



Utförarnämnden

2018-04-25

§ 23 Underlag budgetberedningen

Dnr UN 2018-27

Ärende



Enligt budgetdirektiven ska nämnderna senast 2018-04-26 lämna in sina budgetförslag. Mot bakgrund av beslutad ny politisk organisation fr o m 2019-01-01 lämnar utförarnämnden underlag till budget 2019 med plan för 2020 – 2022.

Utförarnämndens beslut

Utförarnämnden godkänner underlag till budget 2019 med plan för 2020-2022 och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen.

Beslutet skickas till:

- Kommunledningsförvaltningen

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



**Linköpings
kommun**

Utförarnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Lean

6\IWHW PHG /HDQ IU DWW VWUIYD PRW HQ |NDQNE DU HW H WU IQG UNXQJG BY
WDQNHVIWW KRV OHGDUH RFK PHGDUEHWDUH I|U DWW XSSPXQWUD WLC
DQNXOWXU NUIYV HWW VDPVSHO PHOODQ YIJOHGDQG W\JGF FKJ P\HWB XNHW

'H YIJOHGDQGH LGpHUQD VRP VNDOO JIOOD LQRP /HDQOLQN NDQ VDPPD
- 5HVSHNWHUD XWYHFNOD RFK XWPDQD PHGDUEHWDUH
- (OLPLQH UD VO|VHUL
- /IUD RFK VWIQGLJW I|UEIWWUD
- .YDOLWp VND E\JJDV LQ L SURWHVHVHQ LQWH NRQWUROOHUDV HIW
- *n RFK VH GIU GHW KIQGHU
- *|U VDNHU UIWW IU nQ E|UMDQ
- ,QWH OHWD 'V\QGDERFNDU'

Kommunikation

3n HQ PDUNQDG GIU YL EHK|YHU YDUD DWWUDNWLY I|U EnGH NXQGHU R
HQ YIO I|UDQNUG YDUXPIUNHVSODWWIRUP EOLU GHW HQNODUH I|U RV
XWJn IU nQ SODHWUYR LUPDHPD VDN WLOO YnUD PnOJUXSSHU \$OOD PHGDU
/HDQOLQN 'IUI|U IU GHW YLNWLJW DWW YL MREEDU WLOOVDPPDQV I|U
OnQJVLNWLJW DUEHWH

*HQRD DWW VMIQD IRFK XWEHWD PHG YnU LQWHUQD NRPPXQLNDWLRQ VV
Vn VIWW EHKnOOD RFK ORFND Q\D PHGDUEHWDUH 'HW NRPPXQLNDWLYI
H|WHUQD ELOGHQ DY RMLW DRR BFWHQ SDUW DUEHDDWW OLWD Sn

(|WHUQW DUEHWDU YL PHG DWW PDUNQDGV I|UD YnUD WMIQVWHU RFK N
YnUD NXQGHU RFK PHG KMIOS DY GHQ HUIDUHQKHV RFKPNXQWHU SRFK KD
ELGUDU PHG LGpHU VRP J|U DWW YL EIWWUH NDQ P|WD YnUD NXQGHUV

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Prioriterade styrdokument

- 8SSKDQ RFKQUQ |SVSROLF\ I|U /LQN|SLQJV NRPPXQ

8QGHQHYDUD QSHYHUV\Q DY /HDQOLQNV, DNE|SWRWJDDQ LWD WLRQ DWW V
QLVDWLRQH QHYHU XSS WLOO GH I|UYIQWQLQJDURFFKLNUNDSVSRP VMIQ
WLOOK|UDQGH ULNWOLQGHU EXCRM WSEHWLRGHQ VND XWYHFNOLQJVDUE
WHW DWW XSSQn PnOHV I|U /LQN|SLQJV NRPPXQV XSSKDQGOLQJ GHQ

Kommunövergripande mål

| | |
|------------|--|
| 0nORPUnGH | .RPPXQ YHUJULSDQGH PnO |
| 6DPKIOOH | 7U\JJ RFK VDPDQKnOOHQ NRPPXQ |
| | (NRORJLVNW KnOOEDU NRPPXQ |
| | \$WWUDNWLY NRPPXQ |
| | 6WDUNW RfK V W H Q D W Q I U L Q J V O L Y |
| | 6WDUNW RfK V W H Q D W Q I U L Q J V O L Y Q D W L R Q H O O W R F K L Q W H U |
| 0HGERUJDUH | *RGD YLOONRU I U HWW MIPOLNW PHQLQJVIX |
| | *RGD YIOIUGVW MWQO W H Q J P H L G K H W |
| | + J HJHQI UV UMQLQJVJUDG |
| (NRQRPL | .RVWQDGVHIIHNWLY YHUNVDPKHW |
| | +nOOEDU HNRQRPL |
| 9HUNVDPKHW | + J VHUYLFHQLYn PHG HWW JRWW EHP WDQGH |
| | (IIHNWLYD RFK KnOOEDUD DUEHWWPHWRGHU |
| | 9HUNVDPKHW PHG JRG XWYHFNOLQJVI UPnJD |
| 0HGDUHWDUH | \$WWUDNWLY DUEHVVJLYDUH |
| | *RG RFK KnOOEDU NRPSHWHQVI UV UMQLQJ |

