



## **Internbudget för kommunstyrelsens anställningsmyndighet 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 kommunstyrelsens anställningsmyndighet.
3. Kommundirektören samt övriga förvaltningschefer har befogenhet att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom respektive förvaltning.
4. Beslutsattestanter och ersättare utses enligt kommunledningskontorets förslag samt att kommundirektören och har befogenhet utse nya vid behov.
5. Förvaltningschefer inom anställningsmyndigheten har befogenhet att vid behov utse nya beslutsattestanter och ersättare inom respektive förvaltning.
6. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet beviljas att få disponera 13 200 tkr ur uppbokade medel i bokslut 2016 för ensamkommande flyktingbarn till tjänster för flyktingmottagande 2018.
7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet beviljas utökad ram avseende tjänster kopplade till flyktingverksamhet med totalt 5 000 tkr för 2018. Finansiering sker med resursmedel avseende etablering och arbetsmarknad m.m.
8. Kommunstyrelsen beviljas utökad ram år 2018 med högst 11 691 tkr för tjänster för flyktingmottagande 2018. Finansiering sker med statsbidrag för ökat byggande.
9. Kommunstyrelsen ansöker hos kommunfullmäktige om 1 090 tkr i utökad investeringsram 2018 för allmänt investeringsutrymme avseende inköp av kontorsinventarier.

## Ärende

Budgethandlingen innehåller det urval av mål som nämnden särskilt vill fokusera på, samt aktiviteter kopplade till dessa. Efter att kommunstyrelsen fastställt internbudgeten har förvaltningarna i anställningsmyndigheten i uppdrag att verkställa de i budgeten angivna målen och aktiviteterna samt tidigare beslut och avtal inom ramen för internbudgeten. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet består av kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltning, socialförvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning och omsorg- och äldreförvaltning.

I budgetramarna ingår kompensation för pris och löneuppräknig 2017/2018 med 16 005 tkr. Kompensation för löne- och prisökningar har i budgeten fördelats per förvaltning.

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

Det innefattar dessa poster:

- 11 600 tkr flyttas till kommunstyrelsens anställningsmyndighet inom Kommunledningsförvaltningen från kommunstyrelsen, det innefattar dels löner och lokalhyra för anställda som tidigare tillhörde NuLink AB.
- Överföring på 2 870 tkr från kommunstyrelsens anställningsmyndighet inom Kommunledningsförvaltningen till kommunstyrelsen för uppbyggnad av en HR-resurs under HR-direktören för samlad resurs inom Kommunstyrelsen.

Till det kommer olika begäran av medel. Det är medel uppbokade i bokslut 2016 för ensamkommande flyktingbarn, resursmedel kopplade till flyktingverksamhet och även statsbidrag för ökat byggande. Alla dessa medel avser tjänster för flyktingmottagande.

Det gör att den slutgiltiga ramen för Kommunstyrelsens anställningsmyndighet budgetram 2018 hamnar på 488 572 tkr.

---

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse  
KS Anst.mynd 103-108\_internbudget 2018 slutversion 171027

## **Bakgrund**

### **Uppbokade medel för ensamkommande flyktingbarn (EKB)**

Socialnämnden bokade upp 101 mnkr på balanskonto i bokslut 2016 avseende överskott ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. I februari gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag till fördelning/användning av uppbokningen.

### **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.

### **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 Ottoson, ekonomichef  
kommunstyrelsens kontor