

4 juni 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 88

KFKS 2019/76

Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2020–2022

”Ramärendet”

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen den 17 juni 2019 utan eget ställningstagande.

Ärende

Detta ärende avser att kommunstyrelsen ska ange ekonomiska ramar och budgetdirektiv till nämnderna inför deras arbete med förslag till mål och budget för perioden 2020-2022.

Skattenettoökningen beräknas till cirka 112 miljoner kronor 2020 med oförändrad skattesats, samtidigt ökar kostnaderna. Nämndernas sammantagna volymökningar 2020 beräknas uppgå till cirka 100,6 miljoner kronor, störst ökning finns inom natur- och trafiknämnden och socialnämnden.

Utrymmet för satsningar och kompensation för löner och priser är mycket begränsat, därför föreslås ingen generell pris- och lönekomensation för år 2020-2022. Personalomkostnads-pålägget höjs jämfört med 2019.

Investeringarna beräknas uppgå till 5,2 miljarder kronor under åren 2019-2022. Låneskuldens årliga ökning beräknas till cirka 1 miljard kronor.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret den 21 maj 2019

Bilaga 1 Ramärende mål och budget 2020-2022

Bilaga 2 Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2020-2022

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att kommunstyrelsens arbetsutskott ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen den 17 juni utan eget ställningstagande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

4 juni 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
