

2 juni 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 89

KFKS 2015/396-041

Mål och budget 2016-2018 - ramärendet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärende

I detta ärende redovisas ekonomiska ramar och budgetdirektiv för mål- och budgetarbetet 2016-2018. Utvecklingen av kommunens skatteintäkter 2016 är något starkare än under de senaste åren. Skatteintäktsökningen beräknas till ca 264,4 miljoner kronor, eller 5,7 procent 2016. Ökad inkomstutjämningsavgift och ökade arbetsgivaravgifter gör dock att det ekonomiska utrymmet 2016 blir begränsat. Nämndernas sammantagna volymökningar 2016 beräknas uppgå till 153 miljoner kronor.

Förslaget till ekonomiska ramar bygger vidare på en oförändrad skattesats (förutom skatteväxling) för hela budgetperioden. Pris- och lönekompensation är generellt inlagt med 0 procent för år 2016 och 1 procent för 2017 och 2018. En generell kompensation på 0,5 procent ges för att kompensera för höjt personalomkostnadspålägg (PO) 2016, till följd av ökade arbetsgivaravgifter och pensionskostnader. Uppräkningen är lägre än förväntade ökning av priser och löner vilket kommer att innebära behov av effektiviseringar de kommande åren.

De föreslagna ramarna ger ett balanskravsresultat på 104 miljoner kronor för 2016, vilket ger en nettokostnadsandel på 98,1 procent. Det är något högre än kommunens mål, som är att nettokostnadsandelen ska vara högst 97,5 procent, vilket skulle kräva ett balanskravsresultat på 125 miljoner kronor. Resultatnivån bedöms ändå rimlig med givna förutsättningar och kommer att kräva att effektiviseringar sker i verksamheterna. För 2017 och 2018 ger ramarna ett balanskravsresultat på 155 respektive 340 miljoner kronor. Målet för nettokostnadsandelen nås med dessa resultat.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2015
Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2016-2018

Yrkanden

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

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		