



**§ 503 Linköpings kommuns budget för 2018,
komplettering och internbudgetar**

Dnr KS 2017-818

Ärende

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Kommunfullmäktige fastställde i juni budget för 2018 med plan för 2019-2021. I beslutet fastställdes ramar för 2018 för respektive nämnd. Budgeten innehåller även en politisk viljeinriktning för respektive nämnd. Den politiska viljeinriktningen består av:

- Kommunfullmäktiges övergripande mål
- Styrande dokument som nämnderna särskilt ska fokusera på under 2018
- Strategiska utvecklingsuppdrag

I internbudgeten redovisar nämnderna hur de planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Nämnderna ska under året månadsvis följa upp och utvärdera verksamheten och ekonomin. Vid avvikelser från fastställda planer ska nämnderna vidta erforderliga åtgärder och rapportera detta till kommunstyrelsen.

I skrivelse den 14 november 2017 redogör Kommunledningsförvaltningen för budgetens process innehåll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-14

Bilaga 1-5

Yrkanden

Sara Skyttedal (KD) yrkar avslag på beslutssats 6 i Kommunledningsförvaltningens förslag.

Jonas Andersson (SD) yrkar bifall till Sara Skyttedals (KD) yrkande.

Birgitta Rydhagen (MP) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Beslutsordning

Ordföranden finner att enbart ett förslag föreligger avseende beslutssatserna 1, 2, 3, 4, 5 och 7 och att kommunstyrelsen därmed beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.

Avseende beslutssats 6 ställer ordföranden proposition på Kommunledningsförvaltningens förslag och Sara Skyttedal (KD) och Jonas Anderssons (SD) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.**
- 2. Nämndernas internbudgetar för 2018 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.**
- 3. Kommunstyrelsen fastställer nämndernas budgetramar för 2018 efter tekniska justeringar enligt bilaga 2.**
- 4. Överförmyndarnämnden beviljas att disponera 6 000 tkr för arvoden gode män till ensamkommande barn under 2018 som finansieras med socialnämndens uppbokade medel i bokslut 2016.**
- 5. Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer föreslagen beslutsordning för markförvärv delegeras till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om maxnivå för budgivning.**
- 6. Samtliga nämnder får i uppdrag att utifrån ett genusperspektiv analysera statistik och verksamhetstal för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet.**
- 7. De strategiska utvecklingsuppdrag som nämnder och styrelser fick av fullmäktige den 13 juni återredovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten per den 30 april och den 31 augusti.**

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Nämndernas internbudgetar för 2018 noteras, bilaga 5.

2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2018.

3. Kommunstyrelsen medges utökad investeringsram för 2018 med 5 000 tkr.

4. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet medges en investeringsram för 2018 med 1 090 tkr.

5. Äldrenämnden medges en investeringsram för 2018 med 1 000 tkr.

6. Kommunstyrelsens reserv för strategiska markförvärv utökas med 35 mnkr till 50 mnkr. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutsprocess för markförvärv fastställs.

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera nämndernas budgetramar för förändringar enligt riksdagens framtida beslut angående regeringens budgetpropositioner.

8. Berörda nämnder föreslås få i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i april 2018 redovisa hur de avser att använda de tillkommande statsbidragen enligt riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2018.

Reservationer

Sara Skyttedal (KD) och Jonas Andersson (SD) reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden.

Protokollsanteckningar

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

”Sverigedemokraterna står inte bakom de budgetförslag från Koalition för Linköping som ärendet kretsar kring, utan vår inställning i budgetfrågan framgår av det budgetförslag för Linköpings kommun år 2018 som vi som parti presenterade tidigare under året. Bland förslagen till beslut så vill vi särskilt kritisera beslutspunkten om att nämnderna ska analysera statistik och verksamhetstal ur ett genusperspektiv. Vi ställer naturligtvis upp på grundtanken om jämställdhet mellan könen, men genusvetenskap som lära går ofta långt bortom det och präglas mycket av ett vänsterideologiskt tänk, exempelvis idén att könen bara består av sociala konstruktioner, och det kan vi inte stå bakom.”

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



2017-11-21

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samliga nämnder
Kanslienheten (delegation)

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--