014 til 2019 målt i faste priser er sket med baggrund i blandt andet demografi, nye opgaver samt politiske prioriteringer.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** er forligspartierne enige om følgende økonomiske målsætninger:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,10 procent, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Den politiske aftale for 2019 betyder, at de økonomiske målsætninger er overholdt og der ikke stiftes gæld. Samtidig er forligspartierne enige om, at afsætte flere penge af til en række nye serviceudgifter og anlægsinvesteringer.

Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 til **serviceudvidelser og nye initiativer** på driften.

Nyborg kommune skal være endnu grønnere og er godt på vej. Det er derfor helt naturligt, at der nu udarbejdes en samlet miljøpolitik for Nyborg Kommune. Udvalget for Grøn Omstilling (§17 stk. 4) forelægger Økonomiudvalget forslag til kommissorium i november 2018. Det er ambitionen af udvalget kan forelægge et endeligt forslag til en kommende miljøpolitik for Nyborg Kommune i sommeren 2019.

Forligspartierne er desuden enige om, at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelse af en ungdomspolitik for Nyborg Kommune. Ungeudvalget forelægger Økonomiudvalget forslag til kommissorium senest første kvartal 2019.

Forligspartierne er enig om, at nedsætte ”Task Force Erhverv”, som skal komme med anbefalinger i forhold til at øge antallet af private arbejdspladser samt tiltrække flere virksomheder til Nyborg Kommune. Det er allerede lykkedes at afskaffe den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, som nogle virksomheder betalte ligesom vi har afskaffet byggesagsgebyrer for erhverv og private, for hermed at sikre gode rammevilkår for virksomhederne. Erhvervs- og udviklingsudvalget udarbejder oplæg til et kommissorium for denne task force inden 1. oktober 2018.

Forligspartierne er enige om, at afsætte 3,850 mio. kr. årligt til etablering af Tårnparken som demenscenter. Beløbet finansieres indenfor Ældreudvalgets samlede budgetramme og eventuelt ekstra midler til ældreområdet på finansloven i 2019. Dette skal også ses i lyset af, at ældreområdet fik tilført ekstra 6,057 mio. kr. årligt i budget 2018. Der afsættes endvidere 2,0 mio. kr. til ombygning og anlægsudgifter i 2019.

Som et nyt forsøgsprojekt er der afsat 300.000 kr. i 2019 til borgerinddragelse og borger-budgetter på demensområdet. Et borgerbudget er en metode til at skabe borgerdrevet udvikling, som i høj grad bidrager til at styrke dialogen mellem borgerne og mellem borgerne og kommunen. Et borgerbudget bidrager derudover til at mobilisere aktive borgere, fordi de selv får en aktiv rolle, direkte medindflydelse og fordi midlerne bruges målrettet på de udvalgte projekter, som er besluttet efter identifikation fra borgerne. Forslag til udmøntning af borgerbudgetter på demensområdet forelægges Ældreudvalget.

Der afsættes 24,675 mio. kr. til en række **nye anlægsinvesteringer** i 2019-2022.

Forligspartierne er bl.a. enige om, at afsætte en pulje på 6,0 mio. kr. i 2019 til strategisk byudvikling i Nyborg. Den strategiske byudviklingsplan skal sikre sammenhæng og koordinering mellem de mange igangværende og planlagte projekter, planer og strategier, og enighed om byens udvikling blandt byens hovedaktører.

Hovedformålet med planen er, at skabe et sammenhængende byområde, der strækker sig fra den nuværende bykerne til motorvej og banegård.

Der er også afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til strategisk byudvikling i Ørbæk og Ullerslev.

Arbejdet med strategisk byudvikling i Ørbæk (udarbejdet plan) igangsættes og færdiggøres med udgangen af 2021. Der afsættes samlet 9 mio. kr. i 2019-2021 til gennemførelsen af udviklingsplanen i Ørbæk. Beløbet finansieres af midler fra anlægspuljen til byudvikling på 5 mio. kr. årligt. Derudover afsættes ekstra 1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til gennemførelsen af planen for strategisk byudvikling i Ørbæk.

