

# REFERAT Økonomiudvalget d. 05-10-2020

**Mødedato** Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 16:30

**Mødested** Virtuelt

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 (2. behandling).....	3
Autorisation som pantefoged.....	7
Meddelelser.....	8
Lukket: Meddelelser.....	9

# Punkt 1: Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 (2. behandling)

## Sagsfremstilling

### 1. Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 (2. behandling)

Sagsnr.	450-2020-50685	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der er 13. september 2020 indgået politisk aftale om budget 2021 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Den politiske aftale medfører, at der samlet set er balance på budgettet uden besparelser og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, 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.

Forligspartierne er enige om at nedsætte indkomstkatten fra 26,4% til 26,3% finansieret af staten. Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3%, kirkeskat 1,10%, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Den ekstra finansiering Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen og økonomaftalen for 2021 er anvendt til prioritering af service og velfærd for borgerne samt anlægsinvesteringer i borgernære serviceområder, herunder bygningsvedligeholdelse, grøn omstilling og etableringen af et nyt sundhedshus.

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældre, sundhed og det specialiserede socialområde.

Nyborg Kommune prioriterer en værdig ældrepleje meget højt og har siden 2018 tilført ekstra 101 mio. kr. årligt til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres og et højt serviceniveau over landsgennemsnittet. Forligspartierne er enige i, at der i 2021 skal udarbejdes en plan for fremtidens plejeboligbehov.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft af folkeskolerne, hvor der også er afsat flere midler af til skoler med små klasser for at understøtte den nuværende skolestruktur og fastholde kvaliteten i undervisningen.

Der er afsat flere midler til at sikre en minimumsnormering i dagtilbud på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver samt en større andel af uddannet pædagogisk personale. Tidligere besparelse på ledelsestiden i daginstitutioner bortfalder.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til en øget normering i SFO. Samtidig fastholdes en lav takst på 1.295 kr. pr. måned for en heldagsplads (juli betalingsfri) svarende til en forældrebetaling på 70,8% af de faktiske omkostninger.

Der er afsat flere midler til vedligeholdelse af fortove og cykelstier samt vedligeholdelse af landsbyer og grønne områder.

Der er også afsat midler til implementering af ungepolitikken og en ny kulturpris samt undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik.

Nyborg Kommune har afsat ekstra 30 mio. kr. i 2020 og 2021 til en midlertidig stigning i overførselsudgifterne på grund af covid-19. Udviklingen forventes at normaliserer sig fra 2022 og fremefter i takt med at ledigheden falder.

Forligspartierne ligger stor vægt på at politikker for klima og den grønne omstilling omsættes til konkrete handlinger. Der er derfor over de næste 4 år afsat en anlægspulje på 20 mio. kr. til gennemførelse af konkrete indsatser. Der etableres et organisatorisk element, som skal udvikle, implementere, koordinere indsatserne på tværs af områder og aktører.

Der er også afsat midler til gennemførelse af en strategisk byudviklingsplan i Nyborg Bykerne samt flere midler til bygningsvedligeholdelse og etablering af nye cykelstier.

Der er afsat 100,0 mio. kr. til etablering af et nyt sundhedshus på 5.600 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud.

Forligspartierne er enige om at afsætte 400.000 kr. i 2021 kr. til udarbejdelse af en plan for en ny tandklinik. Der afsættes en anlægsramme til den ny tandklinik i forbindelse med næste års budgetlægning for 2022.

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Byrådet har i indeværende periode besluttet en række politikker, ligesom flere er blevet opdateret. Forligspartierne ønsker, at der inden udgangen af denne valgperiode sker en opfølgning og gives en status til byrådet på de væsentligste politikker. Der ønskes med en opdatering/status, at kunne drøfte eventuelt opfølgning på eksisterende politikker.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der vedlægges bevillingsoversigt, investeringsoversigt og takstoversigt.

#### Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 65,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft indenfor skoler, dagtilbud og SFO. Desuden er der afsat flere midler til skoler med små klasser for at understøtte den nuværende skolestruktur og fastholde kvaliteten i undervisningen. Der er også afsat flere midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældre, sundhed og det specialiserede socialområde. Endelig er der afsat flere midler til vedligeholdelse af fortove og cykelstier samt grøn omstilling.

#### Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på samlet 1.528,188 mio. kr. i 2021.

