

Budget för 2019-2020

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Moderaternas förslag till budget och budgetskrivelse för år 2019-2020 med nettorammar för nämnder och styrelser fastställs enligt bilaga 1-2.
2. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att förbereda och planera för införandet av Linköpingslöftet.
3. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att återkomma med en samlad redovisning och åtgärdsplan för att hantera de krav på effektiviseringar som följer av Moderaternas förslag till budget.
4. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att återkomma med en samlad redovisning av lokalbehov, och åtgärdsplan för att förverkliga de samordningsvinster som följer av Moderaternas förslag till budget.
5. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2019.
6. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden), socialnämnden och omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) med barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta fram en sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
7. Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
8. Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur-och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
9. En värdeöverföring om 55 mnkr per år för 2019 -2022 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs.
10. Kommunstyrelsen medges ta upp lån om max 150 mnkr för att finansiera investeringar 2019.
11. Kommunfullmäktige medger en årlig investeringsram om 50 mnkr för strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa till kommunstyrelsen.

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för pris, lön, demografiska förändringar, nystart av verksamhet med mera.
13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut.
14. Skattesatsen för år 2019 fastställs till 20,20 procent.

Resultaträkning, förslag

	Bokslut	Budget	Förslag	Förslag
Belopp mnkr	2017	2018	Budget	Plan
			2019	2020
Verksamhetens intäkter	1 866	1 340	1 750	1 750
Verksamhetens kostnader	-9 583	-9 723	-10 505	-10 793
Jämförelsestörande poster	57			
Avskrivningar	-177	-175	-215	-220
Intäkter 2018 enl uppdrag		100	100	100
Ofördelat effektiviseringskrav				133
Verksamhetens nettokostnader	-7 837	-8 458	-8 870	-9 029
Skatteintäkter	6 844	7 050	7 334	7 589
Generella statsbidrag och utjämning	769	852	859	885
Statsbidrag "Byggbonus"	58	20	40	30
Kommunal fastighetsavgift	245	257	263	265
Summa skatteintäkter o utjämning	7 916	8 180	8 496	8 769
Finansiella intäkter	312	370	358	369
Uppskjuten utdelning från Stadshus AB			100	
Finansiella kostnader	-71	-90	-84	-108
Jämförelsestörande poster				
Finansnetto	241	279	374	260
ÅRETS RESULTAT	320	1	0	0

Förslag till förändringar av nämndernas budgetramar, specifikation

Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020
Kommunfullmäktige <i>Utbildning nyvalda förtroendevalda</i>	400	0
Kommunens revisorer <i>Dubbla revisionsgrupper 2019</i>	186	
Kommunstyrelsen <i>Vi vill satsa på nya kommunala väktare, ett kontaktcenter och Ostlänken. Vi vill också genomföra effektiviseringar av verksamhet och lokaler vilket ger minskade kostnader.</i>	-31 465	-104 305
Valnämnden <i>Allmänna val</i>	450	0
Överförmyndarnämnden <i>Åskandet finansieras med schablonersättning</i>	0	0
Äldrenämnden <i>Den utökade ramen ska användas till en matsatsning, krisberedskap och utbyggd WiFi. Vi vill också genomföra en ökad konkurrensutsättning vilket ger minskade kostnader.</i>	16 600	9 200
Social- och omsorgsnämnden <i>Den utökade ramen ska användas till nya LSS-boenden, en satsning på digitalisering och kompetenstrappa. Vi vill också tillföra resurser för en utökad bemanning för att upprätthålla en rättssäker socialtjänst.</i>	42 950	50 850
Barn- och ungdomsnämnden <i>Den utökade ramen ska användas till en lässatsning, förstärkt studie- och yrkesvägledning, grundsärskola samt omställningsbidrag för ny demografimodell.</i>	34 000	25 800
Bildningsnämnden <i>Den utökade ramen ska användas till nya heltidsmentorer, en satsning på gymnasiesärskolan samt omställningsbidrag för ny demografimodell.</i>	21 500	19 000
Kultur- och fritidsnämnden <i>Vi vill genomföra en utökad satsning på föreningar, utveckling av Gamla Linköping, nya idrottshallar samt konstgräs. Vi vill också genomföra besparingar på Allaktivitetshuset Agora, Ung Puls samt kommunal bio.</i>	-1 621	6 050
Arbetsmarknadsnämnden <i>Vi vill genomföra en utökad arbetsmarknadssatsning. Genom en satsning på Linköpingslöftet uppstår minskade kostnader för försörjningsstöd.</i>	-1 000	-22 000
Samhällsbyggnadsnämnden <i>Den utökade ramen ska användas till Ostlänken. Vi är också beredda att tillföra de resurser som behövs för att säkerställa arbetet med de mindre detaljplanerna.</i>	3 000	3 000
Exploatering	-15 000	-15 000
Bygg- och miljönämnden	0	0
Utförarnämnden	0	0
Summa förslag till förändrade budgetramar för nämnderna	70 000	-27 405