

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-08-2016

Mødedato Mandag d. 29. august 2016 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Lukket: Færgen M/F Broen.....	3
Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling).....	4
Meddelelser.....	7
Lukket: Analyse af kommunale medlemskaber.....	8
Lukket: Meddelelser.....	9

Punkt 1: Lukket: Færgen M/F Broen

Punkt 2: Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

Sagsfremstilling

2. Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

Sagsnr.	450-2016-18275	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2017 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 2017 viser den økonomiske situation af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på en række beregningstekniske forudsætninger og følgende økonomiske målsætninger, som er vedtaget i byrådet i forbindelse med budget 2016:

- 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 gennemsnitligt 63 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, campus, havnen, infrastruktur m.v.

- Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden.

- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

- Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder.

Der er indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny befolkningsprognose 2017 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2016.

Der er indarbejdet aftale af 10. juni mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017, herunder Nyborg Kommunes andel af ekstraordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr. og anlægsniveau på 16,3 mia. kr.

Nyborgs andel af det ekstraordinære finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 30,048 mio. kr. i 2017 (andel af 3,5 mia. kr.).

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,12 procent, grundskyld 27,83 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2019.

Der afventes svare fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende eventuelt tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune og lånedispensationer i forhold til deponeringsfritagelse m.v.

Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 30,048 mio.kr. i 2017 (Nyborgs andel af 3,5 mia. kr.).

Taksterne vil foreligge til 2. behandlingen af budget 2017.

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 2017 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2016.

Det er en forudsætning for realisering af driftsresultatet og overholdelse af servicerammen at der gennemføres konkrete effektivisering og besparelser svarende til nedenstående sparerammer.

Modernisering og effektivisering

Der er i forbindelse med økonomiaftalen 2017 tilbageført 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser indenfor de borgernære serviceområder (flygtninge m.v.). Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til 0,2 mia. kr., tilbageføres til borgernær velfærd i kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2017.

Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mio. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra 2018 vil bl.a. indeholde følgende overordnede spor, som både regeringen og KL gensidigt vil bidrage til:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring

Det nærmere indhold aftales mellem regeringen og KL i efteråret 2016.

Spareramme til senere udmøntning

Der budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 33,293 mio. kr. i 2018, 43,841 mio. kr. i 2019 og 52,877 mio. kr. i 2020. Såfremt det ekstraordinære finansieringstilskud på 30,048 mio. kr. i 2017 videreføres i 2018 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. Derudover er der budgetteret med et økonomisk råderum på 4,919 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 65,144 mio. kr. i 2017, 50,626 mio. kr. i 2018, 105,235 mio. kr. i 2019 og 47,234 mio. kr. i 2020. Anlægsreserverne udgør heraf 5,0 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 18,134 mio. kr. i 2020.

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 7,144 mio. kr. i 2017.

Afdrag på lån

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

Der er indregnet afledte konsekvenser af ekstraordinær gældsafvikling på 111,615 mio. kr. i 2016, heraf sparede renter og afdrag på lån svarende til 7,0 mio. kr. årligt. Den ekstraordinære gældsafvikling i 2016 er finansieret ved frigivelse af deponerede midler, som ikke er disponeret i budgettet.

Teknisk set er Nyborg Kommune gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og indtægter på driften. Nyborg Kommunes samlede gæld er dermed reduceret til 33,515 mio. kr. ultimo 2016 og forventes at udgøre ca. 20,7 mio. kr. ultimo 2020. De resterende lån omfatter lån vedrørende byfornyelse, indekslån i Nyborg Svømme- og Badeland, ældreboliger og finansielle leasingkontrakter.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 113,427 mio. kr. ultimo 2017 som reduceres til 85,339 mio. kr. i 2020. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Økonomichef Anders M. Sørensen deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles:

- At det tekniske budgetforslag til 1. behandling i byrådet 20. september 2016 indgår i de videre politiske drøftelser.
- At budgetforslaget sendes i høring frem til 20. september 2016 med henblik på 2. behandling i byrådet den 11. oktober 2016.
- At politiske ændringsforslag til budgetforslaget skal være indsendt senest 26. september 2016.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

- 450-2016-123905 NOTAT økonomisk overblik 2017 - 08082016.pdf
- 450-2016-123901 160818 Anlægsønsker budget 2017.pdf
- 450-2016-123902 160818 Driftsønsker budget 2017.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 29. august 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

- NOTAT økonomisk overblik 2017 - 08082016.pdf
- 160818 Anlægsønsker budget 2017.pdf
- 160818 Driftsønsker budget 2017.pdf

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Sagsnr.	450-2015-27575	Initialer	MEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 29. august 2016:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 4: Lukket: Analyse af kommunale medlemskaber

Punkt 5: Lukket: Meddelelser