

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-08-2022

Mødedato Mandag d. 22. august 2022 kl. 16:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 (1. behandling).....	3
Meddelelser.....	6
Rekruttering (lukket på grund af behov for interne fortrolige drøftelser).....	7
Organisationsudvikling (lukket på grund af behov for interne drøftelser).....	8
Lukket: Meddelelser.....	9

Punkt 1: Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 (1. behandling)

S2022-43849

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af administrationens tekniske budgetforslag 2023 til 1. behandling i Byrådet med henblik på udsendelse af budgetforslag i høring.

En stærk økonomi og et højt serviceniveau

Nyborg Kommune har gennem flere år haft en stærk økonomi, hvor der har været balance i budgettet uden at der skulle gennemføres besparelser.

Serviceniveauet ligger på et historisk højt niveau og den ekstra finansiering Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen i 2021 er anvendt til prioritering af ekstra service og velfærd for borgerne samt en række større anlægsinvesteringer fx bygningsvedligeholdelse, energirenoveringer, indeklima på skolerne, cykelstier og trafikikkerhed, sundhedshus, renovering af svømmehallen, klimaindsatser og grøn omstilling, strategisk byudvikling, byggemodning og jordkøb, grundkapital til almene boliger.

Der er afsat betydelige ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. dagtilbud, skoler, ældreområdet, sundhed, det specialiserede socialområde, hjælpemidler m.v.

På flere områder ses nu stigende udfordringer med rekruttering af personale og vikarer for at kunne fastholde det høje serviceniveau. Denne tendens forstærkes i de kommende år af den demografiske udvikling, flere medarbejdere som går på pension, et højt sygefravær og færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet som har den laveste gæld pr. indbygger. Dette har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Alle driftsområder er blevet fuldt ud kompenseret for merudgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne fra Ukraine.

Endvidere har alle driftsområder fået lov til at beholde en årlig driftsbesparelse fra indfrielsen af feriegælden fuldt ud med 96 mio. kr. i 2021.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 ønsket, at der laves en gennemgang af kommunens drifts- og anlægsområder med henblik på at kvalificere og fastholde fundamentet for en fortsat stærk økonomi, der sikrer velfærden i fremtiden. Endvidere skal der udarbejdes en langsigtet plan for drift og anlæg med tilhørende finansiering.

Stram økonomiaftale medfører besparelser

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023.

Der er i administrationens tekniske budgetforslag 2023 indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 30 mio. kr. årligt, hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en fortsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Der er som ønsket foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre budget uden reduktion af serviceniveauet.

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansiere et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere afholdte anlægsudgifter.

Der er indarbejdet ekstra finansiering på 7,445 mio. kr. i 2023 til serviceudgifter og demografi, herunder merudgifter til afregning til FynBus for kollektiv trafik, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), demografi udsatte børn og unge, demografi voksne handicappede, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, kvalitetspakker i sundhedsreformen, demografi og styrket driftsledelse i ældreplejen.

Der er afsat et begrænset økonomisk råderum på 2,0 mio. kr. årligt til de politiske forhandlinger, hvilket skal ses i lyset af de pålagte besparelser og effektivisering som følge af den stramme økonomiaftale og ny lovgivning. Desuden har byrådet i forbindelse med indgåelse af tidligere års budgetaftaler allerede udmøntet det økonomiske råderum fuldt ud til et historisk højt serviceniveau. Frigørelse af et større økonomisk råderum vil kræve om-prioriteringer indenfor eksisterende budgetter.

Der er i den langsigtede plan for anlægsinvesteringer afsat ekstra midler til bl.a. byggemodning og køb af jord, strategisk byudvikling i Nyborg, energirenovering af kommunale bygninger, cykelstier og trafikikkerhed, klimaindsatser og grøn omstilling, indeklima i skolerne, ny daginstitution i skovparken, renovering og ombygning af Bastionen, fordyrelsen af sundhedshuset, forbedring af fysiske rammer til tandklinik-træning-sundhedspleje, fordyrelsen af slotsprojektet.

Det økonomiske overblik danner grundlag for administrationens tekniske budgetforslag til budget 2023 og den videre politiske budgetproces.

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 27,83 promille og udmeldt statsgaranti af tilskuds- og udligningsbeløb.

Taksterne vil forelægge til 2. behandlingen af budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansiere et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere afholdte anlægsudgifter.

Der er indarbejdet ekstra finansiering på 7,445 mio. kr. i 2023 til serviceudgifter og demografi, herunder merudgifter til afregning til FynBus for kollektiv trafik, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), demografi udsatte børn og unge, demografi voksne handicappede, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, kvalitetspakker i sundhedsreformen, demografi og styrket driftsledelse i ældreplejen.

Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.625,997 mio. kr., hvilket overholder den udmeldte serviceramme i 2023. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer svarende til 35,653 mio. kr. i Nyborg Kommune.

Der er i administrationens tekniske budgetforslag 2023 indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 30 mio. kr. årligt, hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en fortsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Der er som ønsket foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre budget uden reduktion af serviceniveauet.

Økonomisk råderum til politisk prioritering

Der er afsat et begrænset økonomisk råderum på 2,0 mio. kr. årligt til de politiske forhandlinger, hvilket skal ses i lyset af de pålagte besparelser og effektivisering som følge af den stramme økonomiaftale og ny lovgivning. Desuden har byrådet i forbindelse med indgåelse af tidligere års budgetaftaler allerede udmøntet det økonomiske råderum fuldt ud til et historisk højt serviceniveau. Frigørelse af et større økonomisk råderum vil kræve om-prioriteringer indenfor eksisterende budgetter.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 86,632 mio. kr. i 2023, hvilket overholder den udmeldte anlægsramme i 2023. I overslagsårene budgetteres med anlægsudgifter på 110,459 mio. kr. i 2024, 116,400 mio. kr. i 2025 og 126,509 mio. kr. i 2026. De samlede anlægsudgifter udgør 440,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 110,0 mio. kr. årligt, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet pr. indbygger.

