

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-11-2019

**Mødedato** Mandag d. 04. november 2019 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 3

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023 (2. behandling).....	3
Udbud af Nyborg Kommunes daglige bankforretninger og kapitalforvaltning.....	6
Meddelelser.....	8
Lukket: Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 29. oktober 2019 (indeholder fortrolige c	9
Lukket: Meddelelser.....	10

# Punkt 1: Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023 (2. behandling)

## Sagsfremstilling

### 1. Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023 (2. behandling)

Sagsnr.	450-2019-24967	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der er 21. oktober 2019 indgået politisk aftale om budget 2020 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Med baggrund i en sund økonomi for Nyborg Kommune er forligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti enige om at fortsætte den økonomiske retning, der er sat for Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune er kendetegnet ved et højt serviceniveau ligesom forligspartierne er enige i, at der fortsat skal fokuseres på sikker drift og løsning af kernevelfærdsopgaverne.

Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2020 er afsat de nødvendige midler til finansiering af merudgifter, som følge af den demografiske udvikling ved et uændret serviceniveau indenfor alle fagområder fx dagtilbud, skoler, ældreområdet, social- og handicapområdet.

Herudover er forligspartierne enige om, at allerede besluttede projekter skal "følges nøje", herunder de store investeringer, der er besluttet omkring strategisk bydesign Ørbæk, udstykning af boliggrunde i Ullerslev samt Nyborg Marina således at disse igangsættes og gennemføres hurtigst muligt.

Med budgettet for 2020-2023 leveres et budget i balance uden besparelser. Det være sig i forhold til budgetår 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og 2023. Dette er i sig selv en særlig situation, hvilket gør, at servicen kan fastholdes over de kommende år uden at der skal gennemføres besparelser med de forudsætninger der kendes i dag.

Forligspartierne er enige i, at fastholde de økonomiske målsætninger, der har dannet baggrund for budgetlægningen de seneste år:

- 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.

Indtægtgrundlaget 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).

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 indregnet merudgifter til demografi og en række tekniske korrektioner som følge af ny befolkningsprognose 2020 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2019.

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

### Effektiviseringer til øget velfærd

Kommunerne skal i henhold til økonomiaftalen gennemføre effektiviseringer indenfor bl.a. indkøb, digitalisering og administration svarende til 0,5 mia. kr. med henblik på prioriteringer i øget velfærd. Der er i Nyborg Kommune allerede gennemført effektivisering og omprioritering til øgede serviceudgifter svarende til mindst 3 mio. kr. årligt.

### Spareramme til senere udmøntning

Som følge af økonomiaftalen for 2020 og allerede gennemførte effektiviseringer i 2019 budgetteres der ikke med en spareramme til senere udmøntning i 2020-2023. Der er med andre ord balance på budgettet, som følge af merudgifter til demografireguleringer m.v. og merindtægter fra en forøgelse af kommunens indtægtsgrundlag i økonomiaftalen for 2020.

### Driftsreserve

Der budgetteres med en årlig driftsreserve på 4,0 mio. kr. til uforudsete udgifter i løbet af budgetåret.

### Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 73,540 mio. kr. i 2020, 71,286 mio. kr. i 2021, 67,860 mio. kr. i 2022 og 67,314 mio. kr. i 2023. De samlede anlægsudgifter udgør 280 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt.

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

### Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 15,540 mio. kr. i 2020.

### Afdrag på lån

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

### Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 89,988 mio. kr. primo 2020 som reduceres til 32 mio. kr. i 2023. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

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

## **Indstilling**

Det indstilles:

- At budgetforslaget fra 1. behandling med ændringer som følge af den indgåede politiske aftale af 21. oktober 2019 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vedtages i Byrådet 5. november 2019.
- 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**

- 450-2019-216879 Politisk aftale om budget 2020 - 21102019 (endelig)
- 450-2019-216877 Bevillingsoversigt 2020 - 30102019
- 450-2019-216876 Investeringsoversigt 2020 - 30102019
- 450-2019-216875 Takstoversigt 2020 - 30102019
- 450-2019-203271 Høringssvar indskannet samlet fra 1. - 11.
- 450-2019-206014 Høringssvar indskannet samlet fra 12. til 23.
- 450-2019-206975 Høringssvar indskannet samlet fra 24. til 37.

450-2019-207294 Høringssvar nr. 38. og 39.

450-2019-210419 40. Høringssvar fra Handicaprådet

**Beslutning i Økonomiudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Carsten Kudsk (O), Kaj Refslund (V), Martin Stenmann (A)*

Anbefales.

Høringssvar vedlægges som bilag til punktet.

**Bilag**

Politisk aftale om budget 2020 - 21102019 (endelig)

Bevillingsoversigt 2020 - 30102019

Investeringsoversigt 2020 - 30102019

Takstoversigt 2020 - 30102019

Høringssvar indskannet samlet fra 1. - 11.

Høringssvar indskannet samlet fra 12. til 23.

Høringssvar indskannet samlet fra 24. til 37.

