

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-10-2024

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 16:30

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Martin Stenmann, Kenneth Muhs, Suzette Frovin, Michael Gertsen, Martin Huus, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Jørgen Jørgensen, Kaj Refslund, Lone Smidt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 (2. behandling).....	4
Åbne meddelelser.....	7
Lukket: Lukkede meddelelser.....	8
Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2023-117375

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 07-10-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 (2. behandling)

S2024-17564

Sagsfremstilling

Der er 24. september 2024 indgået en politisk aftale om budget 2025 mellem Venstre, Konservative og løsgænger Rameesh T. Sambanther. Den politiske aftale om budget 2025 medfører at der samlet set er balance på budgettet.

Forligspartierne er enige om, at formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivslen i kommunens organisation.

Regeringen og KL har 31. maj 2024 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025, som er bedre end tidligere år, men løser langt fra det finansierings- og udgiftspres Nyborg Kommune står overfor i budgetlægningen for 2025-2028, hvilket også afspejler udviklingen i det socioøkonomiske indeks, som ligger 14% over landsgennemsnittet i 2025.

Økonomiaftalen medfører samlet set et løft af servicerammen med 3,2 mia. kr. på landsplan, men samtidig bliver Nyborg Kommune hårdt ramt af færre indtægter fra selskabsskatter, ejendomsskatter og modregning i bloktilskud fra andre kommuner (fx selvbudgettering, selskabsskatter, skattestigninger) på grund af balancen mellem udgifter og indtægter på landsplan. Nyborg Kommune har fået et ekstra finansieringstilskud på 23,1 mio. kr. i 2025 som delvis kompensation for de mistede indtægter. Der er ikke budgetteret med et ekstra finansieringstilskud i overslagsårene 2026-2028.

Serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune ligger på et historisk højt niveau målt i forhold til landsgennemsnittet. Dette forstærkes af et stigende udgiftspres til bl.a. det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt klima og grøn omstilling.

Forligspartierne ønsker at fastholde det høje serviceniveau i Nyborg Kommune og har prioriteret, at der i næste års budget 2025 samlet set bruges flere penge på både velfærd og vækst. Der er i den politiske aftale afsat ekstra 81,4 mio. kr. i 2025 til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres indenfor bl.a. det specialiserede socialområde og ældreområdet. Dette er nødvendigt for at leve op til lovgivningens krav og finansiere den store vækst i antallet af handicappede og ældre over 80 år.

Forligspartierne er samtidig enige om at omprioritere 70,9 mio. kr. fra andre service- og driftsområder i kommunen for at kunne finansiere de stigende udgifter indenfor bl.a. det specialiserede socialområde og ældreområdet.

De samlede serviceudgifter stiger fra 1.743 mio. kr. i budget 2024 til 1.836 mio. kr. i budget 2025 (stigning på 5,3%), hvilket er et historisk højt niveau i forhold til landsgennemsnittet.

Der er samlet afsat ekstra 938 mio. kr. i perioden 2024 til 2034 i en langsigtet plan til investeringer i borgernære serviceområder, sundhedshus, tandklinik, slotsprojekt, byudvikling og infrastruktur, bosætning, klima og grøn omstilling, nye cykelstier og trafikikkerhed, bygningsvedligeholdelse m.v.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet og SF

Socialdemokratiet har 24. september 2024 fremsendt ændringsforslag til budget 2025.

SF har 24. september 2024 fremsendt ændringsforslag til budget 2025, som er revideret med tekniske korrektioner af 30. september 2024.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet og SF er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der vedlægges bevillingsoversigt, investeringsoversigt og takstoversigt.

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 65 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter, afdrag på lån m.v. Der er afsat ekstra budget til stigende serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 81,403 mio. kr. i 2025, 89,016 mio.

kr. i 2026, 95,638 mio. kr. i 2027 og 112,903 mio. kr. i 2028.

Der er bl.a. afsat ekstra midler til udviklingsplan på det specialiserede socialområde, Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT), aftale om reform på ældreområdet (DUT), demografi og udvikling på ældreområdet, pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT), aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT), FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel, genkøb af regional weekendkørsel og plusture, gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge, administrativ understøttelse af Ungebyrådet, stab for tværgående strategisk udvikling styrkelse af IT-området, lov- og cirkulæreprogram (DUT).