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- 6DPWOLJD QIPQGHU JHV L XSSGUDJ DWW YLGWD nWJIUGHU I|U DWV

(Q Q\ VW\U|P R I G H Y D D O W Q L Q J R F K X W Y H F N O L Q J V I U H Q N O D G R F K | N D G L Q R P E O R D F K + 5 N R Q R P L S R R A H V Q Y H U N V D P K H W V R P U n G H W R P V R U J P I U N V I U L Q J W W F K H P D O I B R E L O D D R U E H W V G O W W D Q Y W V E R I W I G H O V H R F K N R P P H U D W W S U L R U L W H U L Q J (X Q S D G S H O O R G G Q W P O V H I Q Q N R P W U X M W Q D W W # | M O L J J | U W H V I R U P H U R F K P L Q V N D G P L O M | S n Y H U N D Q

- 6DPWOLJD QIPQGHU JHV L XSSGUDJ DWW YLGWD nWJIUGHU I|U DWV

/HDQOLQN EHGULYHU Sn XSSGUDJ DY NRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHW YHU Q|DQOIQGD YLONHW LQQHEIU LQWURGYNWLRQ L ERWDVDPKHWQHL QUERFWDL PDQV PHG VRFLDOI|UYDOWQLQJHQ RPVRUJVI|UYDOWQLQJHQ RFK %RVW NRPPXQDQYLVDGH VQDEEDUH NDQ HWDEOHUD VLJ L VLQ Q|D KHPVWDG /

/HDQOLQN KDU HWW QIUD MDPVDEHNOB P R E K H Q W H W H O V S U E Q L Q R P X W E L C E H W V V I W W W D V I U D P P H G O V H W G J D S W R F H I W W H Q L Y | U W Q U D Q H W D E D

)|U GH HQVDPNRPPDQGH XQLQRP B D Q D V S H E M W O W P B G H Q P H W R E K V R P N D V R P K D Q G O D U R P D W W N Y D O L W H W V V I N U D R F K V \ V W H P D W L V H U D D U E H W

- 6DPWOLJD QIPQGHU JHV L XSSGUDJ DWW YLGWD nWJIUGHU I|U DWV PDQKnOOHQ NRPPXQ

5nG RFK 6W|G KDU InWW HWW XWYHFNOLQJVLQULNWDW YHUNVDPKHWVX KRY 5HVXUVHU IUnQ QnJUD EHILQWOLJD DYWDO PHG 5nG RFK 6W|G KDU Q|D ORNDOHW 6NDS-DWVW|DWH QIUKHW WLOO ERHQQH RFK EUXNDUH VN DQGUD DNW|UHU L RPUnGHW VDPW XWYHFNOD GHW I|UHE\JJDQGH RFK V I|UIQGULQJ DY VRFLDOD Q E H W D Q L D R D O E I Q W R F K W R G H I E N O L

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

- .RPSOHWWHUDN QDLXOMPHQGGHQ UHNWLY

8WI|UDUQIPQGHQ KDU InWW XSSGUDJHW DWW WD IUDP HQ LQGRMDWU
 PHG |QVNDG VJWJHOGISWQQL YHUNVDPKHWHQ Sn YnUGERHQGHQ
)|U DWW I|OMD PHUNRVWQDGHU NRSSODW WLOO UIWWHQ WLOO |QVNDG
 PDODJW XW|YHU GHQ I|U YHUNVDPKHWHQ IDVWODJGDSJUDXQGENBQVQVQJ
 QLQJVJUDG 7LGHQ PIUNV VRP VHUYLFHWLG L VFKHPDW RFK DQYIQGV
 DQKRSQLQJ , DQGUD KDQG DQYIQGV WLGHQ WLOO NYDOLVHFWMW|MLGGH
 VRP DQYIQGV WLOO DWW HUVIWWD YLG IUHQYDUR RFK KXU P\FNHW WLG

Nämndmål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: 7U\JJ RFK VDPPDQKnOOHQ NRPPXQ

