



Kommunfullmäktiges presidium 2023-03-14

§ 33 Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kommunfullmäktige, revidering

Dnr KS 2022-59

Kommunfullmäktiges presidiums beslut

1. Reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade om budget 2023 med plan för 2024-2028 i december 2022. Det reviderade förslaget till kommunfullmäktiges internbudget 2023 med plan för 2024-2028 utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023 med plan för 2024-2028. I kommunfullmäktiges beslut har budgetramen för kommunfullmäktige utökats med 50 tkr för justeringar av pris och lön och uppgår till 16 303 tkr. Kommunfullmäktiges internbudget 2023 med plan för 2024-2028 utgår i övrigt från gällande ansvar i reglemente och styrdokument.

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktiges presidium att godkänna reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 samt överlämna den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kommunfullmäktige, revidering, 2023-02-13

Bilaga – Förslag till reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kommunfullmäktige

Beslutet skickas till:
Budgetchef, Henrik Karpe
Ekonomichef, Åsa Haraldsson

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



Kommunfullmäktiges internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Reviderad

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt, tryggt och säkert 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. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar för-utsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende. Kommunens arbete med att skapa trygghet och motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggandet av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

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. Individier, 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

Inledning	6
Internbudget 2023 med plan för 2024-2028.....	7
Nämndens uppdrag	7
Sammanfattning av kommunfullmäktiges internbudget	7
Ekonomi	7
Kommentar till nämndens ekonomi	7
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023	8
Ekonomi.....	8
Driftsammandrag	8
Förklarande text till förslag till förändringar	8

Inledning

2023 kommer vara ett tuffare år för Linköping och Linköpingsborna än på länge. Krig råder i vårt närområde, ekonomin försvagas och arbetslösheten riskerar att bli högre. Vi kommer alla behöva göra vad vi kan för att minska effekterna av nedgången i ekonomin.

I kommunfullmäktige har vi att följa Kommunallagen och säkerställa att god demokratisk ordning när beslut fattas. Under året kommer vi besluta om många viktiga saker i kommunfullmäktige. Det är min förhoppning att vi kommer fatta dessa beslut med en spänstig politisk debatt, men alltid med respekt för varandra.

En hjärtefråga för mig som borgmästare är hur vi kan stärka Linköpingsbornas inflytande och utveckla dialogen mellan förtroendevalda, kommunen och medborgare. Ska vi värna och utveckla vår demokrati behöver vi stärka dialogen. Under 2023 kommer våra geografiska utskott komma igång med sitt arbete, ett viktigt arbete för att stärka tryggheten och informationen och samtalet med Linköpingsborna.

När vi nu går mot svårare tider är det viktigt att vi som kommun gör vad vi kan för att säkra arbetstillfällena. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans med näringslivet för att stärka våra Linköpingsföretag och göra det attraktivt att komma till Linköping. En del i detta är det internationella arbetet där vi tillsammans kan öppna dörrar för att stärka vårt innovativa näringsliv.

Mikael Sanfridson (S)

Borgmästare

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

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.

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 lands-tinget, 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 samt uppräknings av arvode för fullmäktiges ordförande och gruppleddare finns ett behov av ökad budgetram för kommunfullmäktige vilket är med i internbudget 2023 samt i planförslag för 2024-2028.
- Medel för utbildning har tillförts år 2023 då utbildningsinsatser sker året efter ordinarie val till riksdag, region och kommun.

