



Politik for

# ØKONOMI



## FORMÅL

Formålet med den økonomiske politik er at sikre en bæredygtig økonomi i Vordingborg Kommune nu og i fremtiden.

Det indebærer en sund og robust økonomi, som kan finansiere den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunen, og som samtidig giver tryghed for borgerne ved, at såvel serviceniveau som skatter, takster og lignende ikke udsættes for væsentlige ændringer i løbet af en kortere periode.

## POLITISKE MÅLSÆTNINGER

**Det politiske råderum** skal skabe plads til en fortsat udvikling af kommunens opgaveløsning. Råderummet skabes gennem driftsoverskuddet og disponeres til hhv. anlægsinvesteringer og nedbringelse af den langfristede gæld.

- Driftsoverskuddet skal udgøre minimum 145 mio. kr.
- Det politiske råderum til anlægsinvesteringer skal udgøre minimum 80 mio. kr. om året.
- Det politiske råderum til erhvervsfremme, udvikling og markedsføring af kommunen skal være mellem 15-25 mio. kr. årligt afsat i driftsbudgettet.

Bevillinger tildeles i den årlige budgetaftale med baggrund i en vurdering af det konkrete udgiftsbehov og med baggrund i budgetaftalens grundlag.

Tillægsbevillinger gives som udgangspunkt ikke, kun under ganske særlige forhold.

- Den løbende økonomistyring og – rapportering skal sikre, at budgetterne ikke overskrides. Der udarbejdes handleplaner i de tilfælde, hvor budgettet vurderes at blive overskredet.

Udarbejdelsen af handleplanerne sker på eget initiativ i de enkelte fagudvalg, og budgettet følges måned for måned.

Økonomiudvalget holdes løbende orienteret.

- Der er mulighed for "finansierede" tillægsbevillinger, hvilket betyder, at et område kan få en tillægsbevilling til omstruktureringer, investeringer og lignende, såfremt der samtidig laves aftale om finansiering i form af merindtægter og/eller mindreudgifter inden for en kortere tidshorisont.

**Likviditeten** skal skabe frihed til politiske prioriteringer, stabilitet i serviceniveau samt uafhængighed af lån og øvrige dispensationer.

Målsætningen for likviditeten (den gennemsnitlige daglige kassebeholdning over 365 dage) er, at den skal være minimum 100 mio. kr., dog således, at den i en periode som

led i en politisk vedtaget investeringsstrategi kan være lavere, dog minimum 70 mio. kr.

For at sikre rettidig omhu skal der være fokus på kassebeholdningen. Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 100 mio. kr., skal det sikres, at der er handleplaner, eller også skal den efterfølgende budgetvedtagelse indeholde en genopretning af kassebeholdningen så det sikres, at kassebeholdningen over tid igen kommer over 100 mio. kr.

**Langfristet gæld** optages i forbindelse med anlægsinvesteringer inden for reglerne om kommunal låntagning.

- Der skal budgetlægges med et nettoafdrag på den langfristede gæld. Nettoafdraget vil afhænge af den konkrete budgettering af driftsoverskud og anlægsinvesteringer.
- Ved særlige investeringer i strategisk jordkøb eller lignende kan der i enkelte år afviges fra politikken.

## **SÆRLIGE FORHOLD**

I tilfælde af store kriser, katastrofer og lignende hændelser kan den økonomiske politik fraviges i kortere eller længere perioder. Fraviges der i kortere eller længere perioder skal sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

## **ØNSKET EFFEKT**

Succes indikatorer er:

- En gennemsnitlig likviditet over 100 mio. kr.
- Overskud på den skattefinansierede drift, som kan finansiere anlæg og nedbringelse af langfristet gæld.

Effekten af den økonomiske politik skal være, at der er en stabil og robust økonomi i Vordingborg Kommune med mulighed for politiske prioriteringer.

