

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Centrala ledningsgruppen

Kommunstyrelsen

Motion: "Justering av budgetramarna för 2020" - Christel Lindqvist (V) m.fl.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen att justera budgetramarna för 2020.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat en motion att justera budgetramarna för 2020.

"De ekonomiska förutsättningarna inför 2020 har förändrats. Enligt delårsbokslutet har kostnaderna minskat med 8,4 miljoner på lönesidan samtidigt som beräknade intäkter ökat. Nämndernas besparingar har bland annat lett fram till att det finns ett angeläget reformutrymme för Barn- och utbildningsnämnden inom given ram. Man har nu ekonomiska möjligheter att till exempel arbeta bort långtidsfrånvaron. Alla de besparingar som infördes i juni månads antagna budget för 2020 är inte längre nödvändiga." Vänsterpartiet föreslår därför att nämndernas budgetramar utökas.

Bakgrund

Budgeterat resultat för 2020 är 15 mnkr, vilket motsvarar 1,5 % av skatter och generella statsbidrag. För att nå detta resultat, krävs besparingar. Anledningen är att kostnaderna ökar mer än intäkterna de kommande åren. Sverige är på väg in i en sämre konjunktur än de senaste åren, samtidigt som befolkningsstruktur ger större krav på kommunerna.. Antalet äldre än 80 år ökar med 47 % och antalet barn upp till 19 år ökar med 8 % de närmaste 10 åren. Antalet personer i yrkesverksamma åldrar ökar endast med 5 %, vilket ger att färre ska försörja fler.

Centrala ledningsgruppens bedömning

Om nämndernas budgetramar ska utökas, måste medel frigöras från centrala poster såsom pensionskostnader, volymkompensationer samt skatter och generella statsbidrag. De signaler vi får från KPA som hanterar kommunens pensioner är att pensionskostnaderna kommer att öka de kommande åren och dessa kostnader bör därför inte budgeteras till en lägre summa.

Volymkompensationerna inklusive kompensation för löneökningar genererar för 2019 ett överskott eftersom årets löneökningar var lägre än det budgeterade. Detta innebär att

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Centrala ledningsgruppen

kommunen har ett lägre ingångsläge och detta kan ge ett överskott även för 2020. Barn- och utbildningsnämnden har ett överskott för 2019 för färre barn och elever i nämndens verksamhet. Detta kan också ge ett överskott för volymkompensationer i budgeten för 2020, men det är väldigt osäkert. Dessutom finns redan en generell besparing för volymkompensationer på 5 mnkr.

Ytterligare anledning att inte minska budgeten för volymkompensationer är den senaste prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag. Försämringen av konjunkturen och ett förändrat utjämningsystem ger minskade intäkter med ca 5 mnkr. Ett eventuellt överskott för kompensationer, måste täcka underskottet för skatter och bidrag.

Det finns sannolikt inget utrymme bland de centrala posterna som kan fördelas till nämnderna. Kvar står då att minska det budgeterade resultatet. Det får konsekvensen att besparingskraven blir än större för de kommande åren eftersom förutsättningarna är större kostnadsökningar än intäktsökningar. Dessutom minskar ett lägre driftresultat utrymmet för investeringar utan att öka låneskulden.

Förslag till beslutsmotivering

Bedömningen är att det inte finns något utrymme för att justera nämndernas budgetramar. Eventuella överskott för volymkompensationer är kopplat till en minskande befolkning och därmed lägre skatteintäkter och generella statsbidrag.

Michael Andersson
Kommundirektör
0413-281 60
Michael.andersson@hoor.se

Linda Andersson
Ekonomichef
0413-281 19
linda.andersson@hoor.se