

**Tid och plats** Onsdagen den 12 februari 2020, klockan 13.30 – 14.15, i Bolstadsrummet

**Beslutande**

Ledamöter	Morgan E Andersson	(C)
	Eva Pärsson	(M)
	Daniel Jensen	(KD)
	Michael Melby	(S)
	Ulf Rexefjord	(SD)

Tjänstgörande ersättare

**Övriga närvarande**

Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare

Övriga

**Utses att justera**

Justerare	Michael Melby (S)
Ersättare	Ulf Rexefjord (SD)

Justeringsplats och tid Melleruds kommunkontor den 12 februari 2020, klockan 16.00

Justerade paragrafer § 41

Underskrifter Sekreterare .....

Ingrid Engqvist

Ordförande .....

Morgan E Andersson

Justerande .....

Michael Melby

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-02-12

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-13

Datum då anslaget tas ned 2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift .....

Ingrid Engqvist

**Innehållsförteckning**

§ 41 Budget 2021, finansiella direktiv

3

§ 41

Dnr KS 2020/84

## Budget 2021, finansiella direktiv

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna följande finansiella direktiv till budgetberedningen:

- Inflation 1%.
- Schablonuppräknings av lön görs med 2,5%. 2% tilldelas respektive förvaltning, 0,5% används för riktade insatser i samråd med personalutskottet.
- Det anslag som är avsatt för köp av tjänst i budget 2020, konto 4630, räknas upp med 2% för att täcka lönedrivna kostnader. Oförändrad skatt 22:60.
- Resultatmål 2% av intäkterna från skatter och bidrag.
- Befolkningsprognos 9 200 invånare med därefter fortsatt minskning.

### Sammanfattning av ärendet

Budgetdirektiven ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete. Utifrån direktiven upprättas ett tjänstemannaförslag till budget som behandlas politiskt i respektive styrelse och nämnd och beslutas slutligen av kommunfullmäktige i juni månad.

Ordföranden redovisar förslag till budgetförutsättningar för 2021.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att överlämna följande finansiella direktiv till budgetberedningen:

- Inflation 1%.
- Schablonuppräknings av lön görs med 2,5%. 2% tilldelas respektive förvaltning, 0,5% används för riktade insatser i samråd med personalutskottet.
- Det anslag som är avsatt för köp av tjänst i budget 2020, konto 4630, räknas upp med 2% för att täcka lönedrivna kostnader. Oförändrad skatt 22:60.
- Resultatmål 2% av intäkterna från skatter och bidrag.
- Befolkningsprognos 9 200 invånare med därefter fortsatt minskning.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

### Beslutet skickas till

Kommunchefen  
Förvaltningscheferna  
Ekonomichefen  
HR-chefen