



Kommunfullmäktiges presidium 2020-10-22

§ 88 Internbudget för kommunfullmäktige 2021 - beslut

Dnr KS 2020-477

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 208, om budget 2021 med plan för 2022-2024. Kommunfullmäktiges internbudget 2021 med plan för 2022-2024 utgår från gällande ansvar reglemente, styrdokument och kommunens budget. Internbudgetens innehåll anger bland annat befintlig verksamhet samt valnämndens utvecklingsområden.

Kommunfullmäktiges budget fastställdes av kommunfullmäktige till 12 619 tkr.

Kommunfullmäktiges internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapport 31 mars, 31 augusti, 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktiges presidium att godkänna internbudget 2021 med plan för 2022-2024 inklusive bilagor samt överlämna den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2021 med plan för 2022-2024 för kommunfullmäktige, 2020-10-13

Bilaga – Internbudget 2021 med plan för 2022-2024 för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidiums beslut

- 1. Internbudget 2021 med plan för 2022-2024 för kommunfullmäktige godkänns.**

Beslutet skickas till:
Budgetchef, Birgitta Hammar

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



Kommunfullmäktiges internbudget för 2021

med plan för 2022-2024

Förvaltningschefens underlag



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individuer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Att värna om våra demokratiska institutioner	4
Internbudget 2021 med plan för 2022-2024	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av kommunfullmäktiges internbudget	5
Ekonomi	7

Att värna om våra demokratiska institutioner

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans med 79 ordinarie ledamöter och 41 ersättare som alla är folkvalda. Kommunfullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar Linköpingsbornas vardag, till exempel hur mycket kommuninvånarna ska betala i skatt eller hur nya stadsdelar ska se ut. År 2020 skakades hela världen av Corona-pandemin, Covid-19. En pandemi som slog till med hård kraft, och som förutom mänskliga tragedier, kommer att medföra konsekvenser vi idag omöjligt kan förutspå. Men, hur mycket får vi inskränka vår demokrati för att bekämpa Corona-pandemin? Under våren 2020 beslutade kommunfullmäktiges presidium tillsammans med samtliga partigruppmedlemmar i Linköpings kommun att utifrån rådande pandemi minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt antal ärenden och föredragningar på dagordningen. Detta gjordes för att kunna vidmakthålla den demokratiska processen om ett större antal ledamöter skulle vara frånvarande. Beslutet var ett enat sådant och samtliga involverade var överens om att detta var rätt väg att gå.

Men, samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är folkvalda. De representerar Linköpings kommuninvånare och det är på kommunfullmäktiges sammanträden som politik ska föras. Under hösten 2020 har i skrivande stund två sammanträden med kommunfullmäktige skett i full styrka. 79 ordinarie ledamöter och 41 ersättare på plats med möjliggörande för fysisk distansering. Hur, tänker ni? Fullmäktigesalen inrymmer ju enbart 150 personer. När det gäller våra demokratiska institutioner och processer – upprätthållandet av dessa – behöver vi tänka längre. Därför beslutade kommunfullmäktiges presidium tillsammans med samtliga partigruppmedlemmar att förlägga två av kommunfullmäktigesammanträdena på Konsert och Kongress i en lokal som inrymmer 1 800 personer. Ett av dessa sammanträden var när Budget 2021 med plan för 2022-2024 fastställdes. Fastställandet av budget är en av årets viktigaste händelser då det beslutas hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Kommunens budget är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Det är bland annat här, fastställandet av kommande budget, som vi behöver vår demokrati. Det är här vi behöver våra 79 ordinarie ledamöter och 41 ersättare som är valda av Linköpingsborna.

År 2021 blir förhoppningsvis ett år utan ett virus som motarbetar oss med sin fulla kraft. Det blir förhoppningsvis ett år där vi får tid i att landa i vardagen igen. Vad missade vi år 2020 och vad behöver vi ta ifatt? Något som vi är rörande överens om i Linköpings kommun är att vi måste upprätthålla våra demokratiska institutioner – vad för utmaningar vi än står inför – för demokratin är inget vi kan ta för givet.

Lars Vikinge (C)

Kommunfullmäktiges ordförande

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutar den 29 september 2019 om Budget för 2021 med plan för 2022-2024 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Nämndens uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag regleras i Kommunallagen samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Enlig Kommunallagen 5 kap:

”1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet samt att ha regelbundna överläggningar med dessa. Presidiet ansvarar även för kommunens allmänna representation samt för de övergripande demokratifrågorna i dialog med representanter för samtliga politiska partier som finns representerade i fullmäktige.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges internbudget

- Medel för utbildning brukar endast tillföras året efter ordinarie val till riksdag, kommun och landsting vilket nästa gång blir år 2023.
- På grund av längre sammanträden finns ett behov av ökad budgetram för kommunfullmäktige framöver men som inte är med i internbudget 2021.

