

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 lönekompensation 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

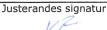
Bilaga 1 Ramärende mål och budget 2020-2022

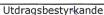
Bilaga 2 Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2020-2022

#### Yrkanden

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











4 juni 2019

### SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

----

Ordförandes signatur

Utdragsbestyrkande