

Kommunledningsförvaltningen
Jenny Bolander, Åsa Haraldsson

2024-11-04

Dnr KS 2024-61

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget för 2025 med plan för 2026–2030, godkännande

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till internbudget 2025 med plan 2026–2030 för kommunstyrelsen inklusive bilagor samt förvaltningsbudget för Verksamhetsstöd och service inklusive bilagor godkänns.
2. Informationen om Kommunledningsförvaltningens och Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan 2024 inklusive bilagor noteras.

Ärende

Kommunstyrelsens internbudget 2025 med plan 2026–2030 utgår från gällande ansvar, reglemente, styrdokument och kommunens budget. Internbudgetens innehåll anger kommunstyrelsens utvecklingsområden, målsättningar och prioriterat resultat som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade utveckling. I enlighet med de centrala anvisningarna har internbudget inkl. bilagor internkontrollplan, lokalförsörjningsplan, investeringsplan och verksamhetsplaner med bilagor upprättats.

Kommunstyrelsens budget 2025 uppgår till 728,7 mnkr.

Kommunstyrelsens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapport per den 31 mars, 31 augusti och i verksamhetsberättelsen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslag till beslut.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internbudget 2025 med plan för 2026–2030, 2024-11-04

Bilaga 1: Kommunstyrelsens internbudget 2025 med plan för 2026–2030

Bilaga 2: Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2025

Bilaga 3: Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2025

Bilaga 4: 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 5: Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2025 med plan för 2026–2030

Bilaga 6: Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2025

Bilaga 7: Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2025

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till internbudget för 2025 med plan för 2026–2030 utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2025 med plan för åren 2026–2030 den 2024-06-18, § 228 och kommunstyrelsens beslut 2024-10-01, § 219 samt centrala anvisningar.

I internbudgeten redovisar kommunstyrelsen hur styrelsen planerar att arbeta under budgetperioden för att bidra till kommunens samlade utveckling. Detta görs inom kommunfullmäktige anvisad ekonomisk ram och inriktningen i Budget 2025 med plan för 2026–2030. För budgetperioden har kommunstyrelsen prioriterat 19 nämndmål vilka anges i internbudgeten. Strategiska utvecklingsuppdrag riktade till kommunstyrelsen har omhändertagits och inarbetats i internbudgeten och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nämndmål inom målområdet medarbetare fastställer kommunstyrelsen för samtliga nämnder i sin roll som arbetsgivare. Nämndindikatorer och värden inom målområdet har utarbetats av förvaltningschef.

Kommunstyrelsens internbudget avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service ingår. Räddningstjänstens verksamhet är organiserad under Kommunledningsförvaltningen varför kostnader för Räddningstjänstverksamhet redovisas i kommunstyrelsens budget. Förvaltningsbudget och verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service redovisas som bilagor till kommunstyrelsens internbudget.

Kommunledningsförvaltningens budgeterade resultat är i ekonomisk balans under budgetperioden. Verksamhetsstöd och service budgeterar ett överskott med 0,5 mnkr 2025 (del av kommungemensam reducering med totalt 10 mnkr avseende administration varav kommunstyrelsens andel är 1 mnkr och 0,5 mnkr av beloppet är Verksamhetsstöd och service andel.

I enlighet med de centrala anvisningarna har följande planer upprättats:

- Kommunstyrelsens internbudget
- Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Internkontrollplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- Förvaltningsbudget för Verksamhetsstöd och service med bilagor

Kommunala mål

Kommunövergripande mål som berörs är:

- Ett tryggt och säkert Linköping

- Ett Linköping med minskad segregation
- Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat
- Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv
- En lättillgänglig, god och jämlik välfärd
- En hållbar ekonomi
- En organisation med hög produktivitet och effektivitet
- Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

[Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål](#)

Jämställdhet

Förslaget till internbudget för kommunstyrelsen är i sin helhet utformat för att alla medborgare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska få ta del av kommunens verksamheter och resurser genom likvärdig service och en jämställd fördelning av medel. Nämndindikatorerna i internbudgeten redovisas där det är möjligt könsuppdelat för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Uppföljning och utvärdering kan bidra till förbättringar så att verksamheterna utvecklas.

Uppföljning och utvärdering

Kommunstyrelsens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapport per den 31 mars och 31 augusti samt i verksamhetsberättelse.

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

Information enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har skett inom Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonomidirektör, Peder Brandt
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Jonas Erni