



## **Förslag till fördelning av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen för 2021**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Förslag till fördelning av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen fastställs under förutsättning att riksdagen beslutar enligt regeringens förslag.

### **Ärende**

Regeringen aviserade tillsammans med samarbetspartierna ytterligare tillskott till kommuner och regioner den 7 september. Aviseringarna ingår i budgetpropositionen för 2021 som kommer att behandlas av riksdagen i december 2020.

Då aviseringen kom när Allians för Linköping lämnat sitt budgetförslag fick kommundirektören, enligt kommunstyrelsen 2020-09-15, § 244, i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober ta fram ett förslag till användning av de aviserade tillkommande statsbidragen för år 2021. Kommunfullmäktige beslutade den 29 september att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om användning av de aviserade tillkommande statsbidragen. Nämnderna fick i uppdrag att inarbeta de eventuella ramförändringarna i sina förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024.

Nämnderna arbetar fram en internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 mellan september och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut 2020-09-29 med anvisade ekonomiska ramar kompletterat med eventuella ramförändringar med anledning av de extra statsbidragen. Nämndernas internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024 behandlas sedan av kommunstyrelsen den 1 december och av kommunfullmäktige den 8 december.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget till beslut.

---

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse – Förslag till fördelning av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen för 2021, 2020-10-02

Bilaga - Förslag till reviderad resultaträkning för budget 2021 med plan för 2022-2024 med anledning av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen för 2021 samt Förslag till reviderade budgetramar för nämnderna 2021 med plan för 2022-2024 med anledning av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen för 2021

## Förslag till fördelning av extra statsbidrag

Extra statsbidrag till Linköping enligt budgetpropositionen för 2021 redovisas i tabellen nedan.

Belopp mnkr	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>Utökade generella statsbidrag</b>				
Utökning av de generella statsbidragen med 10 miljarder (varav 7 miljarder till kommunerna) 2021 och 5 miljarder 2022	110,6	55,3		
<b>Äldreomsorgssatsning</b>				
Permanent statsbidrag till äldreomsorgen med 4 miljarder	55,5	55,5	55,5	55,5
<b>Summa förändring jämfört med KF den 29 september</b>	<b>166,0</b>	<b>110,7</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>
Därutöver utökning av äldreomsorgslyftet med 1,7 miljarder som rekvideras av äldrenämnden	23,7			

Allians för Linköpings förslag till användning och fördelning av det utökade generella statsbidraget och äldreomsorgssatsningen redovisas i text och tabell nedan:

Äldrenämnden – används bland annat till kompetensutveckling, samt utveckling av digitala hjälpmedel och tillsyn på annat sätt.

Social och omsorgsnämnden – används bland annat till kompetensutveckling av personal och utveckling av stödboende för att minska HVB-kostnader.

Barn- och ungdomsnämnden – används bland annat till satsning på barn i behov av särskilt stöd samt stöd och resurser till skolpersonal vid införande av digitaliseringslösningar.

Bildningsnämnden – används bland annat till utökad satsning på vuxenutbildning, resursförstärkning till skolorna utifrån hög arbetsbelastning hos lärare på grund av Coronapandemin och till stöd och resurser till skolpersonal vid införande av digitaliseringslösningar.

Arbetsmarknadsnämnden – används bland annat till en särskild ungdomssatsning och jobbspår.

Samhällsbyggnadsnämnden – används till bland annat trygghetsatsning fysiska miljöer.

Kommunstyrelsens resursmedel utökas.

## Förslag till fördelning av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen

Belopp tkr	Budget 2021		Ny ram budget 2021	Budget 2022		Ny ram budget 2022
	enl KF sept	statsbidrag		enl KF sept	statsbidrag	
Kommunfullmäktige	12 619		12 619	12 545		12 545
Kommunens revisorer	5 256		5 256	5 241		5 241
Kommunstyrelsen	519 507		519 507	554 027		554 027
Överförmyndarnämnden	16 047		16 047	15 976		15 976
Valnämnden	222		222	3 965		3 965
Äldrenämnden	1 482 640	55 491	1 538 131	1 509 182	55 491	1 564 673
Social- och omsorgsnämnden	1 540 413	20 000	1 560 413	1 536 622	10 000	1 546 622
Barn- och ungdomsnämnden	3 575 947	30 000	3 605 947	3 581 349	15 000	3 596 349
Bildningsnämnden	873 582	12 000	885 582	892 474	6 000	898 474
Kultur- och fritidsnämnden	382 672		382 672	385 587		385 587
Arbetsmarknadsnämnden	419 359	30 000	449 359	412 135	15 000	427 135
Samhällsbyggnadsnämnden	505 016	5 000	510 016	507 147		507 147
Exploatering	-76 760		-76 760	-76 760		-76 760
Bygg- och miljönämnden	62 043		62 043	61 963		61 963
<b>Summa nämndernas nettoram</b>	<b>9 318 563</b>	<b>152 491</b>	<b>9 471 054</b>	<b>9 401 454</b>	<b>101 491</b>	<b>9 502 945</b>
Pensioner, exkl finansiella poster	1 941		1 941	2 008		2 008
Resursmedel	68 000	13 500	81 500	68 000	9 200	77 200
Reserv för pris, lön o demografi	10 010		10 010	232 121		232 121
Intern finansiering, intern ränta	-31 361		-31 361	-31 361		-31 361
Intäkter enligt uppdrag	0		0	0		0
<i>Ofördelade kostnadsreduceringar</i>	0		0	-97 016		-97 016
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>9 367 154</b>	<b>165 991</b>	<b>9 533 145</b>	<b>9 575 207</b>	<b>110 691</b>	<b>9 685 898</b>

Äldrenämndens ram föreslås utökas med 55,5 mnkr även för åren 2023 och 2024. Övriga nämnders rammar för 2023 och 2024 är desamma som enligt beslut i kommunfullmäktige den 29 september.

