

5 juni 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115

Dnr KFKS 2018/68

Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2019–2021 – ”ramärendet”

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen den 18 juni 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 2019-2021.

Skattenettoökningen beräknas till cirka 308,8 miljoner kronor 2019 med oförändrad skattesats, samtidigt ökar kostnaderna. Nämndernas sammantagna volymökningar 2019 beräknas uppgå till cirka 197,8 miljoner kronor, störst ökning finns inom utbildningsnämnden och arbets- och företagsnämnden.

Utrymmet för satsningar och kompensation för löner och priser är mycket begränsat, därför föreslås ingen generell pris- och lönekomensation för år 2019-2021. Personalomkostnadspålägget lämnas oförändrat jämfört med 2018. En utredning om differentierade personalomkostnadspålägg ska genomföras inför höstens mål och budget.

Investeringarna beräknas uppgå till 3,3 miljarder kronor under åren 2018-2021. Låneskuldens årliga ökning beräknas till cirka 1 miljard kronor.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2018
Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2019-2021

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen den 18 juni utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		