

Kommunstyrelsen

2023-11-14

§ 326 Nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025-2029



Dnr KS 2023-101

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram anpassas till regler för medfinansiering av investeringsprojekt, vilket innebär att den justeras ned med sammanlagt 35 miljoner kronor under perioden 2024–2027 varav 1,3 mnkr 2024.
3. Kommunstyrelsens investeringsram för Leanlink omfördelas utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag. Kommunstyrelsen investeringsram justeras under perioden 2024–2029 ned med 4,4 mnkr, Äldrenämndens investeringsram justeras upp med 3,15 mnkr och Social- och omsorgsnämndens investeringsram justeras upp med 1,25 mnkr.
4. Samhällsbyggnadsnämnden och social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att korrigera redaktionella felaktigheter i internbudgetens sammanfattning.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram anpassas till regler för medfinansiering av investeringsprojekt, vilket innebär att den justeras ned med sammanlagt 35 miljoner kronor under perioden 2024–2027 varav 1,3 mnkr 2024.
3. Social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2024 utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag.
4. Kommunstyrelsens investeringsram för Leanlink omfördelas utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag. Kommunstyrelsen investeringsram justeras under perioden 2024–2029 ned med 4,4 mnkr, Äldrenämndens investeringsram justeras upp med 3,15 mnkr och Social- och omsorgsnämndens investeringsram justeras upp med 1,25 mnkr.

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

Kommunstyrelsen

2023-11-14

Reservationer

Michael Cocozza (LL) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:

"Linköpingslistan en reservation avseende behandlingen av internbudget inom kommunstyrelsen. Vår reservation grundar sig på följande motivering: När kommunfullmäktige beslutat om rambudget för kommunen, är det enligt vår uppfattning mest ändamålsenligt och effektivt att beslut om internbudget endast hanteras på nämndnivå. Att ta upp alla nämnders internbudgetar i fullmäktige medför onödigt dubbelarbete, en omständlig process, onödiga kostnader och en otydliggörande av ansvarsfördelningen inom kommunen. Det är vår övertygelse att dessa ärenden bör behandlas på den nivå där de har mest relevans och där besluten bäst kan anpassas till specifika nämnders behov och ansvarsområden. Vid en genomgång har vi konstaterat att detta förfarande inte är praktiserat i andra kommuner. Vi ser ingen rättslig grund eller krav enligt lag för att behandla internbudget i kommunfullmäktige, och vi anser därför att det är lämpligt att revidera det nuvarande förfarandet."

Mikael Marin (V) reserverar sig mot beslutet.

Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:



"Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025-2029, eftersom dokumentet utgår från de styrande partiernas budgetramar och inte fullt speglar de prioriteringar vi hade valt att göra.

Miljöpartiets budget hade tre övergripande prioriteringar:

Ett Linköping som når klimatmålen, smart utveckling av skola och omsorg samt inga utanförskapsområden till 2030.

Vi vill till protokollet anteckna några av de skillnader som en utgångspunkt i en grön budget hade inneburit:

- Miljöpartiet hade slutat subventionera flygplatsen med 45 miljoner per år. Flyget måste stå för sina egna utsläpp och utgifter.
- Miljöpartiet vill att Linköping ska följa den koldioxidbudget som kommunen antagit för att klara av att nå upp till Parisavtalet. Vi måste arbeta fokuserat med att få ner den onödiga förbrukningen av el och värme. Det är en så mycket snabbare åtgärd än att bygga ut energiproduktionen. Dessutom är det en mer



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

Kommunstyrelsen

2023-11-14

hållbar lösning - vi slösar mindre resurser i stället för mer. Vi ska handla upp sådant material och sådana produkter som har producerats på ett sätt som inte skadar miljön. Det är även viktigt att ställa krav på att de som arbetar med att ta fram materialet eller produkten har bra arbetsvillkor och på att produkten ska hålla över tid.

