



§ 85 Budgetdirektiv 2019 med plan för 2020-2022

Dnr KS 2018-199

Ärende

Kommunfullmäktige fastställer i juni ramar och en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på
- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

Nämndernas budgetförslag till budgetberedningen den 26 april.

I budgetförslagen som nämnderna lämnar den 26 april redovisar nämnderna på en övergripande nivå vad de planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar.

Enligt Linköpings styr- och ledningssystem har nämnderna ett decentraliserat ansvar.

Internbudget

I internbudgeten som nämnderna lämnar den 26 oktober redovisar nämnderna på en mer detaljerad nivå vad de planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar nämndmål, nämndindikatorer, nämnduppdrag och budget. Därutöver redovisas förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter (stannar i nämnden). Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar.

Valår

Den 19 juni fastställer nuvarande fullmäktige budget 2019 för nämnderna med

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



ekonomiska ramar. Därefter arbetar nuvarande nämnder fram och beslutar om internbudget för 2019. Med anledning av att det är valår 2018 behandlar det nyvalda fullmäktige budget för 2019 med plan för 2020-2022 den 4 december. De har då möjlighet att göra justeringar av budgeten som tidigare fullmäktige fastställde den 19 juni, bland annat nämndmål, nämndindikatorer och ekonomiska ramar för nämnderna. De nya nämnderna tillträder först 2019 och har då möjlighet att justera de internbudgetar som tidigare nämnder fastställt för 2019 inom den av fullmäktige fastställda ekonomiska ramen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-02-22 med bilagor

Yrkanden

Kristina Edlund (S), Jakob Björneke (S), Ali Hajar (S), Andreas Williamsson (S), Helena Balthammar (S), Karin Granbom Ellison (L) och Birgitta Rydhagen (MP) yrkar följande ändringar i nämnds specifika utvecklingsuppdrag: Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer (Bildningsnämnd och Arbetsmarknadsnämnd). Socialnämnden (Social- och omsorgsnämnd) och Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.

Kristina Edlund (S), Jakob Björneke (S), Ali Hajar (S), Andreas Williamsson (S), Helena Balthammar (S), Karin Granbom Ellison (L) och Birgitta Rydhagen (MP) yrkar följande ändring i texten i Budgetdirektiv för budget 2019 med plan för 2020-2022: ”De anpassade kommunövergripande målen, som har sin utgångspunkt i de 11 kommunövergripande målen för 2014-2018, gäller för kommunen som helhet. I budgetförslaget föreslår nämnden vilka kommunövergripande mål som nämnden själv eller i samverkan med andra nämnder ska arbeta med. Varje nämnd ansvarar för att föreslå nämndmål som bidrar till att uppnå de övergripande målen som berör nämndens verksamhetsområde och nämndens uppdrag enligt reglemente” på sidan 10 ersätts med följande text ”De anpassade kommunövergripande målen, som har sin utgångspunkt i de 11 kommunövergripande målen för 2014-2018, gäller för kommunen som helhet. I budgetförslaget föreslår nämnden hur den själv eller i samverkan med andra nämnder ska arbeta med vart och ett av målen. Varje nämnd ansvarar för att föreslå nämndmål som bidrar till att uppnå de övergripande målen utifrån nämndens uppdrag enligt reglemente”.

Paul Lindvall (M) yrkar avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag, beslutssats 2.

Jonas Andersson (SD) yrkar bifall till Paul Lindvalls (M) förslag.

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



Beslutsordning

Ordförande ställer först Kommunledningsförvaltningens förslag mot Kristina Edlunds (S) med fleras ändringsyrkande gällande nämndspecifika utvecklingsuppdrag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kristina Edlunds (S) med fleras förslag.

Ordförande ställer sedan Kommunledningsförvaltningens förslag mot Kristina Edlunds (S) med fleras yrkande om att ändra texten på sidan 10 i direktivet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kristina Edlunds (S) med fleras förslag.

Ordförande ställer därefter Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutspunkt 2 mot Paul Lindvalls (M) avslagsyrkande på densamma och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till direktiv för arbetet med budget för år 2019 med plan för 2020-2022.**
- 2. Kommunstyrelsen fastställer preliminära nettoramar för budget år 2019 med plan för 2020-2022 för respektive nämnd enligt bilaga 3 samt investeringsramar enligt bilaga 4.**

Reservationer

Paul Lindvall (M), Christian Gustavsson (M), Niklas Borg (M), Sara Skyttedal (KD), Muharrem Demirok (C) och Jonas Andersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans
Samtliga nämnder

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