

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-08-2017

Mødedato Mandag d. 28. august 2017 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling).....	3
Godkendelse af Smart City Strategi for Nyborg Kommune.....	6
Meddelelser.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

Punkt 1: Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling)

Sagsfremstilling

1. Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling)

Sagsnr.	450-2017-15799	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2018 til 1. behandling i byrådet.

Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det ordinære driftsresultat må ikke være negativt.

Servicerammen og anlægsrammen i økonomiaftalen skal desuden være overholdt.

Det tekniske økonomiske overblik 2018 viser den økonomiske situation af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på en række beregningstekniske forudsætninger og målsætninger.

· Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

· 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.

Der er indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny befolkningsprognose 2018 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2017.

Der er indarbejdet aftale af 1. juni 2017 mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, herunder Nyborg Kommunes andel af ekstraordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr. og et anlægsniveau på 17,0 mia. kr.

Nyborgs andel af det ekstraordinære finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 29,496 mio. kr. i 2018 (andel af 3,5 mia. kr.).

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.

Taksterne vil foreligge til 2. behandlingen af budget 2018.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

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

Der er indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny befolkningsprognose 2018 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2017.

Modernisering og effektiviseringsprogrammet

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal frigøre 1 mia. kr. årligt i kommunerne svarende i Nyborg Kommune til 6 mio. kr. i 2018, 12 mio. kr. i 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 24 mio. kr. i 2021.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 6,0 mio. kr. i 2018 (økonomiaftalen) udmøntes via effektiviseringer som følge af digitalisering og indkøb, der er nærmere specificeret i bilag.

Spareramme til senere udmøntning

Der budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 42,426 mio. kr. i 2019, 56,466 mio. kr. i 2020 og 59,997 mio. kr. i 2021. Såfremt det ekstraordinære finansieringsstøtte på 29,496 mio. kr. i 2018 videreføres i 2019 og fremover vil sparerammen til senere udmøntning blive reduceret tilsvarende.

Driftsreserve og økonomisk råderum

Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,0 mio. kr. til uforudset udgifter i løbet af budgetåret. Der er budgetteret med et politisk økonomisk råderum på 5,833 mio. kr. i 2018-2021 til prioritering af nye budgetønsker indenfor servicerrammen.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 79,121 mio. kr. i 2018, 84,0 mio. kr. i 2019, 42,7 mio. kr. i 2020 og 74,179 mio. kr. i 2021. 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 14,9 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 21,121 mio. kr. i 2018.

Afdrag på lån

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

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 82,504 mio. kr. primo 2017 som reduceres til 32 mio. kr. i 2021. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Indstilling

Det indstilles:

- At moderniserings- og effektiviseringsprogram på 6,0 mio. kr. i 2018 (økonomiaftalen) udmøntes via effektiviseringer som følge af digitalisering og indkøb, jf. vedlagte bilag.
- At det tekniske budgetforslag til 1. behandling i byrådet 19. september 2017 indgår i de videre politiske drøftelser.
- At budgetforslaget sendes i høring frem til 20. september 2017 med henblik på 2. behandling i byrådet den 10. oktober 2017.
- At politiske ændringsforslag til budgetforslaget skal være indsendt senest 26. september 2017.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

- 450-2017-121027 Plancher budgettemadag 22. august - 18082017
- 450-2017-121026 Udmøntning af modernisering og effektivisering - 18082017
- 450-2017-121024 NOTAT økonomisk overblik 2018 - 18082017
- 450-2017-121023 Driftsønsker til budget 2018-2021 23082017
- 450-2017-121022 Anlægsønsker til budget 2018-2021 23082017

Beslutning i Økonomiudvalget 28. august 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Plancher budgettemadag 22. august - 18082017

Udmøntning af modernisering og effektivisering - 18082017

NOTAT økonomisk overblik 2018 - 18082017

Driftsønsker til budget 2018-2021 23082017

Anlægsønsker til budget 2018-2021 23082017

Punkt 2: Godkendelse af Smart City Strategi for Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

2. Godkendelse af Smart City Strategi for Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2016-22505	Initialer	MII	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 5. december 2016 at igangsætte arbejdet med en smart city strategi for Nyborg Kommune.

Der er afholdt en opstartsworkshop 24. januar 2017 i samarbejde med NRGi (et Aarhus-baseret elselskab, der også yder rådgivning om smart city), hvor en bred skare af interne og eksterne interessenter deltog, herunder Byrådet, slotsprojektet, Nyborg Handel, Østfyns Museer med flere. På baggrund af workshoppen udarbejdede NRGi en opsamlingsrapport (se bilag), der beskriver resultaterne af workshoppen og kommer med anbefalinger til det videre arbejde.