Hur äldreomsorgssatsningen ska redovisas är osäkert då det är ett riktat statsbidrag men utbetalas som ett generellt framräknat belopp, det kan därför föranleda tekniska justeringar.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lämnat en ny skatteprognos den 1 oktober. Den nya prognosen innebär högre skatteintäkter för 2021 med 3,9 mnkr. Då förändringen inte är så stor och det finns en större osäkerhet än normalt i prognoserna på grund av coronapandemins påverkan på samhällsekonomi och skatteunderlaget fördelas endast de utökade statsbidragen i förslaget.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

## Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Samtliga förvaltningschefer

Budgetchef, Birgitta Hammar

Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander

Stadsrevisor, Peter Alexandersson

Ekonomichef, Åsa Drange

Ekonomichef, Damir Foric

Ekonomichef, Gunilla Green

Ekonomichef, Petter Skogö

Ekonomichef, Åsa Haraldsson

Ekonomichef, Kimmo Immonen

Ekonomichef, Henrik Karpe

Enhetschef Överförmyndarenheten,

Petra Hallqvist,

## Bilaga

### Förslag till reviderad resultaträkning för budget 2021 med plan för 2022-2024 med anledning av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen för 2021

Belopp, mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag Budget 2021	Förslag Plan 2022	Förslag Plan 2023	Förslag Plan 2024
Verksamhetens intäkter	1 917	1 895	1 895	1 930	1 965	2 000
Verksamhetens kostnader	-10 539	-10 899	-11 196	-11 378	-11 643	-11 908
Jämförelsestörande poster	6					
Avskrivningar	-211	-232	-232	-238	-243	-248
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 828</b>	<b>-9 236</b>	<b>-9 533</b>	<b>-9 686</b>	<b>-9 922</b>	<b>-10 156</b>
Skatteintäkter	7 340	7 421	7 631	7 957	8 295	8 545
Generella statsbidrag och utjämning	967	1 233	1 188	1 085	1 025	1 020
Kommunal fastighetsavgift	261	274	284	286	288	290
<b>Summa skatteintäkter o utjämning</b>	<b>8 568</b>	<b>8 927</b>	<b>9 104</b>	<b>9 329</b>	<b>9 608</b>	<b>9 855</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-259</b>	<b>-308</b>	<b>-430</b>	<b>-357</b>	<b>-314</b>	<b>-301</b>
Finansiella intäkter	410	404	472	461	420	420
Finansiella kostnader	-106	-95	-100	-104	-107	-120
<b>Finansnetto</b>	<b>304</b>	<b>308</b>	<b>373</b>	<b>357</b>	<b>314</b>	<b>301</b>
<b>lanspråktagande av resultatutjämningsreserv (RUR)</b>			<b>57</b>			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Förslag till reviderade budgetramar för nämnderna 2021 med plan för 2022-2024 med anledning av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen för 2021**

Belopp tkr	Budget 2020	Förslag Budget 2021	Förslag Plan 2022	Förslag Plan 2023	Förslag Plan 2024
Kommunfullmäktige	12 599	12 619	12 545	12 851	12 851
Kommunens revisorer	5 232	5 256	5 241	5 392	5 205
Kommunstyrelsen	460 375	519 507	554 027	562 158	561 816
Överförmyndarnämnden	15 976	16 047	15 976	15 865	15 865
Valnämnden	203	222	3 965	220	220
Äldrenämnden	1 461 619	1 538 131	1 564 673	1 616 518	1 655 727
Social- och omsorgsnämnden	1 504 022	1 560 413	1 546 622	1 524 234	1 524 234
Barn- och ungdomsnämnden	3 535 969	3 605 947	3 596 349	3 583 375	3 616 885
Bildningsnämnden	844 672	885 582	898 474	907 928	922 558
Kultur- och fritidsnämnden	378 229	382 672	385 587	384 916	383 432
Arbetsmarknadsnämnden	411 764	449 359	427 135	402 345	402 345
Samhällsbyggnadsnämnden	466 312	510 016	507 147	503 902	503 902
Exploatering	-45 000	-76 760	-76 760	-76 760	-76 760
Bygg- och miljönämnden	61 601	62 043	61 963	61 536	61 536
<b>Summa nämndernas nettoramar</b>	<b>9 113 573</b>	<b>9 471 054</b>	<b>9 502 945</b>	<b>9 504 480</b>	<b>9 589 815</b>
Pensioner, exkl finansiella poster	616	1 941	2 008	-922	-13 652
Resursmedel	163 000	81 500	77 200	35 000	35 000
Reserv för pris, lön o demografi	53 216	10 010	232 121	495 769	764 688
Intern finansiering, intern ränta	-44 788	-31 361	-31 361	-31 361	-31 361
Intäkter enligt uppdrag	-50 000	0	0	0	0
Ofördelade kostnadsreduceringar p.g.a. justerad prognos för skatteintäkterna enl. SKR den 24 augusti		0	-97 016	-81 317	-188 678
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>9 235 617</b>	<b>9 533 145</b>	<b>9 685 898</b>	<b>9 921 649</b>	<b>10 155 813</b>