- Social- och omsorgsnämndens internbudget 2024 förväntas vara i balans tack vare det åtgärdsprogram som beslutades av nämnden i augusti 2023. Att lägga sparbeting på en av de nämnder som arbetar med förebyggande insatser tycker vi är en dålig prioritering. Vikten av förebyggande insatser kan inte nog understrykas. Det är särskilt viktigt i debatten om hårdare tag. I det långa loppet kan kampen mot de kriminella nätverken bara vinnas om rekryteringen till nätverken bryts. Då behövs en stark förskola och skola, saker att göra på fritiden, stöd till föräldrar, en välfungerande socialtjänst och tidiga insatser till de som ber om hjälp. Socialtjänsten möter många människor som lever i extrem utsatthet. Samtidigt visar den senaste medarbetarundersökningen att nästan hälften av socialsekreterarna i Linköping inte ser fram emot att gå till jobbet. Om vi inte löser situationen så kommer många av de andra satsningarna som görs på socialt arbete falla platt eftersom medarbetarnas situation är ohållbar. Här hade Miljöpartiet velat se större satsningar för att vända personalens situation, bland annat genom att testa Sundsvallsmodellen, som innebär att två timmar varje dag vigs åt rekreation eller kompetensutveckling, resterande sex timmar till klientfokuserat arbete. Vi vill också anställa heltidsanställda handledare och mentorer till nyanställda och nyutexaminerade på socialförvaltningen.
- För att motverka att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa vill vi att skolans elevhälsoteam ska ha kompetens och tillräckliga resurser att kunna se tidiga varningssignaler så att rätt stöd och hjälp kan sättas in i god tid. Det ska vara lätt att komma i kontakt med skolsköterska och kurator när man behöver det.
- Det är viktigt att politiken tar hänsyn till att olika skolor har olika behov. Istället för att ha generella krav, som att alla skolor måste ha heltidsmentorer, bör man mer lyssna på vad rektorerna tycker. Om det behövs, ska rektorerna kunna ansöka om pengar för att ha heltidsmentorer i vissa klasser.
- Gång och cykel hade prioriterats högre i driftbudgeten i syfte att öka framkomligheten och minska antalet olyckor.

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

Kommunstyrelsen

2023-11-14

- Naturvård hade prioriterats högre i driftbudgeten. Inte minst så ska insatserna längs Stångån ses över i syfte att både stärka naturvården och samtidigt öka människors tillgång till stränderna.
- Miljöpartiet hade också i högre grad prioriterat arbetet med att bygga fler idrottsanläggningar för att göra det möjligt för alla föreningar att få plats.
- Kommunen behöver ta fram tydliga mätbara mål för att bryta segregationen och arbeta mer medvetet med att lyfta de områden som idag skattas som "utanförskapsområden". Vi vill ta fram ett mål om att Linköping inte ska ha några utanförskapsområden år 2030. Arbetet ska mätas och utvärderas årligen för att se om vi är på väg i den riktningen. Indikatorer kan vara till exempel antal personer i arbete, brott i området, skolresultat, antal barn i förskola, antal barn med fritidsaktiviteter med mera.”

Liselott Fager (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Deltar ej i beslut

Lars Vikinge (C) deltar inte i beslutssats 1.

Jörgen Ring (SD) deltar inte i beslutssats 1.



Åsa Wennergren (L) deltar inte i beslutet.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-13, § 222 om budget för 2024 med plan för 2025–2029. Då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Nämnderna har arbetat fram internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029 utifrån kommunfullmäktiges beslut.

Nämndernas förslag till internbudget för 2024 med plan för 2025–2029 har stämts av mot kommunfullmäktiges beslut om plan för åren 2024–2029 den 13 juni 2023. Nämndernas förslag överensstämmer med den budget och de budgetramar och som fullmäktige fastställt.

Social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2024 utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag. Beslut kring ändrade nämnduppdrag togs i KF 2023-10-24. Avstämning sker med kommunledningsförvaltningens ekonomistab innan beslut i nämnd kring reviderad internbudget 2024 med plan för 2025–2029.