Med udgangspunkt i rapporten og input fra en styregruppe bestående af forskellige repræsentanter fra administrationen og formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget er der i foråret 2017 udarbejdet et forslag til en smart city strategi.

Strategien (se bilag) *Smart Nyborg – et smart samfund for borgere, erhvervsliv og besøgende* opstiller en vision for smart city arbejdet i Nyborg Kommune og fokuserer arbejdet inden for temaerne smart og digital økonomi, smart miljø og ressourceeffektivitet, digital inddragelse, smart hverdag og smart mobilitet. Strategien har et overordnet fokus på løsninger inden for teknik- og miljø- og erhvervs- og turismeområdet.

Implementering af strategien

Strategien lægger overliggeren og sætter retningen for kommunens arbejde med smart city, og de enkelte temaers visioner skal efterfølgende konkretiseres i en handlingsplan. Handlingsplanen kan med fordel have en tidshorisont på 4-5 år, hvorefter en ny handlingsplan tænkes udarbejdet. Derved sikres en løbende udvikling af smart city indsatsen, dog altid med reference til den fremlagte strategi.

Mange projekter vil i første omgang blive implementeret i Nyborg, men på sigt skal løsningerne spredes til resten af kommunen, hvor det skaber værdi. Det betyder dog ikke, at der ikke kan igangsættes initiativer i lokalcentre og landsbyer allerede i 2018. Appen ”MinLandsby”, der kører på forsøgsordning i flere landsbyer, er et eksempel på en smart city teknologi, der skaber værdi i landsbyerne.

Handlingsplanen tænkes udarbejdet frem mod sommeren 2018. Handlingsplanen foreslås udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra flere afdelinger samt enkelte eksterne aktører.

I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen vil det dog være nødvendigt at indhente specialiseret rådgivning på det tekniske niveau. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til rådgiverbistand i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen.

Følgende medlemmer foreslås til arbejdsgruppen:

- Babak Djarahi, erhvervschef, Bureauet Nyborg
- Paul Qvist, gruppeleder Vej og Ejendom, Teknik- og Miljøafdelingen
- Jens Kimer-Jørgensen, drifts- og havnechef
- Peter Holm, planlægger, Teknik- og Miljøafdelingen
- Alex Reinholdt Degn, tekniker, Teknik- og Miljøafdelingen
- Anne Mette Walmar Andersen, sundhedskonsulent, Sundheds- og Omsorgsafdelingen
- Kaj Bech Andersen, Nyborg Forsyning & Service

- Peter Schneider-Kamp, professor, Syddansk Universitet
- Repræsentant fra Nyborg Gymnasium (uafklaret).

Hertil kommer projektleder Mikkel Ibsen (Teknik- og Miljøafdelingen).

Arbejdsgruppens sammensætning tænkes dog at variere over tid i takt med, at de konkrete projekter skifter.

Der foreslås endvidere nedsat en styregruppe, der skal sikre varetagelsen af brede interesser i udarbejdelsen af handlingsplanen. Emnets tværsektorielle karakter og sammenspil med Vækstpolitik, slotsprojekt, forsyningssektoren med mere lægger op til forankring på direktionsniveau.

Som medlemmer af styregruppen foreslås derfor:

- Lars Svenningsen, kommunaldirektør (formand)
- Søren Møllegård, vicekommunaldirektør
- Henrik Dyrhøj, IT-chef, IT-afdelingen
- Thomas Holst, digitaliseringskonsulent, Økonomiafdelingen
- Erik Hansen, direktør, Nyborg Forsyning & Service
- Louise Berg, Jobcenterchef
- Barbara Tvede Andersen, specialkonsulent, Syddansk Universitet
- Repræsentant fra Nyborg Gymnasium (uafklaret).

Hertil kommer projektleder Mikkel Ibsen (Teknik- og Miljøafdelingen).

Såfremt der ønskes politisk repræsentation i styregruppen foreslås deltagelse af udvalgsformændene for henholdsvis Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget og formanden for Nyborg Forsyning & Services bestyrelse.

Inddragelse og samarbejde

Smart city emnet er komplekst og kan være svært at formidle effektivt, førend der er konkrete indsatser på tegnebrættet. Ellers er der fare for, at emnet kan være for abstrakt for den udenforstående. Strategien lægger op til at afholde et borgermøde om smart city arbejdet i første halvår af 2018. Derved kan borgermødet spille ind i udarbejdelsen af den kommende handlingsplan. Tidspunktet vil desuden betyde, at der vil være tid til at konkretisere nogle af de allerede igangsatte initiativer; City Wifi, digital inddragelse i planlægningen og digital parkeringshenvisning.

