

§52

Vårändringsbudget 2020 Vaggeryds kommun (KS 2019/012)**Beslut**

Ärendet kompletteras med en tydlig finansiering där man ser intäkter och utgifter enligt den senaste prognosen från SKR samt den förändring som skett jämfört med driftbudget 2020. Det ska tydligt framgå hur stort det ökade finansieringsutrymmet är. Detta underlag skickas med handlingarna till kommunstyrelsen. Finansieringsunderlaget ska bygga på det nya prognosticerade invånarantalet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige öka kommunens budget med 11 mnkr år 2020 enligt tjänsteskrivelsens uppställning över skatter och statsbidrag.

Anteckning

Kentth Williamsson (S) vill ha följande anteckning till protokollet:

Socialdemokraterna tar inte ställning till hur mycket vårändringsbudgeten ska innehålla.

Sammanfattning

Kommunalskatten är den största intäktskällan för en kommun. Därefter påverkas kommunernas finansiering till stor del av de kommunala utjämningsystemen som är stora poster inom ramen för kommunens finansiering. Denna vårändringsbudget tar sin utgångspunkt i kommunens samlade ökning av resurser såväl skatter som utjämnings för 2020. Det är viktigt att poängtera den osäkerhet som finns hos prognosmakarna kring hur konjunkturen kommer utvecklas. Konjunkturen påverkar såväl kommunens kostnader som intäkter samtidigt som vi inte kan påverka konjunkturen utan enbart förhålla oss till dess effekter. Bedömningarna kring sysselsättningens utveckling (antalet arbetade timmar) och därmed skatteunderlagen för kommunerna framöver är viktiga faktorer för kommunens ekonomiska förutsättningar. Vi utgår ifrån Sveriges kommuner och regioners prognoser. Vi vet av erfarenhet att dessa snabbt kan förändras. Det innebär att man alltid måste hoppas på det bästa, men planera för ett scenario som inte är lika gynnsamt. I denna förändringsbudget där kommunens resurser ökar något 2020, ligger förändringen framförallt inom ramen för inkomst- och kostnadsutjämnings varvid dessa poster belyses lite extra i denna tjänsteskrivelse. Det är framförallt kostnadsutjämnings som påverkat intäkter mest 2020 vilket beror på de modifieringar som regeringen beslutade att verkställa 2020. En nedjustering är gjord på fastighetsavgiften, vilket motiveras av att regeringen inte betalar ut den



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-02-19

budgeterade nivån utan en lägre nivå 2020. Generella bidrag från staten med stark koppling till flykting hanteras och fördelas av AME integrationsverksamhet.

Effekterna av dessa förändringar publicerades under hösten 2019 för landets kommuner. Den 28 december fick Vaggeryds kommun en prognos på den ekonomiska effekten av regeringens förslag som endast berörde kostnadsutjämnningen och införandebidragen. I januari har kommunen fått en samlad bild av helheten och i detta ärende förslås mot bakgrund av detta en ökning med 11 mnkr i skatter och statsbidrag för 2020.

Nedan redovisas skillnaderna mot tidigare beslutad budget (tidigare budget inom parentes).

Skatteintäkter 650,7 mnkr (651,6)
Inkomstutjämnning 148,0 mnkr (144,0)
Kostnadsutjämnning -3,7 mnkr (-16,2)
Regleringsbidrag 14,6 mnkr (15,6)
Utjämnning LSS -5,2 mnkr (-4,6)
Fastighetsavgift 28,2 mnkr (31,2)

I ärenderutan i tjänsteskrivelsen görs en kort beskrivning av systemens uppbyggnad och syfte.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår att ärendet kompletteras med en tydlig finansiering där man ser intäkter och utgifter enligt den senaste prognosen från SKR samt den förändring som skett jämfört med driftbudget 2020. Det ska tydligt framgå hur stort det ökade finansieringsutrymmet är. Detta underlag skickas med handlingarna till kommunstyrelsen. Finansieringsunderlaget ska bygga på det nya prognosticerade invånarantalet.

Thomas Axelsson (KD) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets förslag med Kenth Williamssons tilläggsförslag och finner det bifallet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-02-19

Expedieras till

Alla nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-10, Vårändringsbudget 2020 Vaggeryds kommun