



§ 16

Budget 2019 med plan för 2020-2022

ÄRENDE

Kommunstyrelsen har fastställt budgetdirektiv för budget 2019 med plan för 2020-2022 (2018-03-06 §85).

I sitt budgetförslag redovisar kommunens revisorer sitt uppdrag, utmaningar och mål på en övergripande nivå.

I budgetförslaget lämnar kommunens revisorer förslag till förändrad ekonomisk ram med anledning av dubbla revisionsgrupper under 2019 samt ändrade förutsättningar vid ny revisionsgrupp. För att möta de utmaningar som revisionsuppdraget i en växande kommun innebär, föreslås extra medel för köp av externa tjänster, medel för ökad digitalisering samt utökning av en tjänst.

Revisionens förslag till budget för 2019 med plan för 2020-2022 diarieförs på Dnr KS9 2018-2.

BESLUT

Kommunens revisorer godkänner upprättat förslag till budget 2019 med plan för 2020-2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Linköpings
kommun**

Kommunens revisorer

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Information och kommunikation

)|U DWW V\QOLJM|DDEWHMLVLRQHQU NRPPXQLNDWLRQHQP HG UHYLVRUHU
YHUNVDPKHWHUQD VWIUNDV 5HYLVLRQHQ DYVHU DWW IRUWVDWW DUE
WLJH RFK GH\WVSWHIHNLGLXPW UVIWVFNQVIBUENWPHYQDIDOBHYGMRLRPUQD I
JUDQVNDVVRUEUGDDWLDNDVVOPIQKRHPXQVQWUEQRW DWOPNDHLYQMRUPD
LRQBQEHWH

Revisionsmetoder

(Q HIIHNWLYLVHULQJ DMOOHYLSHQBVSRCQPHWLRQVQHQ NRPPHU IRUWVDW
PHWRGHU I|U JUDQVNQ'HQVHQFKVWDSISLNQRHODIQHQRWRLGHMLW|GLVUHGHP
YLVQLQJVJUQJVMQYGFHQLQJHQ DY V\VWHPHW VNHU L 5BPYHUNQDQPDHGV
DWW XGHQPMVOLDKHWHU VR'HWVJQVBIOLNWDYCSHJHQ IOH[LEHO RUJDQLVD
I|UIQGULQJVDUEHWH

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Kommunövergripande mål

0nORPUnGH	.RPPXQ YHUJULSDQGH PnO
6DPKIOOH	7U\JJ RFK VDPPDQKnOOHQ NRPPXQ
	(NRORJLVNW KnOOEDU NRPPXQ
	\$WWUDNWLY NRPPXQ
	6WDUNW RfK V H Q D W Q I U L Q J V O L Y
	6WDUNUHUJMLRQDOW QDWLRQHOOV RFK LQWHU
0HGERUJDUH	*RGD YLOONRU I U HWW MIPOLNW PHQLQJVIX
	*RGD YIOIUGVWMIQVWHU PHG K J WLOOJIQJO
	+ J HJHQI UV UMQLQJVJUDG
(NRQRPL	.RVWQDGVHIIHNWLY YHUNVDPKHW
	+nOCHDRQRPL
9HUNVDPKHW	+ J VHUYLFHQLYn PHG HWW JRWW EHP WDQGH
	(IIHNWLYD RFK KnOOEDUD DUEHWVPHWRGHU
	9HUNVDPKHW PHG JRG XWYHFNOLQJVI UPnJD
0HGDUEHWDUH	\$WWUDNWLY DUEHWVJLYDUH
	*RG RFK KnOOEDU NRPSHWHQVI UV UMQLQJ

Strategiska utvecklingsuppdrag

6DPWQILPDGHU JHV L XSSGUDJ DWW YLGWD nWJIUGHU I|U DWW WLOOYDU
 5HYLVRQH NRPPHU XQGHU EXGJHWnUHW DWW DUEHWDLRPHGDWHU WQJ
 HWW RPUnGH VRPNDONQUQGDDEHRPPWU 5HYMHLRKHQPSOHCJHQWHUD GH
 WHU L JUDQVNQLQJVDUEHWHW GIU GHMJIU D P M Q W W L H Q D N D W G I J J Q W Q O I

Revisionens mål

.RPPXQUHYLVLRQH QDU XWHOIPQDW GH NRPPXQ|YHUJULSDQGH PnO VR

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: 7U\JJ RFK VDPPDQKnOOHQ NRPPXQ

1IPQGPnO Beskrivning	1IPQG LQGLND	.100				0nC YIU	0nC YIGI	0nC YIU	0nC YIUGH
5HYLVLRQH V VLQD JUDQVNQ ELGUD WLOO D NIQQHU WLOOL QHQ	*UDQVN (JHC QDQJDUV DMV/HU QWPDIOVFXQJ WMLDNO NRPPX WDEDVHUDG ULVNDQ								

Kommunövergripande mål: 6WDUNUHUJMLRQDOW QDWLRQHOOV RFK LQWHUQDWLRQHOOV

1IPQGPnO Beskrivning	1IPQG LQGLND	.100				0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	0nC YIUGH
5HYLVLRQHYHU XWYHFNOLQJH LRQHJLVRGBO LRQHOOV	5HYLVRH (JHC QVNDNMLWUN DGHQVHJ QLQJ LRQDOD RFK QDWLRQHOOV UHLYLVLRQV VDPPDQXW QLQJDU								

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: .RVWQDGVHIIHNWLY YHUNVDPKHW

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLND	.100				0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	0nC YIUGH
2SWLPHUD YHI Q\WWD L UHOD QDGHUQD	(Q HIIH VDRQOY DY HJHQ VRQDO N S DY WMIQVV	(JHC RBU RQJ RFK							

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: +|J VHUYLFHQLYEHPHVDHGVH JRWW

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLND	.100				0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	0nC YIUGH
+ MG GLJLWDC	\$QWDO HOHNWU UHYLVL WMIQVWHU Q\WWM	(JHC RBU RQJ YL							

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: \$WWUDNWLY DUEHWVJLYDUH

,QGLNDWRUHU PDUNHUDGH PHG NDQ LQWH OIPQDV IJU UHYLVLQRQVNRG

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLND	.100				0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	0nC YIUGH
*RGD DUEHWV <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	7RWDO IU nQYD 0IQ .YLQQR \$QWDO WLGVD QLQJDU 0IQ .YLQQR \$WWUD EHWVJL GH \$9								
)UDPJnQJVURLN OHGDUVNDS <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	+nOOED PHGDUE HQJJDJH +0(&KHIVR VIWWQ GHO WL GDUH F VRP KD MDW HC WDW /HGDUV LQGH								

Kommunövergripande mål: *RG RFK KnOOEDU NRPSHWHQVI|UV|UMQLQJ
 ,QGLNDRUHU PDUNHUDGH PHG NDQ LQWH OIPQDV I|U UHYLVLRQVNRG

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLND	.100				0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	0nC YIUGH
1\D YIJDU I U NRPSHWHQVI U <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	\$QWDO YDNDQV WMIQVV								
	\$WWUD								
	%DODQ FKHIHU .YLQQR &KHIHU XWRPQR EDNJUX								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
% X G J H W U D P H Q O E X G J H W G L U H N V (.) 8 S S U I N Q L Q J R F K U S Q L H M N Q L Q J D U g Y U L J D W H X N Q L W H N I D Q J D U Summa budgettram enligt budgetdirektiv (Y M X V W U H U L X U V I G B P R O J L D Q J L	5 040	5 040	5 040	5 040
Summa budgettram inkl justering resursfördelning	5 040	5 040	5 040	5 040
Summa nämndens förslag till budget inom ram	5 040	5 040	5 040	5 040
<i>Nämndens förslag till förändrad ram</i>				
<i>Dubbla revisionsgrupper</i>	186			
<i>Förlorad arbetsinkomst</i>	386	386	386	386
<i>Höjt PO (under 65 år)</i>	62	62	62	62
5 H Y L V L R Q				
<i>Köp av tjänst</i>	250	250	250	250
<i>Digitalisering</i>	300	300	300	300
<i>Utökning med en tjänst</i>	740	740	740	740
Summa nämndens förslag till förändrad ram	6 964	6 778	6 778	6 778
KFs presidiums förslag till budgettram % X G J H W U D P H Q O E X G J H W G L U H N V Q L Q J I J U G H O Q Q M W J O Y Q N Q J V P \ Q G L				
Förslag till förändringar av budgetramen <i>Dubbla revisionsgrupper 2019</i> <i>Eventuell utökning av ramen för förlorad arbetsförtjänst och höjt PO för år 2019 och framåt sker när nya revisorer valts så att beloppet kan beräknas, den eventuella utökningen finansieras med kommunstyrelsens reserv för pris och lön.</i>				
Summa förslag till budgettram	5 226	5 040	5 040	5 040

Kommentar

LQQHEIU DWW HQ Q\ PDQGDWSHULRG LQOHGV)JU UHYLVLRQHQP HQ PHO
JUXSSHU XQGHU YnUHQ QIU GHQ JDPOD UHYLVLRQHQP DYVOXWDU JU
DY . RVW Q D G X H E L Q O O D I J H Y L V L R Q V J U W S S H I U X E S S V N Q D W W S V W X O D U D Q Q G H
YnHURVWQDGHUQD JIOOHU HQGDVW

, Q I J U N R P P D Q G H P D Q G D W S H U L R G E U H Y K U Q R V Q J U D S S H I U X E S S V N Q D W W S V W X O D U D Q Q G H
U I W W U O L P O O D G D U E R W W Q O G R I P V O D I J U I J R E R U H G W D K S E S H W D Q W N P V S H C L O n U
Y L O N H W J H W X W E N G L O W N S B H Y G V L R Q H Q I J U H V O n U D W W E X G J H W H Q M X V W H U D
P H G U O W H W W I W O W Q L Q J I J U I J U % X G J H W G L U H N V I J U G B P R O J L D Q J L

(Q G H O L D W W N X Q Q D V I N H U V W I O O D H Q J R G V W D Q G D U G D Y U H Y L V L R Q H
J U D Q V N Q L Q H Q D X U E H N O H Q J V V I R U P E W K M Y N X Q Q D D Q O L W D H [W H U Q W V W | G L W L
W L O O W N U ' H W P H G J H U N | S D Y H [W H U Q D W M I Q V W H U P H G F L U N D

, G D J V D N Q D V U H V X U V H G H | J U D V W N O H L Q R B U J U R P E R D G H J J U D V H Q O L J W J R
Y H U N V D P K H W R U H U Q D K D U K L W W L O O V I n W W S U L R U L W H U D K n U W L J U D Q V
D O O P I Q Q D N I Q V O D Q D W W / L Q N | S L Q W W N R P R X Q J H U Q R I P I V N D W H Y H L W W B Q E Q N Q L
I Q Q K | J U H B H D O P H G N X Q V N D S V L Q K I P W Q L Q J R P Y I U O G V E G H D N D Q N O X Q R F L K D
G H W O L O O D N R Q W R U H V S L O O W E I J H G R M | H W W J I D Q W W U R Q F W D G E H D W D H N U D Y
X W | N Q L Q J P H G H Q W M I Q V W W N U

)|UDWW NXQQD DUEHWD PHG B Q J L Q V H D W W U H P U D D W E M O N I S H U R G Y V N D U H Y L V L
, GDJ N | S V V n G D Q W M I Q V W | U Q R X Q Q I D H U S D Q W U R Q Q L Q V N I D E U H K Y Y V L R Q W H W N D I Q V D
WNU

7RWDOW | QW N D V L E X G J H W D | U D W W U H N Q L V Q R Q W N B Q V F K U G H W I | U W W U R U H Q G H Y D O G

Investeringar

Kommentar

5HYR QHQ KDU LQJD SODQHUGHG LQYHVWHULQJDU I|U SHULRGHQ