

2 juni 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 87

KFKS 2020/40

Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2021–2023 – ”ramärendet”

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Enligt gällande tidplan för mål och budgetarbetet ska beslut om ramärendet ske i kommunstyrelsen den 15 juni. Mål och budget 2021-2023 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 16-17 november. Detta ärende avser ramärendet där kommunstyrelsen föreslår de driftramar och ekonomiska förutsättningar som ska bli gällande för nämnderna inför arbetet med mål och budget 2021-2023.

Planeringsförutsättningarna inför årets budgetarbete präglas av stor osäkerhet. Inte oväntat står Nacka kommun inför en demografisk utmaning med fler barn och fler äldre som ökar behovet av välfärdstjänster och service samtidigt som skatteunderlaget mattas av till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen. Utöver själva grundutmaningen har den pågående coronapandemin inneburit en drastisk förändring av skatteunderlaget. Det råder i dagsläget stor osäkerhet om kommunens ekonomiska förutsättningar kommande år.

Utifrån rådande förutsättningar finns inget ekonomiskt utrymme för volymökningar och i ramärendet föreslås därför att budgetramarna för 2020 behålls år 2021 med undantag för mindre tekniska justeringar och hyresmodell samt vissa prisuppräknningar som ligger utanför kommunens påverkan. Utrymmet för satsningar och kompensation för löner och priser är mycket begränsat, därför föreslås ingen generell pris- och lönekompenation för år 2021-2023. Personalomkostnadspålägget blir oförändrat mot 2020.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2020

Bilaga 1. Ramärende mål och budget 2021-2023

Bilaga 2. Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2021-2023

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		