Helhedsplanen for Ørbæk indeholder 8 delprojekter, hvoraf ét er delvist gennemført (trafiksanering og parkering på Sentvedvej). De resterende projekter omfatter etablering af Almas Have (ca. 2 mio. kr.), forskønnelse af hovedgaden (ca. 2 mio. kr.), et ”handelstov” mellem byens dagligvarebutikker (1-2 mio.), et aktivitetsareal ved Ørbæk Midtpunkt (ca. 0,5 mio. kr.) og rekreative muligheder langs Ørbæk Å (1-2 mio. kr.).

Tilsammen skal projekterne fastholde og videreudvikle Ørbæks attraktivitet og skabe et løft af byens centrale områder mellem handel, skole, idræts- og foreningslivet og de rekreative områder langs Ørbæk Å.

For at understøtte den positive udvikling i Ullerslev er forligspartierne enige om, at forsætte med at udforme en strategisk byudviklingsplan for Ullerslev. I den forbindelse kan indarbejdes idéer til for eksempel udvikling omkring Ullerslevcentret, idrætsfaciliteter, rekreative områder m.m. Forligspartierne er enige om, at dette arbejde fortsat skal ske i tæt samarbejde med lokale aktører.

Der afsættes samlet 9 mio. kr. til gennemførelse af strategisk byudvikling i Ullerslev i perioden 2019-2021.

Forligspartierne er enige om, at en andel af disse midler skal gå til at finansiere udstykningen på Kertemindevej. Beløbet finansieres af midler fra anlægspuljen til byudvikling på 5 mio. kr. årligt.

En vigtig del af udviklingen i Nyborg Kommune, er udviklingen i kommunens landsbyer. Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet omkring udarbejdelse af strategier for udvikling af landsbyerne. Det er vigtig, at der gives plads til mangfoldighed, ligesom inddragelsen af de lokale ildsjæle og kræfter er afgørende. Med arbejdet omkring landsbystrategierne er forligspartierne enige om, at der over de kommende år skal arbejdes med blandt andet stier og

tilgængelighed til naturen. Samtidig bør der fortsat være fokus på forhold som sammenhængskraft, det lokale kulturliv med forsamlingshuse og mødesteder.

Der er samlet set balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Der vedlægges bevillingsoversigt, investeringsoversigt og takstoversigt.

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 50,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er på driften indarbejdet udgifter til demografi og vækst indenfor bl.a. ældre, det specialiserede socialområde og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter til regionen.

Der er endvidere indarbejdet en række drifts- og serviceudvidelser på en række områder som følge af den politiske aftale.

Effektiviseringskatalog 2019-2022

Der gennemføres derfor effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022 svarende til 2,1% af driftsbudgettet i 2019 stigende til 2,6% af driftsbudgettet i 2022. Effektiviseringerne betyder nedlæggelse af ca. 20 stillinger i 2019 stigende til ca. 43 stillinger i 2022.

Modernisering og effektiviseringsprogrammet

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal frigøre 1 mia. kr. årligt i kommunerne svarende i Nyborg Kommune til 6 mio. kr. i 2019, 12 mio. kr. i 2020, 18 mio. kr. i 2021 og 24 mio. kr. i 2022.

I Nyborg Kommune udmøntes moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 6 mio. kr. i 2019 som en del af det samlede effektiviseringskatalog, herunder digitalisering, indkøb, regelforenkling, administration m.v.

Der forventes i efteråret 2018, at blive fremlagt en række nye initiativer i forbindelse med Sammenhængsreformen, som vil bestå af en række reformspor vedrørende afbureaukratisering, sundhed, ledelse og kompetenceudvikling, en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse behov, unge og digital service.

Spareramme til senere udmøntning

Der budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 2,3 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022. Hvis der kommer ekstra midler fra staten via økonomiaftalerne, herunder finansieringstilskud, skal de i første omgang gå til at fjerne sparerammerne samt lægges oveni driftsreserven i 2021 og 2022.