Ekonomi

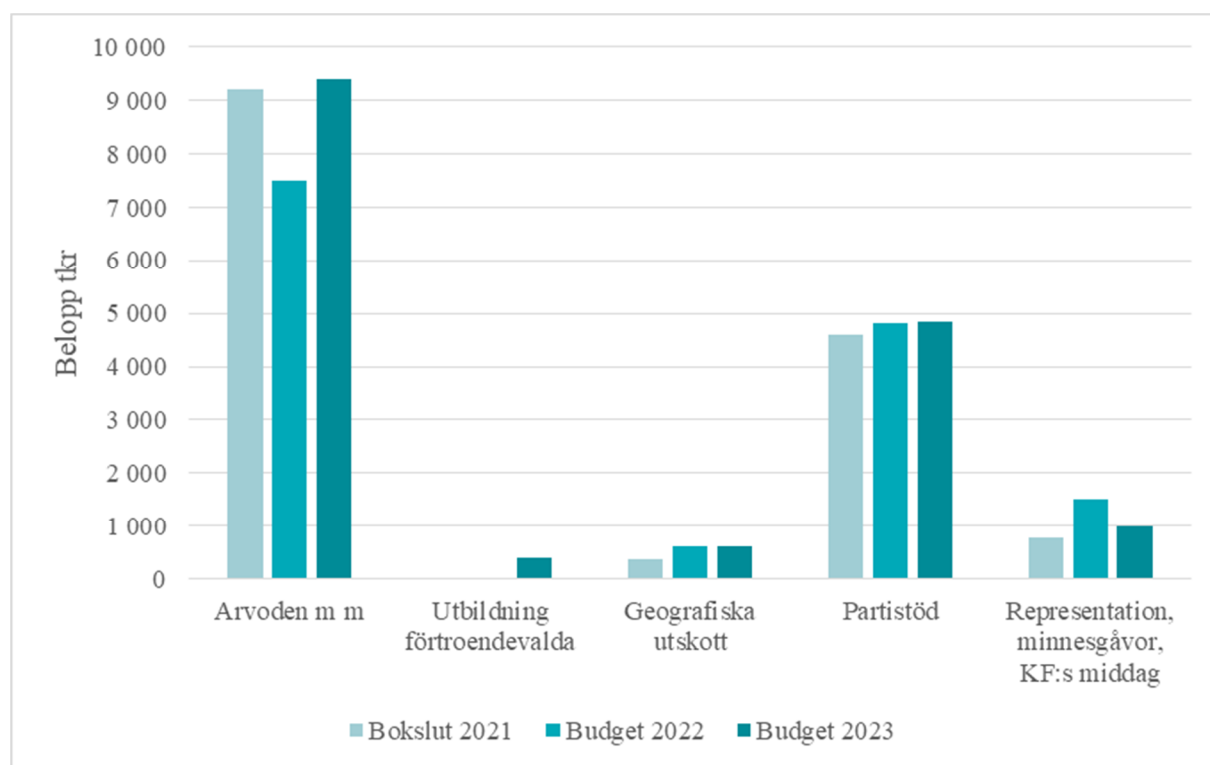
Belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettokostnader	16 303	15 823	15 823	15 823	16 356	15 823
<i>varav kostnader</i>	<i>16 303</i>	<i>15 823</i>	<i>15 823</i>	<i>15 823</i>	<i>16 356</i>	<i>15 823</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	<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, fullmäktiges ordförande samt gruppleddare, verksamheten kring geografiska utskott, partistöd samt representation.

I budget för 2023 med plan för 2024-2028 som antogs av kommunfullmäktige den 6 december 2022 gjordes en mindre uppräknings av pris- och lön som nu finns med i den reviderade internbudgeten.

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunfullmäktige, arvoden m m	9 201	7 502	9 311	9 181	9 131	9 081	8 664	8 481
Utbildning förtroendevalda	0	0	400	0	0	0	400	0
Geografiska utskott	374	600	600	600	600	600	600	600
Partistöd	4 607	4 809	4 992	5 042	5 092	5 142	5 692	5 742
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	780	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa nämndens internbudget	14 962	14 411	16 303	15 823	15 823	15 823	16 356	15 823
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>14 962</i>	<i>14 411</i>	<i>16 303</i>	<i>15 823</i>	<i>15 823</i>	<i>15 823</i>	<i>16 356</i>	<i>15 823</i>

Förklarande text till förslag till förändringar

Kommunfullmäktige har fått en förhöjd budgettram 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. En uppräknig av arvoden till kommunfullmäktiges ordförande och gruppleddare har även gjorts för att stämma överens med av fullmäktige beslutade Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun 2023-2026 vilket inte funnits med i budgeten under mandatperioden 2018-2022. Med anledning av detta har budgetposten "Kommunfullmäktige, arvoden m m" utökats gentemot föregående år. Även medel för utbildning till förtroendevalda är budgeterat till 2023 då utbildning sker året efter valår.

