



GULDBORGSUND

ØKONOMISK POLITIK 2022-2025



"GULDBORGSUND HAVNEBY"
ILLUSTRATION: C.F. MØLLER ARCHITECTS

Økonomiske mål

Overordnet sigte

Det er sigtet med den økonomiske politik, at Guldborgsund Kommune skal have en sund og bæredygtig økonomi. Forholdet mellem indtægter og udgifter skal være afbalancerede. Dette skal give mulighed for at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgaver, og skabe rum til udvikling.

Likviditet

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets lånebekendtgørelse skal en kommunes likviditet som minimum kunne leve op til 'kassekreditreglen'. Det vil sige, at kommunens likviditet set over et år i gennemsnit skal være større end 0.

Guldborgsund Kommune vil overholde ministeriets regler. Kommunens gennemsnitlige likviditet skal som minimum udgøre 3.500 kr. pr. indbygger.

Råderum

Der søges opnået et råderum til politisk prioritering og nye tiltag. Størrelsen af råderummet fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen. Råderummet skal benyttes til at imødegå fremtidige udfordringer og til at foretage særlige indsatser på de områder, som prioriteres politisk.

Anlægsniveau

Initiativer på anlægssiden vil skulle vægtes inden for følgende kategorier:

- Vedligeholdelse af kapitalapparat
- Understøttelse af strategiske tiltag
- Øvrige formål

Vedligeholdelse af kapitalapparat

Det skal sikres, at der kan foretages de fornødne investeringer i renovering af kommunens bygninger, veje, broer mv. Den forventede nedslidning af kommunens kapitalapparat er med udgangspunkt de gældende afskrivningsregler estimeret til at udgøre ca. 90 mio. kr. årligt ekskl. infrastruktur.

Der skal løbende vurderes på den nødvendige størrelse af det samlede kapitalapparat.

Understøttelse af strategiske tiltag

Med udgangspunkt i kommuneplanstrategien, udvalgsstrategierne m.m. vil der skulle træffes beslutning om omfanget af de nødvendige anlægsinvesteringer der kan sikre, at strategierne realiseres.

Niveauet for anlægsaktiviteter

Det samlede anlægsniveau til vedligeholdelse af kapitalapparatet og understøttelse af de strategiske tiltag bør som minimum være 150 mio. kr. årligt. For at sikre, at der både er anlægsmidler til vedligeholdelse af kapitalapparatet og til at understøtte de strategiske tiltag er det ambitionen, at anlægsniveauet øges til 200 mio. kr. årligt i denne byrådsperiode.

Afledt drift

Der skal i forbindelse med den årlige budgetlægning afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter samt nye anlægsprojekter.

Driftsresultat

For at kunne opbygge og fastholde et råderum til politiske omprioriteringer i driften og et råderum på anlægssiden i et niveau som nævnt ovenfor i omegnen af 150 mio. kr., samt sikre en robust kassebeholdning og afdrag på gæld er det nødvendigt, at Guldborgsund Kommune har et resultat på den ordinære drift i størrelsesordenen 4.000 kr. pr indbygger.

Fastsættelse af målet for resultatet på den ordinære drift foretages under hensyntagen til de politiske ønsker om råderum og anlægsniveau og som udgangspunkt ved vedtagelsen af budgetstrategien.

Serviceammen

Der budgetteres generelt med det af Byrådet fastsatte serviceniveau inden for de serviceammen, der fremgår af de årlige Økonomiaftaler mellem Regeringen og KL.

Byggemodning

Byrådet åbner muligheden for at foretage strategiske jordopkøb, som kan lånefinansieres.

Provenu ved salg af grunde skal som udgangspunkt anvendes til køb og byggemodning af nye grunde.

Byggemodninger skal hvile i sig selv på lang sigt.

Finansiering

Der skal i perioden nettoafdrages på kommunens gæld for at øge råderummet på sigt.

Med udgangspunkt i aktuel låneportefølje ultimo 2021 vil kommunens gældsforpligtelse ekskl. ældreboliger, Sale- og leaseback og Lønmodtagernes Feriemidler udvikle sig som følger i perioden:

(v/60.000 indbyggere)

(mio. kr. / kr. pr. indbygger)	2022	2023	2024	2025
Gæld ultimo året	508,9	438,8	393,6	350,6
Gæld pr. indbygger	8.482	7.313	6.560	5.843

Efter konkrete politiske vurderinger kan der optages lån til blandt andet kortsigtede investeringer, der kan finansieres af de afledte driftsbesparelser, havnerelaterede investeringer eller øvrige strategiske anlægsprojekter.

Beskatning

Det er Byrådets mål at have et beskatningsniveau der er konkurrencedygtigt i forhold til omkringliggende kommuner.

Økonomistyring

Under hensyntagen til forskellige tidshorisonter betragtes alle driftsudgifter som styrbare. Der vil ikke blive ydet tillægsbevillinger i årets løb. Eventuelle merudgifter på et politikområde søges finansieret ved kompenserende besparelser inden for de respektives udvalgs øvrige politikområder.

Økonomiudvalget kan foretage omprioriteringer på tværs af de politiske udvalg, såfremt der er behov herfor.

For at opnå det ønskede overskud på det skattefinansierede område er det nødvendigt løbende at foretage effektiviseringer, rationaliseringer, omlægninger og strukturændringer, serviceændringer, mv.

På grund af forventede store forskydninger i kommunens forskellige aldersgrupper er det nødvendigt at korrigere driftsbudgetterne for den demografiske udvikling.

På nuværende tidspunkt demografireguleres budgetterne på følgende områder:

- Ældre
- Dagpasning
- Undervisning

Godkendt af Byrådet den 22. februar 2022.