



FALKENBERG

2014-05-20

§ 162

Information om prognosen för skatteintäkter och statsbidrag. KS 2014-240

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna informationen till protokollet
- 2 Ge socialnämnden i uppdrag att i sitt budgetförslag för 2015 redogöra för LSS-kostnadernas utveckling. I LSS-utjämningen 2015 minskar kommunens intäkter med 11,6 mkr jämfört med budgeterat 2014.

Beslutsunderlag

Sammanställning av prognos för skatteintäkter och statsbidrag, 140429

Sammanfattning av ärendet

Strategienheten har sammanställt prognosen för kommunens skatteintäkter och statsbidrag utifrån prognosunderlag från SKL.

Till följd av högre tillväxt i omvärlden än tidigare prognostiserat har SKL justerat upp tillväxtprognosen för skatteunderlaget för samtliga år jämfört med tidigare prognos. Jämfört med den skatteprognos som publicerades i oktober 2013 och som kommunens skatteintäkter budgeterades utifrån är prognosen för tillväxten 0,5 procentenheter bättre 2014 och mindre avvikelser 2015 och 2016.

För 2014 är prognosen för skatteintäkterna 5,9 mkr högre än budgeterat. Prognosen för statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen är 3,3 mkr lägre än budgeterat. För fastighetsavgiften prognostiseras en högre intäkt med 1,1 mkr. Till följd av att Falkenberg har gynnats i förändringen av beräkningsgrunderna för barnomsorgen i det nya utjämningsystemet gynnas kommunen även gällande statsbidraget för maxtaxa. Prognosen visar på 1,6 mkr högre intäkter än budgeterat. Totalt sett prognostiseras ett överskott för skatteintäkter och statsbidrag 2014 med 5,2 mkr.

För 2015 innebär prognosen 700 tkr högre intäkter jämfört med budgeterat där skatteintäkterna står för 8,9 mkr i ökade intäkter medan statsbidragssidan prognostiserar lägre intäkter med 8,2 mkr. Den stora minskningen av statsbidragen beror på att bidraget inom LSS-utjämningen minskar med 11,6 mkr. Minskningen inom LSS-utjämningen beror på att kommunen har minskat sina kostnader i de rapporterade uppgifterna till SCB för 2013 pga. att fler verksamheter har lagts ut på entreprenad.



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-05-20

Forts § 162

För 2016 innebär prognosen 4,8 mkr lägre intäkter fördelat på ökning av skatteintäkter med 4,4 mkr och minskningar av statsbidrag med 9,2 mkr (LSS-utjämnningen).

Ekonomi

Prognoserna avseende kommunens skatteintäkter och statsbidrag påverkar prognosen för kommunens resultat 2014 samt planeringsförutsättningarna i budgetprocessen för de kommande åren.

Yrkande, propositionsordning och beslut

Mari-Louise Wernersson (C) tilläggsyrkar ge socialnämnden i uppdrag att redovisa hur intäktsminskningen kommer påverka LSS-verksamheten.

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner det bifallet.

Vid protokollet

Oskar Åhrén

Protokollet justerat 2014-05-20 och anslaget 2014-05-21.

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:

Socialnämnden
Strategienheten

SKATTEINTÄKTER OCH STATS BIDRAG

2014-04-29

Budgeterad tillväxt, SKL 131010	2,9%		4,6%	5,6%		
Prognos tillväxt SKL 140429		3,4%	4,7%	5,3%	4,9%	4,4%
	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Skatteintäkter						
Prel. Skatteinkomster	1 578 590	1 577 911	1 656 930	1 744 747	1 830 240	1 910 770
Slutavräkning 2013		-1 574				
Slutavräkning 2014	-3 218	4 967				
Slutavräkning 2015						
Summa skatteintäkter	1 575 372	1 581 304	1 656 930	1 744 747	1 830 240	1 910 770
Statsbidrag						
Inkomstutjämning	380 572	378 021	396 956	417 967	438 495	457 770
Kostnadsutjämning	-1 755	-3 089	-169	-171	-172	-174
Regleringsbidrag/-avgift	9 100	9 684	3 863	-8 492	-20 597	-33 216
Strukturbidrag	4 346	4 341	4 387	4 436	4 483	4 525
LSS-utjämning	26 705	26 590	15 100	15 270	15 432	15 575
Fastighetsavgift	78 987	80 098	82 977	82 977	82 977	82 977
Statsbidrag maxtaxa	11 000	12 600	11 000	11 000	11 000	11 000
Summa statsbidrag	508 955	508 245	514 114	522 987	531 618	538 457
Summa intäkt totalt	2 084 327	2 089 549	2 171 044	2 267 734	2 361 858	2 449 227
Intäkter prognos februari		2 083 102	2 165 016	2 259 425	2 351 006	2 435 803
Budgeterade intäkter		2 084 327	2 170 335	2 272 484		
Förändring prognos jämfört med budget		5 222	709	-4 750		
Budgeterat resultat		45 001	61 682	64 786		
Ny prognos resultat (allt annat lika)		50 223	62 391	60 036		