Serviceudgifterne

Serviceudgifterne er forøget fra 1.743,394 mio. kr. i budget 2024 til 1.835,653 mio. kr. i budget 2025 svarende til en stigning på 92,259 mio. kr. (stigning på 5,3%). Den udmeldte serviceramme på 1.847,841 mio. kr. er overholdt i 2025.

Serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune ligger på et historisk højt niveau målt i forhold til landsgennemsnittet. Dette forstærkes af et stigende udgiftspres til bl.a. det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt klima og grøn omstilling.

Overførselsudgifterne

Der er indregnet nyt skøn for overførselsudgifterne svarende til merudgifter på 26,904 mio. kr. i 2025, 38,904 mio. kr. i 2026, 44,904 mio. kr. i 2027 og 50,904 mio. kr. i 2028.

Overførselsudgifterne omfatter integration, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, arbejdsmarkeds-foranstaltninger, ressource- og jobafklaringsforløb, førtids- og seniorpension, boligstøtte.

Skøn for overførselsudgifterne er i økonomiaftalen 2025 forøget på grund af stigende udgifter til bl.a. sygedagpenge, A-dagpenge til forsikrede ledige, seniorpension, førtidspension m.v.

Besparelse og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 70,909 mio. kr. i 2025, 80,832 mio. kr. i 2026, 83,682 mio. kr. i 2027 og 83,682 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

Budgetværn til uforudsete udgifter

Der er afsat et budgetværn på 10,0 mio. kr. i 2025 til uforudsete udgifter i løbet af året. Der er ikke afsat driftsreserver i overslagsårene 2026-2028.

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

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på gennemsnitligt 70,5 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 82,290 mio. kr. i 2025, 64,017 mio. kr. i 2026, 63,904 mio. kr. i 2027 og 71,789 mio. kr. i 2028.

Der fremrykkes anlægsudgifter på 21,559 mio. kr. fra 2025 til 2024 til færdiggørelse af sundhedshuset pr. oktober 2024. Desuden fremrykkes 3,167 mio. kr. fra cykelstipulje og 3,074 mio. kr. fra puljen til klima og grøn omstilling, jf. tidligere byrådsbeslutninger.

Den udmeldte anlægsramme på 94,535 mio. kr. er overholdt i 2025.

Der budgetteres med anlægsindtægter 2,040 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026, og 5,179 mio. kr. i 2028.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 15,250 mio. kr. i 2025.

Afdrag på lån

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

Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 48,791 mio. kr. primo 2025 som reduceres til 26,023 mio. kr. ultimo 2028 på grund af finansiering af anlægsudgifter samt afdrag på lån.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At følgende budgetforslag sættes til afstemning:

1. Ændringsforslag fra SF af 24. september 2024, som er revideret med tekniske korrektioner af 30. september 2024.
2. Ændringsforslag fra Socialdemokratiet af 24. september 2024.
3. Budgetforslag fra 1. behandling med ændringer som følge af den indgåede politiske aftale af 24. september 2024 om budget 2025 mellem Venstre, Konservative og løsgænger Rameesh T. Sambanther.

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

At skatteudskrivningen fastsættes til en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 12,8 promille. Dækningsafgiften er afskaffet for alle ejendomme, og der opkræves ikke byggesagsgebyr (private + erhverv).

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 07-10-2024

Oversendes til Byrådets 2. behandling.

Bilag

Politisk aftale om budget 2025 - 24092024 (underskrevet)

Bevillingsoversigt 2025 - 30. september 2024

Investeringsoversigt i den politiske aftale 2025 - 24092024

Takstoversigt til budget 2025 - 30092024

Alternativt budgetforslag fra Socialdemokratiet 2025_Ny retning for Nyborg Kommune - 24092024

SF ændringsforslag til budget 2025 - 30092024

Punkt 3: Åbne meddelelser

S2023-361

Sagsfremstilling

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og udvalgsmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 07-10-2024

Intet.

Punkt 4: Lukket: Lukkede meddelelser

S2023-361

Punkt 5: Underskriftsside

S2023-117375

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend' i First Agenda.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 07-10-2024

Godkendt.