

7 juni 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110

Dnr KFKS 2016/118-041

Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2017-2019 – ”ramärendet”

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Detta ärende handlar om att kommunstyrelsen ska ange ekonomiska ramar och budgetdirektiv till nämnderna inför deras arbete med förslag till mål och budget för perioden 2017-2019.

Skatteintäktsökningen beräknas till cirka 284 miljoner kronor 2017 med oförändrad skattesats, samtidigt ökar kostnaderna. Nämndernas sammantagna volymökningar 2017 beräknas uppgå till cirka 150 miljoner kronor, störst ökning inom utbildningsnämnden, äldre- och socialnämnden.




Utrymmet för satsningar och kompensation för löner och priser är begränsat, därför föreslås ingen generell pris- och lönekomensation för år 2017, men 1 procent för 2018 och 2019. Personalomkostnadspåslaget höjs till följd av ökad arbetsgivaravgift och pensionskostnad, vilket kompenseras till viss del. Kompensationerna är lägre än förväntade ökning av priser och löner, vilket innebär att det krävs effektiviseringar. Digitalisering är en väg till effektivisering och därför föreslås nämnderna få i uppdrag att återkomma med förslag om sådana. Till hösten finns cirka 85 miljoner kronor möjliga att fördela för att kompensera pris- och löneökningar samt politiska ambitioner.

Regeringens aviserade ”Välfärdsmiljard” är beaktad i ramärendet. Föreslagen ram ger ett resultat, exklusive reavinster på 103 miljoner kronor för 2017. Detta motsvarar en långsiktigt hållbar nivå med ett överskott på 2 procent.

Investeringarna beräknas uppgå till 2,4 miljarder under åren 2017-2019. Låneskuldens årliga ökning beräknas till mellan 700 miljoner och en miljard kronor.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2016

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

7 juni 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2017-2019

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
