



§ 244 Budget 2021 med plan för 2022-2024 samt skattesats

Dnr KS 2020-31

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer. Som en del i planeringsprocessen tar Kommunledningsförvaltningen fram en kommunövergripande omvärlds- och trendrapport (OBS-rapporten). Rapporten, som utgör bilaga 6, syftar till att ge en övergripande bild över trender och omvärldsfaktorer som direkt, eller indirekt, påverkar Linköping och kommunkoncernen.

Det är Allians för Linköping (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. Den 29 september beslutar kommunfullmäktige om budget för 2021 med plan för 2022-2024, då fastslås hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Nämnderna arbetar fram en internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 mellan september och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut 2020-09-29 med anvisade ekonomiska ramar. Den 1 december behandlar kommunstyrelsen och den 8 december behandlar kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024.

Kommunens mål- och verksamhetsstyrning beslutades av Kommunens reglemente för Linköpings kommun (senaste beslutades den 2020-06-16 § 147). Kommunledningsförvaltningen föreslår nu ytterligare revideringar avseende mål- och verksamhetsstyrning. De ändringar som föreslås är att definitionen av KS-indikatorer justeras till: *Kommunstyrelsen följer på en övergripande nivå kommunens utveckling med stöd av mätetal, så kallade KS-indikatorer. Dessa indikatorer ska spegla viktiga förhållanden för kommunens*

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



Kommunstyrelsen

2020-09-15

resultat och Linköpings utveckling. KS-indikatorernas främsta syfte är att visa om utvecklingen går i önskvärd riktning och ge underlag för att ompröva kommunfullmäktiges styrning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Budget för 2021 med plan för 2022-2024, 2020-09-02

Bilaga 1 - Förslag till budget för 2021 med plan för 2022-2024

Bilaga 2 - MBL-protokoll 2020-09-02

Bilaga 3 - Protokoll från fullmäktiges presidium med förslag till budgettram för kommunens revisorer

Bilaga 4 - Förslag till användning av bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden

Bilaga 5 - Nämndmål och nämndindikatorer i målområde Medarbetare 2021

Bilaga 6 - OBS 2020

Socialdemokraternas förslag till budget 2021

Sverigedemokraternas förslag till budget 2021

Miljöpartiets förslag till budget 2021

Vänsterpartiets förslag till budget 2021

Yrkanden

Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C), Denise Cassel (KD) och Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag tillika Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Niklas Borg (M) yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsens beslut:

"Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober ta fram ett förslag till användning av de aviserade tillkommande statsbidragen för år 2021. Sveriges Kommuner och Regioner kommer att lämna en ny skatteprognos den 1 oktober, även den beaktas vid framtagande av förslaget."

Niklas Borg (M) yrkar på följande tillägg till förslag till kommunfullmäktiges beslut:

"Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om användning av de aviserade tillkommande statsbidragen för år 2021 och nämnderna får i uppdrag att inarbeta de eventuella ramförändringarna i sina förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024."

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



Kommunstyrelsen

2020-09-15

Muharrem Demirok (C) och Åsa Wennergren yrkar bifall till Niklas Borgs (M) tilläggsyrkanden.

Kristina Edlund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2021.

Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget 2021.

Jörgen Ring (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2021.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på respektive budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens budgetförslag tillika Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i beslutssats 1.

Ordföranden ställer proposition på beslutssats 2-7 där beslutssats 7 är Niklas Borgs (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens budgetförslag tillika Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i beslutssats 2-6 och enligt beslutssats 7 som är Niklas Borgs (M) tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Niklas Borgs (M) tilläggsyrkande till förslag till kommunfullmäktiges beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Förslag till budget för år 2021 med plan för 2022-2024 och beslut tillstyrks.**
- 2. Nämndmål i målområde Medarbetare fastställs för 2021 enligt bilaga 5.**
- 3. KS-indikatorer fastställs enligt budgetbilaga 1.**
- 4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under 2021 externt placera medel för framtida pensionsförpliktelser intjänad under 2021 och ianspråkta externt placerade medel för att finansiera del av pensionsutbetalningarna under 2021.**
- 5. Förslag till planerad användning av Bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 4 tillstyrks.**
- 6. Kommundirektören får i uppdrag, förutsatt att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till budget, att revidera Reglemente för Linköpings kommun i enlighet med Kommunledningsförvaltningens förslag.**

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



Kommunstyrelsen

2020-09-15

7. Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober ta fram ett förslag till användning av de aviserade tillkommande statsbidragen för år 2021. Sveriges Kommuner och Regioner kommer att lämna en ny skatteprognos den 1 oktober, även den beaktas vid framtagande av förslaget."

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2021 samt plan för åren 2022-2024 fastställs enligt bilaga 1.
2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa uppföljningar.
3. En värdeöverföring om 66 750 000 kronor för år 2021 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs. Kommunstyrelsens förslag till planerad användning av bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 4 godkänns. Nämnderna får i uppdrag att återrapportera faktisk förbrukning av insatserna i delårsrapporten per den 31 augusti och vid årets slut.
4. Kommunstyrelsen medges ta upp lån inom en sammanlagd låneram som till och med år 2021 uppgår till max 1 133 mnkr varav 683 mnkr avser simhallen.
5. Kommunfullmäktige medger en årlig investeringsram om 50 mnkr för strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa till kommunstyrelsen.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för demografiska förändringar enligt kommunens resursfördelningsmodell, nystart av verksamhet med mera.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut.
8. Skattesatsen för år 2021 fastställs till 20,20 procent.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om användning av de aviserade tillkommande statsbidragen för år 2021 och nämnderna får i uppdrag att inarbeta de eventuella ramförändringarna i sina förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024.

Reservationer

Kristina Edlund (S), Ali Hajar (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren (S), Jörgen Ring (SD) och Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutssats 1, 2 och 3 till förmån för egna yrkanden.

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



Kommunstyrelsen

2020-09-15

Kristina Edlund (S), Ali Hajar (S), Mikael Sanfridson (S) och Mari Hultgren (S) lämnar följande skriftliga reservation:

"Vi socialdemokrater har lämnat ett eget förslag till budget som innebär större satsningar på välfärden, en uppväxling i trygghetsarbetet och fler i jobb. Tyvärr finns ingen majoritet för vår budget. Vi reserverar oss mot Alliansens förslag till budget för 2021 eftersom kommunens skolor och omsorgsboenden inte får de medel som behövs. Vi är också bekymrade över styrets passivitet vad gäller trygghetsarbetet i kommunen."

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder
samtliga förvaltningschefer
Budgetchef, Birgitta Hammar
Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander
Stadsrevisor, Peter Alexandersson
Ekonomichef, Åsa Drange
Ekonomichef, Damir Foric
Ekonomichef, Gunilla Green
Ekonomichef, Petter Skogö
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Kimmo Immonen
Ekonomichef, Henrik Karpe
Enhetschef Överförmyndarenheten, Petra Hallqvist,
Administrativ chef, Lena Fristedt

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