



# Økonomisk politik 2017 - 2020 for Aabenraa Kommune

Februar 2016



## Økonomisk politik for 2017 - 2020

*Vedtaget i Byrådet 24. februar 2016.*

Den første økonomiske politik for Aabenraa Kommune blev vedtaget i 2010, som et element i håndteringen af den meget vanskelige økonomiske situation, som Aabenraa Kommune befandt sig i efter især et helt igennem utilfredsstillende regnskab for 2009. Siden da er politikken blevet opdateret en enkelt gang, hvor det primært var nogle sproglige rettelser og præciseringer samt en forlængelse af politikken, så den udløber i 2016.

Den nye økonomiske politik er blevet til efter en dialog med økonomiudvalget, der har betonet ønsket om en ny robust fireårig økonomisk politik, som fortsætter den ansvarlige økonomiske kurs, men samtidig underbygger målsætningen om at være vækstparat når det nye akutsygehus står klar i 2020. I den forgangne 6 års periode, er kassebeholdningen blevet kraftigt styrket med ca. 100 mio. kr. i ultimobeholdningen og ca. 200 mio. kr. i den gennemsnitlige beholdning. Samtidig har anlægsaktiviteten været betydeligt over niveauet fra før den økonomiske politik.

Den ansvarlige økonomiske politik med en kasseopbygning i 2010-2016 betyder, at der nu er plads til en moderat satsning på at fortsætte arbejdet med at blive vækstparat, så kommunen er klar til at udnytte de vækstpotentialer, der kommer med færdiggørelsen af det nye akutsygehus formodentlig i 2019 eller 2020. Konkret foreslås det, at der i 2017 og 2018 bruges 20 mio. kr. pr. år af kassebeholdningen, så der fortsat kan investeres i fx kvalitet og nybyggeri i dagtilbuddene, implementering af skolereformen, investeringer i velfærdsteknologi, forbedring af erhvervsservice mm. Derudover fastholdes en ambitiøs anlægsstrategi, hvor der i perioden investeres næsten en halv mia. kr. fordelt ligeligt mellem de 4 år, svarende til 120 mio. kr. pr. år. Tallet opgøres som bruttoinvesteringerne på det skattefinansierede område.

De ydre vilkår kan ændre sig, og for at sikre, at den økonomiske politik er robust, er anlægsniveauet koblet til aftaleniveauet mellem regeringen og KL. På samme vis skal der tages højde for omprioriteringsbidragene og det mulige tilbageløb fra Finansloven. Det er en særskilt målsætning, at det er byrådet i Aabenraa, der fastsætter serviceniveauet og prioriterer i Aabenraa Kommune, hvilket denne økonomiske politik er indrettet efter.

Konkret indeholder politikken følgende 12 punkter, hvoraf de første 11 danner rammen for budgetlægningen, mens det sidste vedrører den løbende styring af budgettet. Ved den årlige budgetlægning er der fokus på, at den økonomiske politik skal være opfyldt i budgetåret og det efterfølgende år. Derimod vurderes den økonomiske politik ikke i forhold til budgetår plus 2 og 3, da disse typisk undervurderer indtægtssiden.

## ØKONOMISK POLITIK 2017 - 2020

- Overskud på ordinær drift på minimum 100 mio. kr. i 2017 - 2018 og 120 mio. kr. i 2019 - 2020
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. pr år af kassen i 2017 - 2018, mens der er balance i 2019 - 2020
- 120 mio. kr. til anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning. Niveauet justeres med 10 mio. kr. for hver mia. kr. regeringsaftalen afviger fra 16,5 mia. kr., som var aftaleniveauet brutto i 2016.
- Loyal overfor forhandlingsresultatet mellem regering og KL
- Langfristet gæld målt pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet
- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- I budgetåret er der ikke udmøntede sparepuljer i det vedtagne budget
- Beskatningsniveauet er lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark. Ændres kun hvis staten tillader skatteændring
- Omprioriteringsbidraget synliggøres i budgetlægningen og tilbageløb fra Finanslovsforhandlingerne håndteres via puljer, der afhænger af puljebeløbene
- Der kan aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i ovenstående målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.
- Ved budgetlægning inddrages medarbejdere via MED systemet
- I budgetåret vedtages ikke netto tillægsbevillinger til servicedrifts-udgifter finansieret af kassebeholdningen (ekskl. driftsoverførsler mellem årene i henhold til retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring)