



Kommunfullmäktiges presidium 2018-04-12

§ 33 Kommunfullmäktiges internbudget 2019

Dnr KS 2018-353

Ärende

Inför budgeten 2019 kommer geografiska utskottens förändring leda till att det blir färre utskott men också ett större uppdrag kring medborgardialog. Henrik Ottoson-Hedin, ekonomichef, informerar om hur processen kommer se ut kring det nya uppdraget och hur det kommer presenteras framöver. Henrik Ottosson kommer skicka underlag till kommunfullmäktiges presidium för att kunna se över eventuella förändringar i internbudgeten. Detta med anledning av behovet av mer pengar till utbildning av nya ledamöter.

Henrik Ottosson-Hedin, ekonomichef, återkommer med uppgifter kring ekonomiskt utfall från föregående år och från starten av nuvarande mandatperiod och kommer att se över förslaget gällande kommunfullmäktiges internbudget 2019. Godkännande av kommunfullmäktiges internbudget 2019 kommer tas per capsulam senast 26 april 2018.

Kommunfullmäktiges presidiums beslut

1. Informationen noteras.

Beslutet skickas till:

-

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



**Linköpings
kommun**

Kommunfullmäktige

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Kommunfullmäktige

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen. Församlingen är vald av kommunens folkbokförda invånare. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i kommunallagen.

Från och med 2019 finns sju utskott för medborgardialog, varav fyra för kommunens yttre delar och tre för Linköpings tätort. Tidigare fanns elva geografiska utskott. Utskotten är en del av kommunfullmäktiges verksamhet och får sina uppdrag av kommunfullmäktige. I utskotten sitter förtroendevalda ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige. Utskottens huvudsakliga ansvarsområde är att utifrån särskild arbetsordning föra medborgardialog i respektive område. Vidare innebär uppdraget att förmedla kunskap om sina områden till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och berörda nämnder samt övriga verksamheter med koppling till kommunen.

Det tidigare ekonomiutskottet försvinner i och med den nya politiska organisationen.

Kommunfullmäktiges utmaningar 2019-2022

I början av varje ny mandatperiod är en viktig uppgift för fullmäktige att utbilda de nya ledamöterna i det omfattande uppdrag och ansvar som vilar på dem. Från och med 2019 kommer de nya utskotten för medborgardialog att implementeras. Det innebär bland annat arbete för att besätta platser i utskotten, utbilda ledamöter och säkerställa att utskotten fullgör sitt uppdrag bland annat genom att de frågor och synpunkter som inkommer till utskotten tas omhand inom ramen för kommunens styr- och ledningssystem. Utskottens arbete regleras i särskild arbetsordning.

Ekonomi

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen verksamhet				
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	12 844	12 844	12 844	12 844
Uppräkning för pris- och löneökningar	232	232	232	232
Övriga tekniska justeringar	0	0	0	0
Summa budgetram enligt budgetdirektiv	13 076	13 076	13 076	13 076
Ev justering resursfördelning demografi	0	0	0	0
Summa budgetram inkl justering resursfördelning	13 076	13 076	13 076	13 076
Nämndens förslag till budget inom ram				
Kommunfullmäktige, arvoden mm	6 123	6 123	6 123	6 123
Verksamhetsutskott	935	935	935	935
Partistöd	4 241	4 241	4 241	4 241
Representation minnesgåvor etc.	1 377	1 777	1 777	1 777
Utbildning förtroendevalda	400	0	0	0
Summa nämndens förslag till budget inom ram	13 076	13 076	13 076	13 076
Nämndens förslag till förändrad ram				
Utbildning förtroendevalda	400	0	0	0
Summa nämndens förslag till förändrad ram	400	0	0	0
Budgetberedningens förslag till budgetram				
Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	13 076	13 076	13 076	13 076
Förslag till förändringar av budgetramen <i>Utbildning nyvalda förtroendevalda</i>	400	0	0	0
Summa förslag till budgetram	13 476	13 076	13 076	13 076

Kommentar

Efter valet hösten 2018 kommer det att genomföras omfattande utbildningar för Fullmäktiges nya ledamöter. Av den anledningen begär fullmäktiges presidium en utökad ram tillfälligt under 2019 med 400 tkr. Den totala kostnaden beräknas till ca 800 tkr varav hälften finansieras inom ram.