

Kommunledningsförvaltningen
Jenny Bolander, Åsa Haraldsson

2023-10-26

Dnr KS 2023-100

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till Internbudget 2024 med plan 2025-2029 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 2024 inklusive bilagor noteras.
3. Kommundirektören och biträdande kommundirektören får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen.

Ärende

Kommunstyrelsens internbudget 2024 med plan 2025-2029 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 fastställdes av kommunfullmäktige till 666,8 mnkr.

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

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internbudget 2024 med plan för 2025-2029, 2023-10-26

Bilaga 1: Kommunstyrelsens internbudget 2024 med plan för 2025-2029

Bilaga 2: Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 3: Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2024

Bilaga 4: 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 5: 10-årig investeringsplan

Bilaga 6: Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2024 med plan för 2025-2029

Bilaga 7: Leanlinks förvaltningsbudget för 2024 med plan för 2025-2029

Bilaga 8: Strategisk objektplan för objektet IKT

Bilaga 9: Strategisk objektplan för Kommunövergripande processer

Bilaga 10: Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2024

Bilaga 11: Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2024

Bilaga 12: Leanlinks verksamhetsplan 2024

Bilaga 13: Leanlinks internkontrollplan 2024

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till internbudget för 2024 med plan för 2025-2029 utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 med plan för åren 2025-2029 den 13 juni 2023 och 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 2024 med plan för 2025-2029. 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. Verksamhetsstöd och service och Leanlink budgeterar ett nollresultat för 2024 samt även i plan för åren 2025-2029.

I enlighet med de centrala anvisningarna har följande planer upprättats:

- Kommunstyrelsens internbudget
- Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Internkontrollplan
- 10 årig lokalförsörjningsplan
- 10 årig investeringsplan
- Strategiska objektsplaner (IT-styrning)
- Förvaltningsbudgetar för Verksamhetsstöd och service och Leanlink 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 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, 31 augusti, 31 oktober och i verksamhetsberättelse samt kommunens årsredovisning.

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

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

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonomidirektör, Peder Brandt
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg
Utförardirektör, Sonja Erlandsson
Socialdirektör, Yvonne Thilander
Tf social- och omsorgsdirektör,
Susanna Lundstedt
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Johan Karlsson
Ekonomichef, Jonas Erni