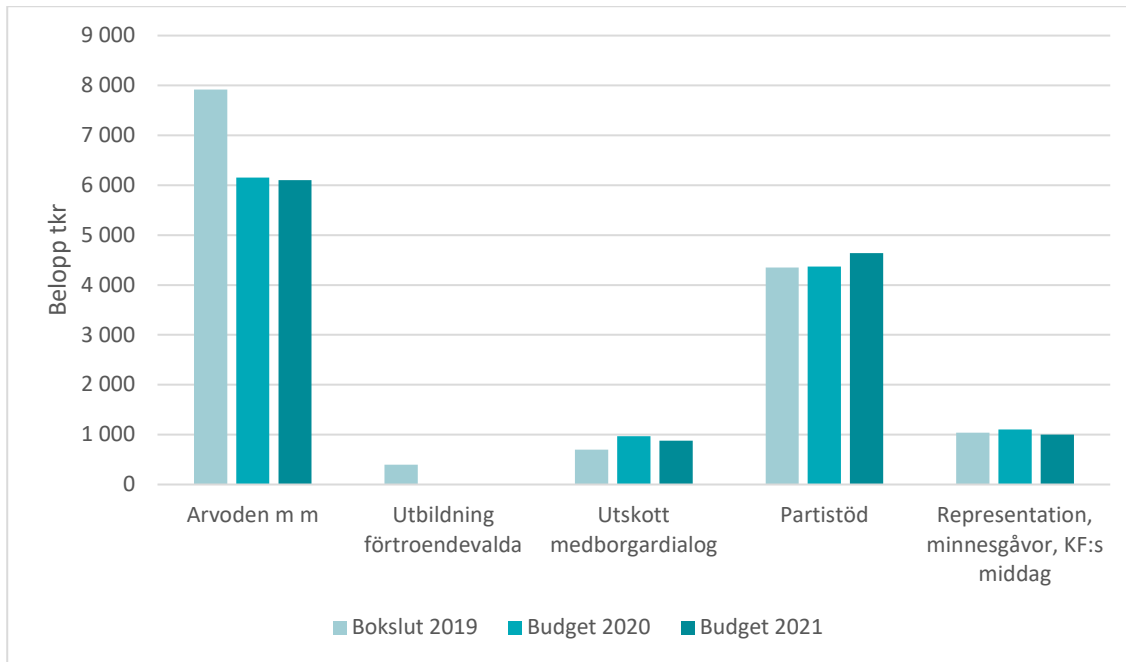
Ekonomi

	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Ekonomi, belopp tkr				
Verksamhetens nettokostnader	12 619	12 545	12 851	12 851
<i>varav kostnader</i>	12 619	12 545	12 851	12 851
<i>varav intäkter</i>	0	0	0	0
Investeringar, netto	0	0	0	0

Kommentar till nämndens ekonomi

Kommunfullmäktiges budget innehåller medel till kommunfullmäktiges sammanträden, arvoden till ledamöter, verksamheten kring utskott för medborgardialog, partistöd samt representation.

Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019



Ekonomi

Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Belopp tkr						
Kommunfullmäktige, arvoden m m	7 915	6 156	6 100	6 067	6 051	6 451
Utbildning förtroendevalda	400	0	0	0	400	0
Utskott medborgardialog	701	970	878	878	800	800
Partistöd	4 353	4 368	4 641	4 600	4600	4600
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 041	1 105	1000	1000	1000	1000
Summa nämndens internbudget	<i>14 410</i>	12 599	12 619	12 545	12 851	12 851
<i>varav intäkter</i>	0	0	0			
<i>varav kostnader</i>	- 14 410	- 12 599	-12 619	- 12 545	- 12 851	- 12 851
Budgetram enligt beslut i KF den 29 september 2020	13 722	12 599	12 619	12 545	12 851	12 851

Förvaltningschefens förslag till förändringar av budget för åren 2021-2024

I budget 2019 hade kommunfullmäktige en budget på 13 722 tkr men bokslut 2019 redovisade ett underskott på 0,7 tkr på grund av ökade kostnader för kommunfullmäktiges arvoden då sammanträdena blev längre än prognosticerat. I budget 2020 lades en plan för budget 2021 där förslaget var 12 470 tkr. På grund av uppräkningspris- och löneökning är förslaget nu till budget 2021 12 619 tkr. På grund av längre sammanträden finns ytterligare behov av ökad budgetram för kommunfullmäktige framöver.

