



§ 344 Linköpings kommuns budget för 2018, komplettering och internbudgetar

Dnr KS 2017-818

Ärende

Sammanträdet inleds med att nämnds och styrelsepresidier lämnar en redovisning av de fastställda internbudgeterna.

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Kommunfullmäktige fastställde i juni budget för 2018 med plan för 2019-2021. I beslutet fastställdes ramar för 2018 för respektive nämnd. Budgeten innehåller även en politisk viljeinriktning för respektive nämnd. Den politiska viljeinriktningen består av:

- Kommunfullmäktiges övergripande mål
- Styrande dokument som nämnderna särskilt ska fokusera på under 2018
- Strategiska utvecklingsuppdrag

I internbudgeten redovisar nämnderna hur de planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Nämnderna ska under året månadsvis följa upp och utvärdera verksamheten och ekonomin. Vid avvikelser från fastställda planer ska nämnderna vidta erforderliga åtgärder och rapportera detta till kommunstyrelsen.

I skrivelse den 14 november 2017 redogör Kommunledningsförvaltningen för budgetens process och innehåll.

Kommunstyrelsens beslut den 21 november 2017, § 502

1. Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
2. Nämndernas internbudgetar för 2018 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
3. Kommunstyrelsen fastställer nämndernas budgetramar för 2018 efter tekniska justeringar enligt bilaga 2.
4. Överförmyndarnämnden beviljas att disponera 6 000 tkr för arvoden gode

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



män till ensamkommande barn under 2018 som finansieras med socialnämndens uppbokade medel i bokslut 2016.

5. Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer föreslagen beslutsordning för markförvärv delegeras till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om maxnivå för budgivning.

6. Samtliga nämnder får i uppdrag att utifrån ett genusperspektiv analysera statistik och verksamhetstal för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet.

7. De strategiska utvecklingsuppdrag som nämnder och styrelser fick av fullmäktige den 13 juni återredovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten per den 30 april och den 31 augusti.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2017, § 502

1. Nämndernas internbudgetar för 2018 noteras, bilaga 5.

2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2018.

3. Kommunstyrelsen medges utökad investeringsram för 2018 med 5 000 tkr.

4. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet medges en investeringsram för 2018 med 1 090 tkr.

5. Äldrenämnden medges en investeringsram för 2018 med 1 000 tkr.

6. Kommunstyrelsens reserv för strategiska markförvärv utökas med 35 mnkr till 50 mnkr. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutsprocess för markförvärv fastställs.

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera nämndernas budgetramar för förändringar enligt riksdagens framtida beslut angående regeringens budgetpropositioner.

8. Berörda nämnder föreslås få i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i april 2018 redovisa hur de avser att använda de tillkommande statsbidragen enligt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Kommunfullmäktige

2017-11-28

riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-21, § 502

Tjänsteskrivelse 2017-11-14 med bilaga 1-5

Yttranden

Jessica Ek (V) meddelar att hon inte deltar i beslutet.

Följande yttrar sig vid redovisning av de fastställda interbudgeterna:

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och vice ordförande Paul Lindvall (M) inleder.

Kommunfullmäktige: Helena Balthammar (S) informerar.

Kommunrevisionen: Ann-Cathrine Hjerdt (M) informerar.

Kommunstyrelsen: Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M) informerar.
Rebecka Hovenberg (MP), Jessica Ek (V), Jonas Andersson (SD) och Christian Gustavsson (M) yttrar sig.

Överförmyndarnämnden: Sverker Borell (S) informerar.

Valnämnden: Niklas Näbo (S) informerar.

Äldrenämnden: Mikael Sanfridson (S) och Fredrik Lundén (M) informerar.
Monica Broman (L) yttrar sig.

Omsorgsnämnden: Daniel Andersson (S) och Sara Skyttedal (KD) informerar.

Socialnämnden: Elisabeth Gustafsson (S) och Niklas Borg (M) informerar. Ali Hajar (S) yttrar sig.

Barn- och ungdomsnämnden: Jakob Björneke (S) och Erik Östman (M) informerar. Magnus Engström (KD) yttrar sig.

Bildningsnämnden: Karin Granbom Ellison (L) och Jerry Broman (M) informerar. Magnus Engström (KD) yttrar sig.

Kultur- och fritidsnämnden: Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Lars Vikinge (C) informerar. Andreas Williamsson (S) och Anna Steiner Ekström (M) yttrar sig.

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 12.05.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Sammanträdet återupptas kl 13.05.

Samhällsbyggnadsnämnden: Elias Aguirre (S) och Christian Gustavsson (M) informerar. Elmer Jansson (M) yttrar sig.

Bygg- och miljönämnden: Gunnar Gustavsson (MP) informerar.

Utförarnämnden: Birgitta Rydhagen (MP) och Tommy Ählström (M) informerar.

Yrkanden

Kristina Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta.

Kommunfullmäktiges beslut

- 1. Nämndernas internbudgetar för 2018 noteras, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 5.**
- 2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2018.**
- 3. Kommunstyrelsen medges utökad investeringsram för 2018 med 5 000 tkr.**
- 4. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet medges en investeringsram för 2018 med 1 090 tkr.**
- 5. Äldrenämnden medges en investeringsram för 2018 med 1 000 tkr.**
- 6. Kommunstyrelsens reserv för strategiska markförvärv utökas med 35 mnkr till 50 mnkr. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutsprocess för markförvärv fastställs.**
- 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera nämndernas budgetramar för förändringar enligt riksdagens framtida beslut angående regeringens budgetpropositioner.**
- 8. Berörda nämnder föreslås få i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i april 2018 redovisa hur de avser att använda de tillkommande statsbidragen enligt riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2018.**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Protokollsanteckningar

Jessica Ek (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Vänsterpartiets budget vann inte gehör i kommunfullmäktige och den styrande majoriteten har gjort andra ekonomiska prioriteringar än vad vi skulle ha valt att göra. Vi ser med oro på den ekonomiska utvecklingen i Linköpings kommun och den underfinansiering som sker av nödvändig verksamhet. Eftersom dessa prioriteringar inte är i linje med Vänsterpartiets budget, väljer vi att inte delta i beslut rörande detta ärende

Jonas Andersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna står inte bakom de budgetförslag från Koalition för Linköping som ärendet kretsar kring, utan vår inställning i budgetfrågan framgår av det budgetförslag för Linköpings kommun år 2018 som vi som parti presenterade tidigare under året.

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kanslienheten (uppdrag)

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--