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

Kommunövergripande mål: (NRORJLVNW KnOOEDU NRPPXQ

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

Kommunövergripande mål: \$WWUDNWLY NRPPXQ

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

Kommunövergripande mål: 6WDUNW RFK PnQJIDVHWWHUDW QIULQJVOLY

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

Kommunövergripande mål: 6WDUNUWH|MLVQDOW QDWLRQHOO RFK LQWHUQDWLRQHO

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *RGD YLOONRU I|U HWW MIPOLNW PHQLQJVIXOOW RFK

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

Kommunövergripande mål: * RGD YIOIIUGVWMIQVWHU PHG K|J WLOOJIQJOLJKHW

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

Kommunövergripande mål: +|J HJHQI|UV|UMQLQJVJUDG

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: .RVWQDGVHIIHNWLY YHUNVDPKHW

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

Kommunövergripande mål +nOOEDU HNRQRPL

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100D | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|-----------------------------|---------------------|-------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| (NRQRPLVN E LQRP /HDQOL | (NRQRPLVN E UHVXOV | 4OLN9 | | | | | | | |
| (NRQRPLVN E LQRP YDUMH UnGH | (NRQRPLVN E DUHVXOV | 4OLN9 | | | | | | | |

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: +|J VHUYLFHQLYn PHG HWW JRWW EHP|WDQGH

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|------------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| 1 MGD N QW DC GHU | 1., | HQN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Kommunövergripande mål: (IIHNWLYD RFK KnOOEDUD DUEHWVPHWRGHU

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|---|------------------------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| /HDQOLQNV DI VND KD HWW NYDOLWHWV IJU DWV VINHU VDPKHWHUQDV | YIO IXQJHUDQGH HGQLQJV\ VWHP | | | | | | | | |
| /HDQILOVNDROLO QRPV\UD DOOD KWHU | YHUNVDP | | | | | | | | |

Kommunövergripande mål: 9HUNVDPKHW PHG JRG XWYHFNOLQJVI|UPnJD

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|----------------------------|-----------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| 8WYHFNOD YHD VDPKWHU RF | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: \$WWUDNWLY DUEHWWJLYDUH

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

Kommunövergripande mål: *RG RFK KnOOEDU NRPSHWHQVI|UV|UMQLQJ

| 1IPQGPnO Beskrivning | 1IPQG LQGLND | .100 | | | | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIU | 0nC YIUGH |
|---|---|------|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| 1\D YIJDU I U NRPSHWHQVI U 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. | \$QWDO YDNDQV WMIQVV \$WWUD %DODQ FKHIHU .YLQQR &KHIHU XWRPQF EDNJUX | | | | | | | | |

Ekonomi

Driftsammandrag

| Nettokostnad Belopp tkr | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| % X G J H W U E R G H O L J W P H G S O D Q (.) 8 S S U I N Q L Q R F K U G Q L H N Q L Q J D U g Y U L J D W H N Q L V N D M X V W H U L Q J D Summa budgettram enligt budgetdirektiv (Y M X V W H H U L X Q V I G B P R Q L D Q J L | -2 846 | -2 846 | -2 846 | -2 846 |
| Summa budgettram inkl justering resursfördelning | -2 846 | -2 846 | -2 846 | -2 846 |
| Nämndens förslag till budget inom ram | | | | |
| Summa nämndens förslag till budget inom ram | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nämndens förslag till förändrad ram</i> | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 |
| Summa nämndens förslag till förändrad ram | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 |
| Budgetberedningens 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 U G H O Q M W J O Q N Q J V P \ Q G L <i>Mot bakgrund av att LK-datas tjänsteprissättning har fastställts är inte det administrativa besparingskravet som beslutades 2009 längre relevant.</i> % X G J H W O D W F W O V W L O O N R P P X Q V Summa förslag till budgettram | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentar

0 R W E D N J U X Q G D D W D D W W M I Q V W H S U L V V I W W Q L Q J K D U I D V W V W I O O W V I U L Q V
N U D Y H W O I Q J U H I D U H O L H Q N D Q W X R E K W U D P W R U U L J H U D V P H G

% X G J H W I | U V O D J H W I | U E R F K U S O D O W W G H H N R Q R P L V N D I | U X W V I W W Q L
Q L Q J V Q L Y n Q D Q S D V V D V W L O O V M I O Y N R V W Q D G H Q I | U V R W W R E F I G U 6 6 Y D Y H
) X Q N W L R Q V V W | G 2 P D Q S D V V Q L Q J L Q W H V N H U N R P P H U / H D Q O L Q N V U H V
G H U V N R W W E H I D U D V L Q R P b O G U H R P V R U J H Q S J D I R U W V D W W Q H J D W L Y
R F K U W V D W W X Q G H U I L Q D Q V L H U L Q J D Y K H P V M X N Y n U G H Q ' H V V X W R P
D Y Q \ S U L V V I W W Q L Q J H I W R F K L Q I V D D Q G H J L W W (6 H U L Q J V V \ V W H P H W R F K H
E H V O X W D G H D Y W D H V H G V E O D O N H I Q D N D S O \ O V R P E H V N U L Y H U G H H N R Q R P L
V L Y H L Q I | U D Q G H D Y U I W W W L O O | Q V N D G K | J U H V \ V V H O V I W W Q L Q J V J U D G
U D V P R W E D N J U X Q G D Y D W W Q G H Q L Q W D H O I L Q J U B V M L D V S D W F U G W L V O O L J H Q
V D P W Q H J D W L Y D N R Q V H N Y H Q V H U H I W H U H Q V L G L J W E H V O X W D G H D Y W D C

