



Kommunfullmäktiges presidium 2019-03-12

§ 29 Kommunfullmäktiges internbudget 2019, eventuell revidering - beslut

Dnr KS 2018-824

Ärende

Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 18 november 2018, § 78 godkänna förslaget till internbudget för 2019 med plan för 2020-2022.

Den 4 december 2018, § 285 gav kommunfullmäktige nämnderna i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettorammar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den politiska viljeinriktningen.

Kommunledningsförvaltningen har sett över kommunfullmäktiges internbudget 2019 och bedömer att behov av revidering inte föreligger.

Kommunfullmäktiges presidium föreslås därför godkänna den tidigare antagna internbudgeten för 2019 med plan för 2020-2022 samt överlämna den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kommunfullmäktiges internbudget 2019, eventuell revidering 2019-03-11

Bilaga – Kommunfullmäktiges internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Kommunfullmäktiges presidiums beslut

- 1. Den tidigare antagna internbudgeten för 2019 med plan för 2020-2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.**

Beslutet skickas till:
Ekonomistaben

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



Kommunfullmäktiges internbudget 2019, eventuell revidering

Förslag till beslut

1. Den tidigare antagna internbudgeten för 2019 med plan för 2020-2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Ärende

Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 18 november 2018, § 78 godkänna förslaget till internbudget för 2019 med plan för 2020-2022.

Den 4 december 2018, § 285 gav kommunfullmäktige nämnderna i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettorammar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den politiska viljeinriktningen.

Kommunledningsförvaltningen har sett över kommunfullmäktiges internbudget 2019 och bedömer att behov av revidering inte föreligger.

Kommunfullmäktiges presidium föreslås därför godkänna den tidigare antagna internbudgeten för 2019 med plan för 2020-2022 samt överlämna den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kommunfullmäktiges internbudget 2019, eventuell revidering 2019-03-11
Bilaga – Kommunfullmäktiges internbudget 2019 med plan för 2020-2022

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonomistaben



Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Kommunfullmäktige



Innehåll

Kommunfullmäktiges internbudget 2019 med plan för 2020-2022.....	3
Inledning.....	3
Uppdrag och prioriteringar	4
Mål och inriktning för 2019-2022	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Ekonomiska förutsättningar och förändringar	5

Kommunfullmäktiges internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Inledning

I början av varje ny mandatperiod är en viktig uppgift för fullmäktige att utbilda de nya ledamöterna i det omfattande uppdrag och ansvar som vilar på dem. Från och med 2019 kommer de nya utskotten för medborgardialog att implementeras. Det innebär bland annat arbete för att besätta platser i utskotten, utbilda ledamöter och säkerställa att utskotten fullgör sitt uppdrag bland annat genom att de frågor och synpunkter som inkommer till utskotten tas omhand inom ramen för kommunens styr- och ledningssystem. Utskottens arbete regleras i särskild arbetsordning.

Uppdrag och prioriteringar

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen. Församlingen är vald av kommunens folkbokförda invånare. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i kommunallagen.

Från och med 2019 finns sju utskott för medborgardialog, varav fyra för kommunens yttre delar och tre för Linköpings tätort. Tidigare fanns elva geografiska utskott. Utskotten är en del av kommunfullmäktiges verksamhet och får sina uppdrag av kommunfullmäktige. I utskotten sitter förtroendevalda ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige. Utskottens huvudsakliga ansvarsområde är att utifrån särskild arbetsordning föra medborgardialog i respektive område. Vidare innebär uppdraget att förmedla kunskap om sina områden till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och berörda nämnder samt övriga verksamheter med koppling till kommunen.

Det tidigare ekonomiutskottet försvinner i och med den nya politiska organisationen.

Mål och inriktning för 2019-2022

De mål som tidigare har funnits för utskotten är tillsvidare borttagna. Huruvida det ska tas fram nya mål och indikatorer är ännu inte fastställt och är något som nya Fullmäktige presidium behöver diskutera och besluta i början på 2019.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige				
Kommunfullmäktige, arvoden mm	5 628	5 874	5 874	5 874
Utskott medborgardialog	959	978	978	978
Partistöd	4 330	4 417	4 417	4 417
Representation minnesgåvor etc.	2 005	2 100	2 100	2 100
Utbildning förtroendevalda	800	0	0	0
Summa nämndens internbudget	13 722	13 368	13 368	13 368
<i>varav intäkter</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>13 822</i>	<i>13 468</i>	<i>13 468</i>	<i>13 468</i>
Budgetram KF dec 2018	13 722	13 368	13 368	13 368

Ekonomiska förutsättningar och förändringar

Den ram som har beslutats för Kommunfullmäktige inför 2019 är utökad tillfälligt med 400 tkr. Till det kommer även medel för pris och löneuppräknings, den slutgiltiga ramen 2019 hamnar på 13 722 tkr.

De medel som är utfördelade i de olika verksamhetsområdena är 800 tkr lagt på utbildning för nya förtroendevalda. Medel för partistöd och utskotten är inte beräknade på detaljnivå eftersom mandatfördelning per parti inte är fastställt och likaså hur de olika utskotten ska se ut. De budgetposterna ska ses som rambudget i det här skedet.