



Kommunfullmäktiges presidium 2021-10-12

## **§ 87 Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för kommunfullmäktige - beslut**

Dnr KS 2021-631

### **Kommunfullmäktiges presidiums beslut**

- 1. Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för kommunfullmäktige godkänns.**

### **Ärende**

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 411, om budget 2022 med plan för 2023-2027. Kommunfullmäktiges internbudget 2022 med plan för 2023-2027 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 13 911 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 2022 med plan för 2023-2027 samt överlämna den till kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för kommunfullmäktige, 2021-10-01

Bilaga - Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för kommunfullmäktige

---

Beslutet skickas till:  
Budgetchef, Birgitta Hammar

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



# Kommunfullmäktiges internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

# 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

Kommunfullmäktiges internbudget för 2022 med plan för 2023-2027 .....	1
Att värna om demokratin och dess institutioner .....	4
Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 .....	5
Nämndens uppdrag .....	5
Sammanfattning av kommunfullmäktiges internbudget .....	5
Ekonomi .....	6

## Att värna om demokratin och dess institutioner

Förra året, år 2020, skakades hela världen av coronapandemin, Covid-19. Vi har nu levt i den verklighet pandemin tvingat oss till i snart två år med mänskliga tragedier, distansering, avsaknad av familj och vänner samt hemmakontor. Listan kan göras lång. Kommunfullmäktige har under senare delen av 2020 samt majoriteten av 2021 valt att sammanträda helt digitalt för att minska smittspridningen och samtidigt upprätthålla vår kommunala demokrati. Flertalet av kommunfullmäktiges sedvanliga arbete, som representation och utskott för medborgardialog, har till större del pausats med anledning av coronapandemin.

Kommunfullmäktige har fått en ökad budgetram för dess sammanträden som vi ser blir allt längre samt att de politiska verktygen, så som motion, interpellation och fråga används mer frekvent. Under år 2022 kommer även val till riksdag, regionkommunfullmäktige och kommunfullmäktige att genomföras vilket kan komma att påverka kommunfullmäktiges sammanträden.

År 2022 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 samt år 2021 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 2022 med plan för 2023-2027

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 28 september 2021 om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 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

- På grund av längre sammanträden finns ett behov av ökad budgetram för kommunfullmäktige vilket är med i internbudget 2022 samt i plan för 2023-2027.
- Medel för utbildning brukar endast tillföras året efter ordinarie val till riksdag, kommun och region vilket nästa gång blir år 2023.

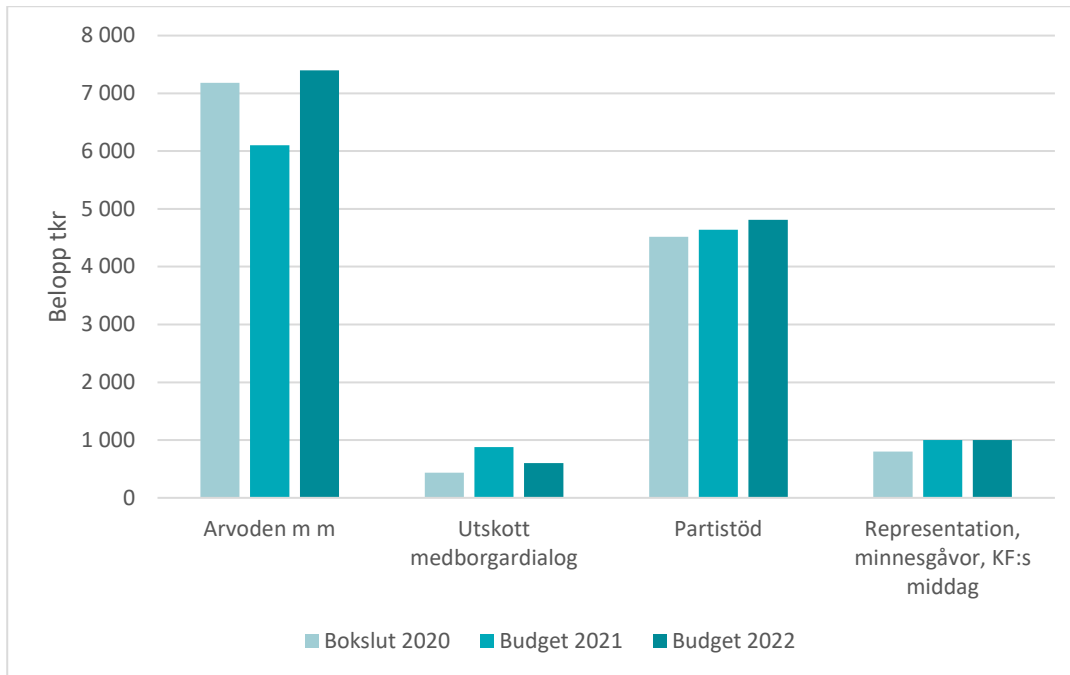
### Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	13 911	14 878	14 367	14 367	14 367	14 878
<i>varav kostnader</i>	<i>13 911</i>	<i>14 878</i>	<i>14 367</i>	<i>14 367</i>	<i>14 367</i>	<i>14 878</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Kommentar till nämndens ekonomi

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

## Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter till budget för 2022



## Ekonomi

## Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige, arvoden m m	7 182	6 100	7 502	8 058	7 947	7 947	7 947	8 058
Utbildning förtroendevalda	1	0	0	400	0	0	0	400
Utskott medborgardialog	435	878	600	600	600	600	600	600
Partistöd	4 519	4 641	4 809	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	802	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>12 939</b>	<b>12 619</b>	<b>13 911</b>	<b>14 878</b>	<b>14 367</b>	<b>14 367</b>	<b>14 367</b>	<b>14 878</b>
varav intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
varav kostnader	12 939	12 619	13 911	14 878	14 367	14 367	14 367	14 878
Budgetram enl. beslut i KF den 28 september 2021	12 939	12 619	13 911	14 878	14 367	14 367	14 367	14 878

## Förklarande text till förändringar

Kommunfullmäktige har fått en förhöjd budgetram med anledning av att kommunfullmäktiges sammanträden blir allt längre. Denna utveckling har skett konstant över de senaste åren. Kommunfullmäktige tenderar även att i större del använda dess politiska verktyg så som motion, interpellation och fråga allt mer frekvent. Med anledning av detta har budgetposten "Kommunfullmäktige, arvoden m m" utökats gentemot föregående år. Medel för utbildning till förtroendevalda är budgeterat först till 2023 då utbildning sker året efter valår.