Der er tale om en historisk stor vækst i serviceudgifterne, hvilket både skyldes politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomaftalen og udligningsreformen.

#### Driftsreserven

Der er årligt afsat 600.000 kr. i en driftsreserve til uforudsete udgifter.

#### Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 70,086 mio. kr. i 2021, 98,860 mio. kr. i 2022, 92,860 mio. kr. i 2023 og 78,194 mio. kr. i 2024. De samlede anlægsudgifter udgør 340,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 85,0 mio. kr. årligt.

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt til salg af byggegrunde m.v.

#### Afdrag på lån

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af den resterende gæld.

#### Afvikling af feriegælden

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indfrielse af feriegælden er fuldt ud finansieret indenfor det afsatte budget på 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 samt de ekstraordinære engangsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2021 og 20,5 mio. kr. i 2022 fra udligningsreformen.

Fra 2025 spares 10 mio. kr. årligt i driftsbudgettet. Såfremt regnskab 2020 bliver bedre end forudsat i ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2020, vil der hurtigere kunne frigøres en ledig driftsramme, alternativt kunne rammen til anlæg øges.

#### Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 89,988 mio. kr. primo 2021 som reduceres til 32 mio. kr. i 2024. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

#### Overholdelse af økonomiaftalen 2021

For at overholde økonomiaftalen på landsplan i 2021 er der foretaget nogle tekniske korrektioner af budgettet i 2021 efter indgåelsen af den politiske aftale om budget 2021. Serviceudgifterne er reduceret med 10 mio. kr. i 2021, men er tilsvarende forøget med 10 mio. kr. i 2024. Anlægsudgifterne er reduceret med 10 mio. kr. i 2021, men er tilsvarende forøget med 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2024. Samlet set har ændringerne ingen konsekvenser i forhold til den politiske aftale om budget 2021.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

- At budgetforslaget fra 1. behandling med ændringer som følge af den indgåede politiske aftale af 13. september 2020 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vedtages i Byrådet 6. oktober 2020.
- At der vælges statsgaranti som budgetforudsætning for skatter og generelle tilskud i stedet for selvbudgettering.
- At skatteudskrivningen fastsættes til en indkomstskat på 26,3 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**

450-2020-266624	Politisk aftale om budget 2021 - 13092020 (underskrevet)
450-2020-266623	Bevillingsoversigt 2021 - 28092020
450-2020-266622	Investeringsoversigt 2021 - 28092020
450-2020-266621	Takstoversigt 2021 - 28092020
450-2020-266620	Svarbrev om permanent tilskud til skatnedsættelse (Nyborg) - 25092020

**Beslutning i Økonomiudvalget 5. oktober 2020:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Anbefales.

**Bilag**

Politisk aftale om budget 2021 - 13092020 (underskrevet)

Bevillingsoversigt 2021 - 28092020

Investeringsoversigt 2021 - 28092020

Takstoversigt 2021 - 28092020

Svarbrev om permanent tilskud til skattenedsættelse (Nyborg) - 25092020

## Punkt 2: Autorisation som pantefoged

### Sagsfremstilling

#### 2. Autorisation som pantefoged

Sagsnr.	450-2020-54891	Initialer	ALS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Inddrivelsesopgaven vedrørende ejendomsskat og fortrinsberettigede kommunale fordringer blev overdraget til Nyborg Kommune pr. 1. februar 2017, og det betyder, at byrådet skal bemyndige relevante medarbejdere i Nyborg Kommune til at udføre opgaven vedr. udpantning.

Byrådet har 20. juni 2017 bemyndiget Søren Aagaard Hansen og Liselotte Sikora.

Liselotte Sikora er ophørt i stillingen pr. 11. september 2020. I stedet er Charlotte Møller Johanson ansat fra 19. oktober 2020.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at Byrådet autoriserer medarbejder fra Opkrævningsgruppen i Borgerservice Charlotte Møller Johanson som pantefoged pr. 19. oktober 2020.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Beslutning i Økonomiudvalget 5. oktober 2020:

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Anbefales.

## Punkt 3: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 3. Meddelelser

Sagsnr.	450-2020-1086	Initialer	NAT	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

#### **Beslutning i Økonomiudvalget 5. oktober 2020:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Intet.

## **Punkt 4: Lukket: Meddelelser**