



Kommunledningsförvaltningen
Jenny Bolander
Henrik Karpe

2022-11-24

Dnr KS 2023-14

Kommunstyrelsen

Planeringsförutsättningar med anvisningar för förvaltningarnas arbete inför budget 2024 med plan för 2025-2029

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 ekonomiska och demografiska förutsättningar samt strategiska utvecklingsområden. Dokumentet innehåller även aktuella anvisningar till förvaltningarnas arbete med planeringsunderlag.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att notera informationen om planeringsförutsättningar med anvisningar för förvaltningarnas arbete inför budget 2024 med plan för 2025-2029.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Planeringsförutsättningar och anvisningar för förvaltningarnas arbete inför budget 2024 med plan för 2025-2029, 2022-11-24

Bilaga 1 – Planeringsförutsättningar och anvisningar för förvaltningarnas arbete inför budget 2024 med plan för 2025-2029

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen tar varje år fram kommunövergripande planeringsförutsättningar som en del i arbetet med kommundirektörens underlag till budget. Planeringsförutsättningarna innehåller övergripande ekonomiska och demografiska förutsättningar samt kommungemensamma strategiska utvecklingsområden. I planeringsförutsättningarna anges också aktuella anvisningar till förvaltningarnas arbete med planeringsunderlag.

Utifrån den plan för åren 2024-2028 som fullmäktige beslutar om den 2022-12-06 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budgeten tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2024 med plan för 2025-2029. 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 juni 2023, 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 2024-2028 som kommunfullmäktige beslutar om när de fastställer Budget för 2023 med plan för 2024-2028 arbetar nämnderna och förvaltningarna fram en internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. Senast 2023-10-26 ska nämnderna lämna internbudgeterna till Kommunledningsförvaltningen.

Nya skatteprognoser från SKR, ny befolkningsprognos för Linköping som tas fram i mars 2023 och eventuella förändrade statsbidrag påverkar budgetförutsättningarna. När kommundirektören tar fram sitt underlag till budgetförslaget på våren 2023 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.

Alla indikatorer och mått som berör individer i nämndernas planeringsunderlag 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

Beslutet skickas till:
Budgetchef, Henrik Karpe
Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander
Stadsrevisor, Peter Alexandersson
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga ekonomichefer