Det foreslås, at der afsættes midler til at hyre en rådgiver til at hjælpe med at facilitere et borgermøde.

Herudover vil der arbejdes for at igangsætte partnerskaber med både lokale og andre aktører – for eksempel lokale skoler, Nyborg Gymnasium, Syddansk Universitet, GeoFyn, Odense Robotics og andre.

Der er allerede igangsat et samarbejde med Syddansk Universitet om projekter vedrørende indsamling, behandling og fremstilling af data. Samarbejdet sker i forlængelse af etableringen af City Wifi-systemet. Systemet kan skabe store mængder af data for eksempel i forbindelse med events, og det er nødvendigt at bearbejde disse data for at gøre dem brugbare for administration, borgere og andre.

Nyborg Kommune har afgivet en støtteerklæring til en konkret projektansøgning vedrørende databehandling og præsentation i samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Kommune. Der forventes svar på ansøgningen i løbet af efteråret 2017.

Et fremtidigt samarbejde med Nyborg Gymnasium kunne tage afsæt i gymnasiets ”MakerSpace”, der er et åbent kreativt værksted med fokus på teknologi, kreativitet og innovation. Eleverne kunne spille en nøglerolle i at udtænke fremtidens smarte løsninger og måske endda designe prototyperne.

Ressourcer

Strategien rummer både kort- og langsigtede mål og visioner. Nogle initiativer er allerede finansierede (helt eller delvist), såsom digital parkeringshenvielse (0,5 mio. kr. er frigivet fra anlægsramme til etablering af parkeringspladser med videre i forbindelse med slotsprojektet) og City Wifi (1 mio. kr. er frigivet fra anlægsramme til etablering af parkeringspladser med videre i forbindelse med slotsprojektet). Andre kræver projektf finansiering, mens andre igen fordrer en adoption af strategiens visioner i de enkelte afdelingers daglige drift.

Det langsigtede element i strategien, formålet med at integrere smart city tilgangen på tværs af grupper og afdelinger og koblingen til andre overordnede strategier/politikker i kommunen (for eksempel Vækstpolitikken og Digitaliseringsstrategien) fordrer en løsning med en langsigtet og åben finansiering. Det foreslås derfor, at der afsættes en årlig pulje til finansiering af smart city initiativer.

Puljen tænkes at skulle finansiere rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplan og projekter, konkrete mindre projekter, inddragelse med mere. Mange større projekter for eksempel implementering af smart lys, parkeringshenvielse med videre tænkes ikke finansieret over puljen. Puljen vil her i stedet finansiere ekstra udgifter til for eksempel rådgivning, der muliggør, at projektet sammentænkes og integreres med smart city systemet eller merudgifter til at integrere smarte teknologier i konventionelle projekter.

Et forslag til en fordeling af puljens midler mellem 2018 og 2021 er vedlagt som bilag.

En konkret opstilling, sammentænkning og prioritering af projekter sker i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen.

Proces

Sagen behandles på:

- Teknik- og Miljøudvalget 14. august 2017
- Erhvervs- og Udviklingsudvalget 22. august 2017
- Et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 28. august 2017
- Byrådet 29. august 2017.

Økonomiske konsekvenser

1.000.000 kr. pr. år til drøftelse i forbindelse med budget 2018.

Indstilling

Det indstilles:

- at smart city strategien vedtages som vedlagt
- at der i forbindelse med budget 2018 afsættes en årlig pulje på 1.000.000 kr. til finansiering af smart city projekter, rådgivning, borgerinddragelse med videre
- at der nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe for smart city projekter, der skal sikre implementeringen af strategiens mål og visioner.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 14. august 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 22. august 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Enighed om, at politisk deltagelse i styregruppe ikke er nødvendig.
Turistchefen indsættes i arbejdsgruppen.

Bilag

- 450-2017-80439 Smart city strategi for Nyborg Kommune: Smart Nyborg - et smart samfund for borgere, erhvervsliv og besøgende
- 450-2017-31274 Opsamling fra workshop "Nyborg smart city" i Nyborg 24.1.2017
- 450-2017-91668 Smart city strategi - økonomi - forslag til prioritering af midler

Beslutning i Økonomiudvalget 28. august 2017:

Fraværende: Ingen

Handlen inviteres til at deltage i arbejdet.

Oversendes til drøftelse i forbindelse med budget 2018.

Bilag

Smart city strategi for Nyborg Kommune: Smart Nyborg - et smart samfund for borgere, erhvervsliv og besøgende

Opsamling fra workshop "Nyborg smart city" i Nyborg 24.1.2017

Smart city strategi - økonomi - forslag til prioritering af midler

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Sagsnr.	450-2017-1213	Initialer	TJO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 28. august 2017:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 4: Lukket: Meddelelser