

Kommunledningsförvaltningen
Henrik Karpe

2024-09-24

Dnr KS 2024-1

Kommunstyrelsen

Fördelning av kostnadsreducerande åtgärder för central administration inom förvaltningarna, godkännande

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till fördelningen av kostnadsreducerande åtgärder för central administration inom förvaltningarna på sammanlagt 10 miljoner kronor godkänns.

Ärende

I samband med beslut om budget 2025 för Linköpings kommun med plan för 2026–2030 i kommunfullmäktige 2024-06-18 KF §228, fick kommunstyrelsen i uppdrag att fördela de kostnadsreducerande åtgärderna för central administration inom förvaltningarna på sammanlagt 10 miljoner kronor. Detta genom att sänka berörda nämnders ramar och justera upp ramen inom intern finansiering med motsvarande belopp.

Ramen för Intern finansiering höjs med 10 miljoner kronor. Ramen sänks för barn- och ungdomsnämnden med 3 mnkr kronor, bildningsnämnden med 1 mnkr, vård- och äldreomsorgsnämnden med 2 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden med 1,3 mnkr, bygg- och miljönämnden med 0,7 mnkr, kultur- och fritidsnämnden med 0,5 mnkr, arbetsmarknadsnämnden med 0,5 mnkr samt kommunstyrelsen med 1 mnkr där 0,5 mnkr avser verksamhetsstöd och service.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Fördelning av kostnadsreducerande åtgärder för central administration inom förvaltningarna, 2024-09-24

Bakgrund

Inom intern finansiering finns budgeterat för kostnadsreduceringar på 10 mnkr. Dessa är riktade mot kostnadsreducerande åtgärder för central administration inom förvaltningarna. I samband med att åtgärderna kommer fördelas per förvaltning, sker en teknisk justering med sänkt ram för berörd nämnd och motsvarande höjd ram för intern finansiering. Samtliga 10 mnkr kommer fördelas ut genom sänkt ram för nämnderna och hela summan kommer att justeras till noll för intern finansiering.

Ekonomiska konsekvenser

Nettoeffekten är kostnadsneutral, medan den innebär ökad ram för intern finansiering med 10 mnkr per år under 2025–2030 samt minskad ram för nämnderna med sammanlagt 10 mnkr per år under 2025–2030.

Fördelningen utgår från antalet resurser inom central administration för respektive förvaltning, med hänsyn tagen till olika organisationsuppbyggnad av stödresurser.

Fördelning per nämnd:

Barn- och ungdomsnämnden	3,0
Bildningsnämnden	1,0
Vård- och äldreomsorgsnämnden	2,0
Samhällsbyggnadsnämnden	1,3
Bygg- och miljönämnden	0,7
Kultur- och fritidsnämnden	0,5
Arbetsmarknadsnämnden	0,5
Kommunstyrelsen	1,0
	10,0

Fördelning uppdelat per förvaltning:

Utbildningsförvaltningen	4,0
Vård- och omsorgsförvaltningen	2,0
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	2,0
Kultur- och fritidsförvaltningen	0,5
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	0,5
Verksamhetsstöd och service	0,5
Kommunledningsförvaltningen	0,5
	10,0

Uppföljning och utvärdering

Kommunledningsförvaltningen säkerställer att åtgärderna är omhändertagna i nämndernas internbudgetar i samband med ordinarie avstämning.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

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