



Kommunledningsförvaltningen  
Jenny Bolander  
Birgitta Hammar

2021-11-24

Dnr KS 2021-946

Kommunstyrelsen

## **Planeringsförutsättningar och anvisningar för förvaltningarnas arbete inför budget 2023 med plan för 2024-2028**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Informationen noteras.

### **Ärende**

Kommunledningsförvaltningen tar varje år fram kommunövergripande planeringsförutsättningar som en del i arbetet med kommundirektörens underlag till budget. Planeringsförutsättningarna innehåller övergripande verksamhetsmässiga, ekonomiska och demografiska förutsättningar samt förutsättningar inom personal/HR. Här framgår också kommungemensamma strategiska utvecklingsområden och aktuella anvisningar till förvaltningarnas arbete med planeringsunderlag.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att notera informationen om planeringsförutsättningar och anvisningar för förvaltningarnas arbete inför budget 2023 med plan för 2024-2028.

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Planeringsförutsättningar och anvisningar för förvaltningarnas arbete inför budget 2023 med plan för 2024-2028, 2021-11-24

Bilaga – Planeringsförutsättningar och anvisningar för förvaltningarnas arbete inför budget 2023 med plan för 2024-2028

## Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen tar varje år fram kommunövergripande planeringsförutsättningar som en del i arbetet med kommundirektörens underlag till budget. Planeringsförutsättningarna innehåller övergripande verksamhetsmässiga, ekonomiska och demografiska förutsättningar samt förutsättningar inom personal/HR. Här framgår också kommungemensamma strategiska utvecklingsområden och aktuella anvisningar till förvaltningarnas arbete med planeringsunderlag.

Utifrån den plan för åren 2023-2027 som fullmäktige beslutade om den 28 september 2021 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budgeten tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2023 med plan för 2024-2028. Kommunens budget med plan för kommande fem år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i december 2022, då fastslås hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering.

Utifrån den plan med ekonomiska ramar för åren 2023-2027 som kommunfullmäktiges beslutade om när de fastställde Budget för 2022 med plan för 2023-2027 den 2021-09-28 och 2021-11-23 arbetar nämnderna och förvaltningarna fram en internbudget för 2023 med plan för 2024-2028. Senast 2022-11-04 ska nämnderna lämna internbudgetarna till Kommunledningsförvaltningen.

Nya skatteprognoser från SKR, ny befolkningsprognos för Linköping som tas fram i mars 2022 och eventuella förändrade statsbidrag påverkar budgetförutsättningarna. När kommundirektören tar fram sitt underlag till budgetförslaget på våren 2022 utgår det från den av fullmäktige antagna planen för budgetperioden med beaktande av ny skatteprognos och ny befolkningsprognos. Förändringar i prognoserna kan innebära att nämndernas budgetramar revideras så att budgeten visar samma resultat som den plan som fullmäktige beslutat om.

## Jämställdhet

Enligt kommunens riktlinjer för jämställdhet (KS 2020-05-19 § 152) ansvarar nämnderna för att integrera jämställdhetsperspektivet i ordinarie verksamhetsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisningar. Detta, tillsammans med jämställdhetsanalyser, ger i sin tur nya förutsättningar för planering (bland annat budget) och genomförande framåt, i syftet att verksamheten ständigt ska utveckla dess ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.

Indikatorer och mått i nämndernas planeringsunderlag som berör individer och som används för att styra och följa upp verksamheten ska redovisas könsuppdelade.

**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 förvaltningschefer

Budgetchef, Birgitta Hammar

Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander

Stadsrevisor, Peter Alexandersson

Ekonomichef, Åsa Drange

Ekonomichef, Damir Foric

Ekonomichef, Gunilla Green

Ekonomichef, Sara Bäckström

Ekonomichef, Åsa Haraldsson

Ekonomichef, Kimmo Immonen

Ekonomichef, Henrik Karpe