Høringssvar nr. 38. og 39.

40. Høringssvar fra Handicaprådet

## Punkt 2: Udbud af Nyborg Kommunes daglige bankforretninger og kapitalforvaltning

### Sagsfremstilling

#### 2. Udbud af Nyborg Kommunes daglige bankforretninger og kapitalforvaltning

Sagsnr.	450-2019-17297	Initialer	PND	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes nuværende bankaftale med Danske Bank udløber den 30. april 2020. Bankaftalen omfatter ud over de daglige bankforretninger også aftale om kapitalforvaltning.

Nyborg Kommunes Økonomiafdeling har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet vedlagte udbudsmateriale af de daglige bankforretninger og kapitalforvaltning for perioden 1. maj 2020 til 30. april 2024.

I udbudsmaterialet er bl.a. indarbejdet følgende:

· Udbudsform

Udbuddet gennemføres som en frivillig annoncering efter reglerne i afsnit V i Udbudsloven. Udbuddet er et offentlig udbud, hvilket indebærer, at enhver der opfylder kriterierne, har ret til afgive tilbud.

· Kontraktperiode og opsigelse

Kontrakten er gældende fra 1. maj 2020 og frem til 30. april 2024, dog gælder der for begge parter en mulighed for at opsiges kontrakten med løbende måned plus 9 måneder.

· Grundlæggende kriterier

SIFI bank i Danmark eller et andet EU medlemsland, alternativt kan tilbudsgiver være underlagt Den Europæiske Centralbanks banktilsyn.

· Etiske korrekte investeringer

Tilbudsgiver skal bekræfte, at det afgivne tilbud tager hensyn til Nyborg Kommunes krav til etiske investeringer, der er beskrevet i den finansielle politik. De virksomheder, som Nyborg Kommune investerer i, må ikke have omsætning inden for følgende områder:

- o Tobak
- o Våben
- o Alkohol
- o Voksenunderholdning
- o Hasardspil
- o Fossile brændstoffer

Der accepteres dog en bagatelgrænse på 5% forstået således, at op til 5% af en virksomheds omsætning kan stamme fra de ønskede segmenter. Omkring fossile brændstoffer er det dog et klart ønske, at der ikke er investeringer i dette segment. Det er samtidig Nyborg Kommunes målsætning, at de øvrige tærskelværdier skal være så tæt på nul i det omfang, at det er muligt.

· Overholdelse af governanceprincipper

Kommunernes Landsforening (KL's Bankråd) har udarbejdet en række governanceprincipper, hvor man anbefaler, at kommunerne stiller krav om at deres finansielle samarbejdspartnere overholde disse governanceprincipper. I tilbuddet skal tilbudsgiver bekræfte, at man overholder governanceprincipperne. I bilag kan ses governanceprincipperne.

· Udelukkelsesgrunde

I dette udbud gælder en række udelukkelsesgrunde, og tilbudsgiver skal udfylde en erklæring om, denne inden for de seneste 4 år forud for tilbudsfristen er eller har været omfattet af én eller flere af følgende udelukkelsesgrunde, udbudslovens § 135, stk. 1.

- o Dom eller vedtaget bøde for at være en kriminel organisation.
- o Dom eller vedtaget bøde for bestikkelse.
- o Dom eller vedtaget bøde for svig.

- o Dom eller vedtaget bøde for at være involveret i terrorhandlinger.
- o Dom eller vedtaget bøde for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
- o Dom eller vedtaget bøde for børnearbejde eller menneskehandel.

· Filial i kommunen og kontanthåndtering

Det er et krav, at tilbudsgiver har en filial i kommunen således, at f.eks. kommunens borgere har et sted at henvende sig, for at kunne oprette en Nømkonto. Desuden er det et ønske, at tilbudsgiver tilbyder kommunen kontanthåndtering.

· Tidsplan

Offentliggørelse af udbudsmaterialet den 5. november 2019.

Frist for indsendelse af tilbud 12. december 2019 kl. 12.00.

Opstart af kontraktperiode 1. maj 2020.

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

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Indstilling**

Det indstilles:

- At udbudsmaterialet godkendes.
- At udbudsmaterialet udsendes med frist for indsendelse af tilbud den 12. december 2019 kl. 12.00.

**Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

**Bilag**

450-2019-216845 Udbudsmateriale

450-2019-216848 KL's Governanceprincipper

**Beslutning i Økonomiudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Carsten Kudsk (O), Kaj Refslund (V), Martin Stenmann (A)*

Godkendt.

**Bilag**

Udbudsmateriale

KL's Governanceprincipper

## Punkt 3: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 3. Meddelelser

Sagsnr.	450-2018-22290	Initialer	LEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

#### **Beslutning i Økonomiudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Carsten Kudsk (O), Kaj Refslund (V), Martin Stenmann (A)*

Intet.

**Punkt 4: Lukket: Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 29. oktober 2019 (indeholder fortrolige oplysninger)**

## **Punkt 5: Lukket: Meddelelser**