



## **Kommunstyrelsens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028**

### **Förslag till beslut**

1. Förslag till Internbudget 2023 med plan 2024-2028 för kommunstyrelsen inklusive bilagor samt förvaltningsbudget för Verksamhetsstöd och service och Leanlink inklusive bilagor godkänns.
2. Informationen om Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och service och Leanlinks verksamhetsplan 2023 inklusive bilagor noteras.
3. Förslag till omfördelning av ansvar och budgettram för statistikresurs med 990 000 kronor från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden tillstyrks.
4. Förslag till omfördelning av ansvar och budgettram för utåtriktat arbete för hållbar mobilitet med 500 000 kronor från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden tillstyrks.
5. Förslag till omfördelning av ansvar och budgettram för SAAB Arena med 1 100 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen tillstyrks.
6. Förslag till omfördelning av ansvar och budgettram för Linköpings Arena med 12 500 000 kronor från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.
7. Förslag till omfördelning av ansvar och budgettram för Linköpings stadsfest med 1 500 000 kronor från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.
8. Kommundirektören och biträdande kommundirektören får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgettram för kommunstyrelsen.

### **Ärende**

Kommunstyrelsens internbudget 2023 med plan 2024-2028 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 uppgår till 627 444 tkr i enlighet med kommundirektörens underlag till budget.

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget till beslut.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internbudget 2023 med plan för 2024-2028, 2022-11-15

Bilaga 1 - Kommunstyrelsens internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 2 - Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023

Bilaga 3 - Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2023

Bilaga 4 - 10 årig lokalförsörjningsplan (kommunstyrelsen)

Bilaga 5 - 10 årig investeringsplan (kommunstyrelsen)

Bilaga 6 - Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023 (Kommunledningsförvaltningen)

Bilaga 7 - Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2023 med plan för 2024-2028

Bilaga 8 - Leanlinks förvaltningsbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Bilaga 9 - Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 10 - Objektplan Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) - PM3

Bilaga 11 - Objektplan Ekonomi och HR - PM3

Bilaga 12 - Objektplan IKT - PM3

Bilaga 13 - Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2023

Bilaga 14 - Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2023

Bilaga 15 - Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 16 - Leanlinks verksamhetsplan 2023

Bilaga 17 - Leanlinks internkontrollplan 2023

Bilaga 18 - Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan

## Bakgrund

Kommunstyrelsens har upprättat förslag till internbudget för 2023 med plan för 2024-2028. Internbudgetarbetet har utgått från kommunfullmäktiges beslut om plan för åren 2023-2027 den 28 september 2021 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budget för 2023 med plan för 2024-2028.

I internbudgeten redovisar kommunstyrelsen hur styrelsen planerar att arbeta under budgetperioden för att bidra till kommunens samlade utveckling. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisad ekonomisk ram och inriktningen i Budget 2022 med plan för 2023-2027. För budgetperioden har kommunstyrelsen prioriterat 18 nämndmål vilka anges i internbudgeten. Samtliga strategiska utvecklingsuppdragen som finns i kommundirektörens underlag till budget 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 och Leanlink ingår. Räddningstjänstens verksamhet är organiserad under Kommunledningsförvaltningen varför kostnader för Räddningstjänstverksamhet redovisas i kommunstyrelsens budget. Förvaltningsbudget och verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens internbudget.

Kommunledningsförvaltningens budgeterade resultat är i ekonomisk balans under budgetperioden. Det ekonomiska resultatet förutsätter ett fortsatt arbete med kostnadsdämpande åtgärder under 2023. Verksamhetsstöd och service och Leanlink budgeterar ett nollresultat för 2023 samt även i plan för åren 2024-2028.

I enlighet med de centrala anvisningarna har följande planer upprättats:

- Kommunstyrelsens internbudget
- Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Internkontrollplan
- 10 årig lokalförsörjningsplan
- 10 årig investeringsplan
- Personal- och kompetensförsörjningsplan
- Strategisk objektsplan (IT-styrning)
- Förvaltningsbudgetar för Verksamhetsstöd och service och Leanlink med bilagor

## **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.

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

MBL-förhandling enligt § 11 sker 2021-11-24. MBL-information enligt § 19 har skett inom Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
Biträdande kommundirektör, Mikael Borin  
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg  
Utförardirektör, Sonja Erlandsson  
Ekonomichef, Åsa Haraldsson  
Ekonomichef, Johan Karlsson  
Ekonomichef, Jonas Erni  
Ekonomistaben