



Kommunledning

Dnr KS 2019/012

Till Kommunstyrelsen

Vårändringsbudget 2020 Vaggeryds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige öka kommunens budget med 8 mnkr för budgetåret 2020

Sammanfattning av ärendet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär 20:8 daterat torsdag den 13 februari givit landets kommuner en uppdaterad lägesbild av konjunktutsikterna och de politiska beslut som tagits eller ligger på bordet för beslut i riksdagen inom en snar framtid. Mot bakgrund av dessa förtydliganden har den första tjänsteskrivelsen byts ut i detta ärende mot denna skrivelse.

Tjänsteskrivelsen ger en kort sammanfattning av några faktorer som påverkat den ekonomiska situationen jämfört den budget som beslutades i Vaggeryds kommun för verksamhetsåret 2020.

Förändringar i kostnadsutjämningsystemet

Beslut togs av riksdagen att genomföra förändringar i kostnadsutjämningsystemet från och med 1 januari 2020. Detta system ska utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader, t ex. skillnader i andelen barn eller andelen äldre jämfört rikssnittet. Systemet ska däremot inte utjämna för kostnader som beror på skillnader i vald servicenivå, avgiftssättning och effektivitet. Systemet består av nio delmodeller. Jämfört tidigare har bland annat det socioekonomiska perspektivet lyfts in i det nya systemets delmodeller. Kommunal vuxenutbildning, infrastruktur och verksamhetsövergripande kostnader är tre nya delmodeller. Vaggeryds kommun har utifrån förändringarna fått ett positivt ekonomiskt utfall jämfört den gamla modellen.

Konjunkturläget

SKR skriver att utsikterna för världsekonomin ser bräcklig ut. Den beräknade svenska utvecklingen bygger på bedömningen att någon tydlig acceleration för global tillväxt inte kommer att ske i år. SKR skriver att BNP-tillväxten i Sverige i år förväntas bli svag. Den inhemska efterfrågan bedöms i år växa tämligen långsamt, med dämpande utsikter för såväl investeringar som konsumtion. Samtidigt beräknas utrikeshandeln knappast ge något bidrag till den svenska BNP-tillväxten, vilket är en stor skillnad mot 2019 skriver SKR. Sammantaget räknar SKR med en viss dämpning av antalet arbetade timmar under 2020. SKR skriver i cirkulär 20:8 att Sverige mot slutet av 2020 når en "mild lågkonjunktur". Arbetslösheten har då stigit något från 6,8 procent 2019 till 7,2 procent 2020. Man signalerar i skrivelsen att det finns en "viss risk för att 2020 blir svagare än vad nuvarande prognos visar", citat slut.

Statliga satsningar – generella statsbidrag

Den 20 e januari presenterade regeringen ett förslag som innebär att 3,5 miljarder ska tillskjutas kommuner redan under 2020, vilket motsvarar 339 kronor per invånare. Tillskottet ska vara nivåhöjande från och med 2020. Förslaget förväntas enligt SKR ingå i regeringens vårändringsbudget som presenteras 15 april. Därefter har Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet nått en överenskommelse, som även Sverigedemokraterna ställer sig bakom, om att kräva mer pengar till välfärden genom en extra ändringsbudget på 2,5 miljarder till välfärden. Om även detta tillskott fördelas med 70 procent till kommunerna innebär det 169 kronor per invånare. Riksdagen fattade beslut om detta den 19 februari.

Sammantaget redovisas i nedan tabell förändringarna mellan vår nuvarande prognos och beslutad budget för 2020.



Dnr KS 2019/012

Prognosen inklusive aviserade generella statsbidrag avviker mot beslutad budget med 20 mnkr. År 2019 har varit ett extraordinärt år vad gäller befolkningsutveckling i Vaggeryds kommun. Utvecklingen har inneburit att prognosen för 2019 inte varit tillräcklig, vilket föranlett justeringar även i befolkningsprognosen för budgetåret 2020. Mot bakgrund av detta har Barn- och utbildningsnämnden lämnat in en begäran om tilläggsmedel för verksamhetsåret 2020. I ärende KS 2020/036 föreslås kommunfullmäktige ge barn- och utbildningsnämnden en tilläggsbudget 2020 om 7,3 mnkr enligt den resursfördelningsmodell som finns i kommunen. För att finansiera denna budget föreslås att skatter och statsbidrag justeras upp med 8 mnkr år 2020 för att i huvudsak finansiera BUNs tilläggsbudget. Resterande 0,7 mnkr föreslås utgöra en reserv för oförutsedda kostnader under året. Resterande avvikelse mot prognos, i nuläget 12 mnkr, tas in i budgetberedningens arbete under våren där nya behov/utgifter värderas noggrant mot det ekonomiska utrymme som utgör planeringsförutsättning för 2021.

Kommunens stora investeringar de senaste åren har byggt upp en skuld. Kommunen har i budget fortsatt höga nivåer i investeringsplanerna. Ett något högre resultat under 2020 skulle hjälpa till att betala delar av de investeringar som planeras framöver och samtidigt minska något på lånebehovet i kommunen.

Ärende

Sammantaget redovisas i nedan tabell förändringarna mellan nuvarande prognos och beslutad budget.

Skatter och statsbidrag	Budget 2020	Prognos 2020
Skatteintäkter	651,6	648,0
Inkomstutjämnning	144,0	148,0
Kostnadsutjämnning	-16,2	-2,5
Regleringsbidrag	15,6	14,6
Utjämningsavgift LSS	-4,6	-5,2
Fastighetsavgift	31,2	31,4
Generella bidrag från staten	2,45	9,7
Totalt	824,0	844,0
Förändring:		+ 20,0

Beslutet ska skickas till

Nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef

Handläggare

Jörgen Hansson, ekonomichef