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

Kommunstyrelsen

2023-11-14

Yrkanden

Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Lars Vikinge (C) yrkar bifall till beslutssats 2, 3 och 4 i Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Michael Cocozza (LL) yrkar avslag på beslutssats 1 i Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut samt yrkar Michael Cocozza (LL) på att nämndernas internbudget inte ska behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Maria Moraes (MP) yrkar bifall till beslutssats 2, 3 och 4 i Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut samt yrkar Maria Moraes (MP) bifall till Miljöpartiets förslag till internbudget för 2024 som beskriver Miljöpartiets prioriteringar för Linköpings utveckling inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde enligt följande: "- Nämnden antar nedanstående som inriktning för förvaltningens arbete under perioden och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med tidplaner och ekonomi baserat på inriktningen. - Bilagorna omarbetas i enlighet med denna inriktning - punkten "kontroll att beslut tas i enlighet med delegationsordningen" tillförs som kontrollmoment. - felparkeringsavgiften justeras till 700 kr respektive 1100 kr"

Liselotte Fager (KD) yrkar avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.



Jörgen Ring (SD) yrkar bifall till beslutssats 2, 3 och 4 i Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande ställer proposition på Michael Cocozzas (LL) yrkande om att nämndernas internbudget inte ska behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige mot ett avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Michael Cocozzas (LL) yrkande om att nämndernas internbudget inte ska behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ordförande ställer proposition på Maria Moraes (MP) ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår Moraes (MP) ändringsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) yrkande om bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Liselottes Fagers (KD) yrkande om avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och

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

Kommunstyrelsen

2023-11-14

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Borgs (M) yrkande om bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Protokollsanteckningar

Åsa Wennergren (L) lämnar följande protokollsanteckning:

"Liberalerna avstår från att delta i beslut om internbudget för Bildningsnämnden 2024. Internbudgeten för Bildningsnämnden 2024 är en följd av det socialdemokratiska och moderatledda styrets budget för Linköpings kommun 2024 som i juni 2023 beslutades av kommunfullmäktige. Vi kan konstatera att gymnasieskolan återigen ligger längst ned på styrets prioriteringslista. Satsningar på gymnasieskolan lyser helt med sin frånvaro, vilket i sig är problematiskt då vi vet om att det behövs satsningar för att förbättra lärarnas och övrig personals arbetsmiljö och elevernas studiemiljö. Liberalerna presenterade i samband med beslut om budget 2024 med plan för 2025-2029 vårt förslag och våra prioriteringar. Om vår budget, med våra ramar hade gått igenom skulle budgeten prioritera förslag och åtgärder som utökad satsning på heltidsmentor, mer resurser till anpassad gymnasieskola, fler feriejobb till ungdomar, förstärkning av elevhälsan och kompensation för verksamheternas kostnadsökningar. Det är uppenbart att Socialdemokraterna och Moderaternas budget för 2024 saknar de medel som krävs för att möta de behov som finns och utveckla nämndens ansvarsområde ytterligare. Istället ser vi nu att det finns en risk för besparingskrav ute i verksamheterna då kompensation för pris och lön hade behövt vara högre. Liberalerna är kritiska till kompensationsnivån för pris och lön som är utlagda på nämnderna. Det hade varit bättre att kompensera nämnderna fullt ut för att slippa neddragningar ute i våra verksamheter, då de i oroliga tider som dessa behöver lugn och ro."



Jörgen Ring (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna i Linköping önskar att föra till protokollet att vi avstår från att avlägga röster i omröstningen av nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025-2029, det vill säga punkt 1 i ärendet, till förmån för vår egen budget.

Med anledning av säkerhetsläget hade vi hellre sett fler satsningar som kommunen har möjlighet att göra för tryggheten för alla Linköpings kommuninvånare. Med vårt budgetförslag för Linköpings kommun 2024 hade det varit möjligt att prioritera bättre än styret och även ha med en skattesänkning."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029, 2023-11-08



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

Kommunstyrelsen

2023-11-14

- Bilaga 1 – Kommunfullmäktige
- Bilaga 2 – Kommunens revisorer
- Bilaga 3 – Kommunstyrelsen
- Bilaga 4 – Överförmyndarnämnden
- Bilaga 5 – Valnämnden
- Bilaga 6 – Äldrenämnden
- Bilaga 7 – Social- och omsorgsnämnden
- Bilaga 8 – Barn- och ungdomsnämnden
- Bilaga 9 – Bildningsnämnden
- Bilaga 10 – Kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 11 – Arbetsmarknadsnämnden
- Bilaga 12 – Samhällsbyggnadsnämnden
- Bilaga 13 – Bygg- och miljönämnden
- Bilaga 14 – Pensionsenheten
- Bilaga 15 – Intern finansiering

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

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