Der budgetteres med anlægsindtægter på 12,268 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026, herunder salg af byggegrunde m.v.

Der er i den langsigtede plan for anlægsinvesteringer afsat ekstra midler til bl.a. byggemodning og køb af jord, grundkapital til almene boliger, strategisk byudvikling, energirenovering af kommunale bygninger, cykelstier og trafikssikkerhed, klimaindsatser og grøn omstilling, indeklima ved skolerne, ny daginstitution og renovering af idrætshal i skovparken, renovering og ombygning af kulturhuset Bastionen, fordyrelsen af sundhedshuset, forbedring af fysiske rammer til tandklinik-træning-sundhedspleje, fordyrelsen af slotsprojektet.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et overskud på 0,636 mio. kr. i 2023.

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 157,720 mio. kr. primo 2023 som reduceres til 32 mio. kr. i 2026.

Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Indstilling

Det indstilles:

- At det tekniske budgetforslag til 1. behandling i Byrådet 23. august 2022 indgår i de videre politiske drøftelser.
- At budgetforslaget sendes i høring frem til 6. september 2022 med henblik på 2. behandling i Byrådet 4. oktober 2022.
- At politiske ændringsforslag til budgetforslaget skal være indsendt senest 23. september 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Anbefales.

Bilag

NOTAT økonomisk overblik 2023 - 09082022

Investeringsoversigt Nyborg Kommune 2023-2032 - 09082022

Plancher budgettemadag 16. august - 09082022

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning - 18082022

Investeringsoversigt 2023 sammenholdt med vedtaget budget 2022 - 18082022

Bilag 1 - Oversigt over driftsønsker til budget 2023 - 2026 18082022

Bilag 2 - Oversigt over anlægsønsker til budget 2023 - 2026 - 18082022

Bilag 3 - Specifikation af driftsønsker til budget 2023 - 2026 med projektskemaer og dagsordenspunkter 18082022

Bilag 4 - Specifikation af anlægsønsker til budget 2023 - 2026 med projektskemaer og dagsordenspunkter 18082022

Punkt 2: Meddelelser

S2022-1081

Sagsfremstilling

Meddelelser fra Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning

Intet.

Punkt 3: Rekruttering (lukket på grund af behov for interne fortrolige drøftelser)

S2022-43978

Sagsfremstilling

Dette punkt er lukket, da det indeholder fortrolige oplysninger om personaleforhold. Oplysningerne er dermed omfattet af tavshedspligt.

Byrådet skal på møde 23. august 2022 behandle spørgsmålet om kommunaldirektørens fratrædelse.

Såfremt kommunaldirektøren fratræder på de forelagte vilkår, bliver han fritstillet med øjeblikkelig virkning, og der kan igangsættes en proces med rekruttering af en kommunaldirektør til Nyborg Kommune.

I så fald indstilles det, at Administrationen påbegynder proces med indhentelse af tilbud på konsulentbistand fra konsulentfirmaet Genitor til besættelse af kommunaldirektørstillingen.

En sagsfremstilling med udkast til rekrutteringsproces og tilbud på konsulentbistand vil blive forelagt snarest muligt og senest i løbet af september måned.

Personalechef Maj-Britt Borg deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Konsulenthonorar og udgifter til annonce, lokale og forplejning.

Indstilling

Det indstilles at

- der igangsættes proces med ansættelse af kommunaldirektør med Genitor som konsulenter til rekrutteringsopgaven

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Organisationsudvikling (lukket på grund af behov for interne drøftelser)

S2022-43932

Sagsfremstilling

Med afsæt i den fremlagte ledelses- og organisationsanalyse fra Komponent står organisationen de kommende år med en meget vigtig opgave i organisationsudvikling, som kalder på tydelig retning, og synlighed i hele organisationen.

Det foreslås derfor, at der prioriteres ressourcer til de fremadrettede opgaver indenfor den samlede opgaveramme, og at udviklingsopgaverne forankres ved en udviklingsdirektør.

En kommende udviklingsdirektør skal sikre sammenhængende og helhedsorienterede løsninger i et overordnet strategisk ansvar for at organisationsudvikle på baggrund af resultaterne i ledelses- og organisationsanalysen. Ansvaret vil blandt andet omfatte at:

- videreføre den faglige kompetenceudvikling,
- øge professionalisering i arbejdsgange og sagsbehandling, og
- facilitere tværfaglig ledelse på velfærdsområderne.

Den samlede opgaveportefølje for Direktionen og opgaverne for udviklingsdirektøren justeres løbende, og skal afstemmes med en ny kommunaldirektør.

På baggrund af direktionens drøftelser indstiller Direktionen fordeling af ansvar og opgaver således:

- direktør Marianne Stentebjerg får titel af udviklingsdirektør
- direktør Torben Kelm Danielsen får ansvaret for beskæftigelses- og socialområdet snarest muligt og senest 1. oktober 2022

Der gives en nærmere orientering på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det anbefales, at Økonomiudvalget godkender at:

- direktør Marianne Stentebjerg får titel af udviklingsdirektør
- direktør Torben Kelm Danielsen får ansvaret for beskæftigelses- og socialområdet snarest muligt og senest 1. oktober 2022

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Lone Smidt (A) stemmer imod, at direktør Marianne Stentebjerg får titel af udviklingsdirektør.

Punkt 5: Lukket: Meddelelser

S2022-1081