

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 86

Dnr KFKS 2017/19

## Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2018-2020 – ”ramärendet”

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen den 19 juni 2017 utan eget ställningstagande.

### Ärende

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 2018-2020.

Skattenettoökningen beräknas till cirka 163 miljoner kronor 2018 med oförändrad skattesats, samtidigt ökar kostnaderna. Nämndernas sammantagna volymökningar 2018 beräknas uppgå till cirka 133 miljoner kronor, störst ökning är inom utbildningsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden.

Utrymmet för satsningar och kompensation för löner och priser är mycket begränsat, därför föreslås ingen generell pris- och lönekomensation för år 2018, men 1 procent för 2019 och 2020. Personalomkostnadspålägget lämnas oförändrat jämfört med 2017.

Investeringarna beräknas uppgå till 2,6 miljarder under åren 2017-2020. Låneskuldens årliga ökning beräknas till cirka 500 miljoner kronor.

### Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2017  
Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2018-2020

### Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen den 19 juni 2017 utan eget ställningstagande.

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		