Driftsreserve

Der budgetteres med en driftsreserve til uforudsete udgifter i løbet af året på 4,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020, 2,350 mio. kr. i 2021 og 2,350 mio. kr. i 2022.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 98,264 mio. kr. i 2019, 59,700 mio. kr. i 2020, 62,160 mio. kr. i 2021 og 59,876 mio. kr. i 2022. De samlede anlægsudgifter udgør 280,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 70,0 mio. kr. årligt.

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt samt 10,4 mio. kr. i 2019 vedrørende ekstern finansiering af anlægsprojektet i Nyborg Marina.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 29,864 mio. kr. i 2019.

Afdrag på lån

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til lån vedrørende byfornyelse, indeksslån i Nyborg Svømme- og Badeland, ældreboliger og finansielle leasingkontrakter.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 79,588 mio. kr. primo 2019 som reduceres til 32 mio. kr. i 2022. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Indstilling

Det indstilles:

· At budgetforslaget fra 1. behandling med ændringer som følge af den indgåede politiske aftale af 24. september 2018 (justeret fredag 5. oktober) mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vedtages i Byrådet 9. oktober 2018.

· At der vælges statsgaranti som budgetforudsætning for skatter og generelle tilskud i stedet for selvbudgettering.

· At skatteudskrivningen fastsættes til en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,10 procent, grundskyld 27,83 promille. Dækningsafgiften er afskaffet for alle ejendomme og der opkræves ikke byggesagsgebyr (private + erhverv).

Sagen afgøres i
Byrådet

Bilag

450-2018-214440 Politisk aftale om budget 2019 - 06102018 (ENDELIG)

450-2018-214441 BEVILLINGSOVERSIGT 2019 - 06102018

450-2018-211662 INVESTERINGSOVERSIGT 2019 - 01102018

450-2018-211661 Takstoversigt 2019 - 01102018

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2018:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Anbefales.

Bilag

Politisk aftale om budget 2019 - 06102018 (ENDELIG)

BEVILLINGSOVERSIGT 2019 - 06102018

INVESTERINGSOVERSIGT 2019 - 01102018

Takstoversigt 2019 - 01102018

Punkt 2: Nyborg Kommunes bankforretninger med Danske Bank

Sagsfremstilling

2. Nyborg Kommunes bankforretninger med Danske Bank

Sagsnr.	450-2018-21680	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har indgået en aftale med Danske Bank om håndtering af kommunens bankforretninger for perioden 1. maj 2016 til 30. april 2020. Bankaftalen omfatter ud over de daglige bankforretninger også en aftale om kapitalforvaltning af Nyborg Kommunes beholdning af værdipapirer på samlet 331 mio. kr. pr. 30. juni 2018.

Det fremgår imidlertid af presseomtale og intern advokatundersøgelse, at Danske Bank til en vis grad har forsømt sine juridiske forpligtelser i forhold til at modvirke hvidvask, og der også er igangsat undersøgelser af om Danske Bank har medvirket til skatteunddragelse i Luxembourg.

Økonomiudvalget har i forbindelse med drøftelse af sagen 1. oktober 2018 ønsket:

- At der bliver fremsendt brev til Danske Bank, hvori Nyborg Kommune klart tager afstand fra hvidvask, skatteunddragelse eller anden tilsvarende kriminalitet og der udtrykkes en skarp kritik af, at Danske Bank åbenlyst ikke har levet op til sit ansvar og sine juridiske forpligtelser. Der vedlægges udkast til brev.
- At der udarbejdes et notat med en nærmere vurdering af mulighederne for opsigelse af nuværende aftale med Danske Bank og konsekvenserne ved gennemførelse af et eventuelt nyt bankudbud.

Det konkluderes sammenfattende i vedlagte notat:

- At samarbejdet med Danske Bank indtil videre har fungeret meget tilfredsstillende.
- At Danske Bank har igangsat en række initiativer til fremadrettet at modvirke hvidvask og anden tilsvarende kriminalitet.
- At nuværende bankaftale med Danske Bank udløber 30. april 2020.
- At kontrakten med Danske Bank kan opsiges med et varsel på løbende måned plus 9 måneder, dvs. en opsigelse først vil være gældende fra 1. august 2019.
- At længden af opsigelsesvarsel skal ses i lyset af, at skift af bank typisk varer 9 måneder til gennemførelse af EU-udbud og implementering.
- At konkurrencen i banksektoren ikke fungerer optimalt i forhold til udbud af bankforretninger i den offentlige sektor set i lyset af, at Nyborg Kommune i seneste EU-udbud kun fik ét tilbud (Danske Bank).
- At det ikke kan anbefales at opdele bankaftalen i bankforretninger og kapitalforvaltning.
- At der vil være øgede administrative omkostninger forbundet med et bankskift, herunder omlægning af IT-systemer, håndtering af kontanter, dårlige betalere m.v.
- At skift af bank til kapitalforvaltning vil medføre et kurstab på ca. 3-4 mio. kr. i forbindelse med flytning af værdipapirer.
- At tildelingskriterierne for bankudbud vægtes med a) totale omkostninger 60%, b) kvalitet 30% og IT-løsning 10%.
- At der i forbindelse med fremtidigt bankudbud kan indsættes en klausul, som giver Nyborg Kommune mulighed for at ophæve kontrakten med kort varsel, hvis banken i kontraktperioden dømmes for medvirken til hvidvask, skatteunddragelse eller anden tilsvarende kriminalitet.

Økonomichef Anders M. Sørensen og regnskabschef Peter Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af vilkår i en eventuel ny bankaftale.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2018-212238 Brev til Danske Bank om hvidvaskersag m.v. - 03102018

450-2018-212236 NOTAT vurdering af bankaftale og udbudsregler - 03102018

450-2018-212229 Pressemeddelelse fra Danske Bank - 19092018

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2018:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Drøftet.

Brev afsendes til Danske Bank. KL gøres opmærksom på problematikken.

Bilag

Brev til Danske Bank om hvidvaskersag m.v. - 03102018

NOTAT vurdering af bankaftale og udbudsregler - 03102018

Pressemeddelelse fra Danske Bank - 19092018

Punkt 3: Regulering af gebyr for skorstensfejning 2019

Sagsfremstilling

3. Regulering af gebyr for skorstensfejning 2019

Sagsnr.	450-2018-17730	Initialer	UPE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder er det Byrådet, der fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen med mere.

Endvidere kan Byrådet beslutte, at gebyrerne for skorstensfejerarbejdet opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Ydelsen skal da fremgå særskilt på ejendoms-skattebilletten, og skorstensfejermestrene skal betale et gebyr til kommunen for denne opkrævningservice.

Sodposer og bortskaffelse af sod er ikke indeholdt i de vejledende gebyrer på skorstensfejerområdet, som aftales mellem KL og Skorstensfejerlauget.

Der foreligger vejledende gebyrer for 2019, hvor det fremgår, at taksterne er fremskrevet med 2,14 % i forhold til gebyrerne for 2018.

Det er aftalt, at skorstensfejermestrene afholder udgifterne til indkøb af sodposer og bortskaffelse af sod mod en forhøjelse af gebyrerne med 3 %. Det gælder dog alene gebyrer, hvor der indgår sodhåndtering (som er nævnt i ydelsesarterne 1. – 4. i Skorstensfejerlaugets bilag om vejledende gebyr).

Vejledende gebyrer for 2018 og 2019 vedlægges som bilag.

Endvidere vedlægges bilag med beregning af ydelsesart 1. – 4. tillagt 3 %.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at de vejledende gebyrer for 2019 godkendes, dog således at der tillægges yderligere 3 % til de vejledende gebyrer, som er nævnt i ydelsesarterne 1. – 4. for håndtering af sod.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2018-197743 Bilag - Nyborg takster med sodposer/skorstensfejre

450-2018-197742 Bilag: KL's vejledende takster 2019

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2018:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Anbefales.

Bilag

Bilag - Nyborg takster med sodposer/skorstensfejre

Bilag: KL's vejledende takster 2019

Punkt 4: Meddelelser

Sagsfremstilling

4. Meddelelser

Sagsnr.	450-2017-25252	Initialer	NIB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2018:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Ingen.

Punkt 5: Lukket: Ekspropriation af areal i forbindelse med vandplansprojekt

Punkt 6: Lukket: Meddelelser