Investeringar

| Investeringar | Nettoutgift förslag 2019 | Nettoutgift förslag 2020 | Nettoutgift förslag 2021 | Nettoutgift förslag 2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Belopp tkr | | | | |
| Investeringsram enligt budgetdirektiv | | | | |
| Nämndens förslag till investeringar inom ram | | | | |
| Summa investeringar | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |
| <i>varav utgifter</i> | <i>42 800</i> | <i>42 800</i> | <i>42 800</i> | <i>42 800</i> |
| <i>varav inkomster</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Nämndens förslag till utökad investeringsram <i>Objekt där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:</i> | | | | |
| Delsumma | | | | |
| <i>Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utöver ram):</i> | | | | |
| Delsumma | | | | |
| Summa nämndens förslag till utökad ram | | | | |
| Budgetberedningens förslag till investeringsram | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |

Kommentar

g YHUYIJDQGG BYDIOGHOHCHULQJXEHUKRWHQLOQYWBUN, /S HU LQ IJU NRPPXQHQV
 KHWHU 'HW IU IUIPVW UHLQYHVWHULQJDU RUFKUKQ\YQYJHV WHULLQRIJWn G HNO
 EHKRYHQ IUIPVW DY O|SDLOGP EHLG|IPGWLQYCHVWQYHLQWVHOLYn LQJnU HQ YLV
 DWW EHVWIOODUQIPQGHUQDV DPELWLRQHU RFK HYHQWXHOOD VDWVQL
 NIQGD IJU /HDQOLQN

Exploatering

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

1HG DQ UHGRYLV DV HQ VDP PDQVWIOOQLQJ |YHU QIPQGPnO LQRP UHVSHN VDV LQWH EHVNULYQLQJDUQD WLOO UHVSHNWLYH QIPQGPnO

| 0nO RP UnG | .RPPXQ YH SDQGH PnO | 1IPQGPnO | 1IPQGLQGL | 0nO YIU | 0nO YIU GH |
|-------------|--|--------------------|---|----------------------|------------|
| 6DPK100H | 7U\JJ RFK VD KnOOHQ NRPPXQ | | | | |
| | (NRORJLVNW NRPPXQ | | (NRORJLVN P | | |
| | \$WWUDNWLY | | | | |
| | 6WDUNW RFK WHUDW QIUL | | | | |
| | 6WDUNW RFK QDWLRQHOOV LRQHOOW | RFK LQWHUQDW | | | |
| 0HGERUJD | *RGD YLOONR MIPOLNW PHQ LQJVVIXOOW RFK KIOVRVD | | | | |
| | *RGD YIOIUG PHG KIJ WLOO | | | | |
| | + J HJHQI UV JUDG | | | | |
| (NR QRP | .RVWQDGVHI VDPKHW | | | | |
| | +nOOEDU HNI | | | | |
| 9HUNVDPKH | + J VHUYLFHC HWW JRWW E | | | | |
| | (IHNWLYD R DUEHWVPHWRGHU | | \$QGHO IRUGF QVEDUW EUIQ | 5HGRY VOHLQWHUQ EXG. | |
| | 9HUNVDPKHW XWYHFNOLQJV UPnJD | | | | |
| 0HGDUHHWDUH | \$WWUDNWLY | *RGD DUEHWVSODWVHU | 7RWDO VMXN 0IQ .YLQQRU | | |
| | | | \$QWDO KHOW QLQJDU 0IQ .YLQQRU | | |
| | | | \$WWUDNWLY LQGH \$9, +nOOEDUW PHQDJHPDQJ | | |
| | | |)UDPJnQJVU RLFNW GFKUHV NDS &KHIVRPVIWW | | |
| | | | /HGDUVND SV 7RWDO VMXN | | |
| | *RG RFK KnO SHWHQVI UV | | \$QWDO YDND \$WWUDNWLY | | |
| | | | %DODQVWDO .YLQQRU | | |
| | | | &KHIHU PHG GLVN EDNJUX | | |
| | | | 1\D YIJDU I U WU\JJDG NRPSH | | |
| | | | | | |