



Internbudget för kommunstyrelsen 2018

Förslag till beslut

1. Internbudget för 2018 fastställs enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Kommundirektören har befogenhet att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen.
3. Respektive stabsdirektör får vid behov göra förändringar i internbudgeten inom respektive verksamhetsområde.
4. Beslutsattestanter och ersättare utses enligt kommunledningskontorets förslag samt att kommundirektören har rätt att utse nya vid behov
5. Netto flyttas 8 730 tkr till kommunstyrelsens anställningsmyndighet inom kommunledningsförvaltningen.
6. Kommunstyrelsen beviljas utökad ram avseende arbetsmarknadsåtgärder med totalt 20 000 tkr för 2018. Finansiering sker med resursmedel avseende etablering och arbetsmarknad m.m.
7. Kommunstyrelsen beviljas utökad ram år 2018 med högst 8 000 tkr med anledning av hyreskostnader för flyktingsamordning (hyresdifferenser i samband med blockförhyring). Finansiering sker med statsbidrag för ökat bostadsbyggande.
8. Kommunstyrelsen ansöker hos kommunfullmäktige om 5 000 tkr i utökad investeringsram 2018 för systemstöd/utveckling beslutsstödsystem.
9. Kommunstyrelsen godkänner att medlemsavgiften till kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland för åren 2017-2019 ska, förutom de uppräknings som görs för pris- och löneutvecklingen, reduceras med 0,5 procent generellt årligen vilket innebär att uppräknings för 2018 uppgår till 1,81 procent. Beslutet förutsätter att motsvarande beslut tas av samtliga medlemskommuner.

Ärende

Ursprunglig budgetram för kommunstyrelsen år 2018 har fastställts i kommunfullmäktige till 379 861 tkr. I de ramar som fullmäktige tilldelade kommunstyrelsen ingick att inrymma 20 000 tkr för arbetsmarknadsåtgärder. Dessa medel begärs nu resursmedel för avseende arbetsmarknadsåtgärder med totalt 20 000 tkr för 2018. Medel föreslås tas från resursmedel avseende ”Resurs för etablering och arbetsmarknad m.m.”. I budgetramarna ingår kompensation för pris och löneuppräknings 2017/2018 med 5 902. Efter det

föreslås att -8 730 tkr netto, flyttas till kommunstyrelsens anställningsmyndighet inom Kommunledningsförvaltningen.

Det innefattar dessa poster:

- löner och lokalhyra för anställda som tidigare tillhörde NuLink AB (-11 600 tkr)
- uppbyggnad av en HR-resurs under HR-direktören för samlad resurs inom kommunstyrelsen (+ 2 870 tkr).

Kompensation för löne- och prisökningar har i budgeten schablonmässigt fördelats på respektive verksamhetsområde. Den slutgiltiga uppräkningsramen kommer att fastställas av kommundirektören. Inkluderat nämnda ramutökningen och föreslagna justeringar uppgår kommunstyrelsens ekonomiska nettoram till 403 325 tkr för 2018. Samtliga verksamheter som tidigare finansierats med markeringsmedel inryms i denna ram.

Kommunstyrelsen begär utökad ram år 2018 kr för ökade kostnader i samband med blockförhyring av lägenheter i andra hand (uppstår hyresdifferenser). Finansiering sker med statsbidrag för ökat byggande (Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande). Tidigare beslut fattade i denna fråga avser 161220 § 476, 160906 § 296-297 samt 161108 § 392.

Kommunstyrelsen ansöker hos Kommunfullmäktige om 5 000 tkr i utökad investeringsram 2018 för systemstöd/utveckling beslutsstödsystem. Detta är en vidareutveckling av befintligt system, LinQ (officiellt Qlik). I budget 2018 finns medel avsatta för att täcka kommande kapitalkostnader.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
KS 102 internbudget 2018 Slutversion 171027
Bilaga – internbudget 2018

Bakgrund

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2016 att kommunstyrelsen får delegation att besluta om användningen inom kommunen av statsbidraget för ökat bostadsbyggande. Kommunfullmäktige beslutade i samma ärende att statsbidragen ska finansiera verksamhetskostnader som uppstår med anledning av det ökade flyktingmottagandet, ökat bostadsbyggande, arbetsmarknadsinsatser samt övriga välfärdssatsningar.

Linköpings kommun beviljades den 21 november 2016 58,2 mnkr. Under 2017 har kommunstyrelsen fördelat 46,5 mnkr som finansieras med detta statsbidrag. Kommunen har ansökt om statsbidrag för ökat bostadsbyggande även för 2017 och kommer att ansöka även 2018.

I kommunstyrelsens och kommunstyrelsens anställningsmyndighets internbudgetar för 2018 ingår verksamhet som föreslås finansieras med statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Medlemsbidrag RTÖG

Inför varje nytt budgetår ska medlemskommunerna till kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland komma överens om vilken budget förbundet ska erhålla. Vid ett medlemsmöte den 7 oktober 2016 var presidierna från medlemmarna och förbundet överens om att föreslå att medlemsbidraget fastställs för 3-årsperioden 2017-2019. Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget i medlemskommunerna föreslås i överenskommelsen, utöver uppräknings för pris och lön, en generell reducering med 0,5 procent årligen på den ingående budgetramen. För budgetåren 2017-2019 är den årliga uppräknings 1,81 % (2,31 % uppräknings för lön och pris reducerat med 0,5 %).

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL information enligt § 19 har getts.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Maria Kreese

Beslutet skickas till:
Henrik Ottosson, ekonomichef
Kommunstyrelsens förvaltning