

Kommunstyrelsen

2023-11-14

§ 327 Tilläggsbudget 2024

Dnr KS 2023-14

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag till justeringar av budget 2024 och nämndernas ramar för 2024 avseende effekter av ny skatteprognos efter budgetpropositionen 2024, ny pensionsprognos för 2024 samt politisk viljeinriktning tillstyrks.
2. De förändringar av nämndernas budgetramar som påverkar även kommande år inarbetas i budget 2025 med plan för 2026–2030.



Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Justeringar av budget 2024 och nämndernas ramar för 2024 avseende effekter av ny skatteprognos efter budgetpropositionen 2024, ny pensionsprognos för 2024 samt politisk viljeinriktning godkänns.
2. Social- och omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige och Pensionsenheten får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2024 utifrån justering i tilläggsbudget 2024 för Linköpings kommun.

Reservationer

Åsa Wennergren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:

"Att barn och unga klarar skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga utanförskap, kriminalitet, missbruk och ohälsa. Därför är det i vår värld märkligt att skolan återigen nedprioriteras i styrets budget när det är den bästa åtgärden för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Linköpings skolor genomför i dag besparingar som imorgon kommer slå hårt mot våra barn och unga. Linköping har sedan en tid tillbaka drabbats av bland annat mord, skjutningar och ungdomsrån. Åldern på förövarna som utför dessa våldsdåd kryper också tyvärr allt längre ned i åldrarna. Detta märks bland annat mycket väl i de ökade kostnaderna för HVB- placeringar som kommunen genomfört senaste åren. Att man lägger extra medel till Social- och omsorgsnämnden i syfte att stärka det brottsförebyggande arbetet bland ungdomar är därför välkommet. Nyss nämnda visar på hur viktigt det är att vi tidigt satsar på barn och unga så att de inte hamnar i kriminalitet. Att däremot enbart gå fram med detta när behoven i kommunen är så stora tycker vi är anmärkningsvärt och rent av förkastligt hanterat av styret. Att inte tillskjuta några som helst extra medel till skolan som i detta nu drabbas av nedskärningar är riktigt illa, särskilt när vi vet om att

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

Kommunstyrelsen

2023-11-14

utbildning är den bästa förebyggande åtgärden för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet. De få åtgärder som nu genomförs och det kortsiktiga perspektiv som styret visar kommer i slutändan inte vara tillräckligt för att lösa dagens problem. Istället behöver vi investera i framtiden som är våra barn och unga. Vi reserverar oss därför mot beslutet att inte bifalla våra tilläggsyrkanden om extra medel riktade mot bland annat skolan."

Mikael Marin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet.

Deltar ej i beslut

Lars Vikinge (C) deltar inte i beslutet.

Jörgen Ring (SD) deltar inte i beslutet.

Liselotte Fager (KD) deltar inte i beslutet.



Ärende

Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya skatteunderlagsprognos den 5 oktober 2023 visar ett högre skatteunderlag än skatteunderlag som låg till grund för fullmäktiges beslut 2023-06-13, § 222 om budget för 2024 med plan för 2025-2029. Detta beror huvudsakligen på ny budgetproposition med ökade generella statsbidrag inklusive finansieringsprincipen. Sammantaget beräknas skatter och generella statsbidrag öka med 129 mnkr.

Efter augusti 2023 levererade Skandikon en ny pensionsprognos för 2024 som visade på kraftigt ökade pensionskostnader. Huvudsakligen beror detta på det höga prisbasbelopp som rådde den sista juni 2023 och som ligger till grund för uppräknings för 2024. Sammantaget beräknas pensionskostnader som belastar resultaträkningen öka med 127 mnkr utöver de prognostiserade kostnadsökningar som redan tagits höjd för i budget 2024.

Social- och omsorgsnämndens budgeterade ram utökas under 2024 med 20 mnkr i syfte att stärka det brottsförebyggande arbetet bland ungdomar. Tillskottet kommer bland annat att användas för placeringar av ungdomar som bedöms löpa stor risk för att begå eller utsättas för allvarliga brott.

I tilläggsbudgeten för 2024 utökas även kommunfullmäktiges budgeterade ram med 0,5 mnkr, som kompensation för uppräkning av partistödet utifrån prisbasbeloppet.

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

Kommunstyrelsen

2023-11-14

Samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med 1,5 mnkr för införande av medborgarbudget.

Social- och omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige och Pensionsenheten får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2024 utifrån justering i tilläggsbudget 2024 för Linköpings kommun. Avstämning sker med Kommunledningsförvaltningens ekonomistab.

Yrkanden

Niklas Borg (M), Stefan Erikson (M) och Elias Aguirre (S) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut samt yrkar Åsa Wennergren (L) på följande tillägg:

"- att 35 miljoner kronor tillförs till Barn- och ungdomsnämndens budgetram, varav 10 mnkr fördelas till förskolan och 25 miljoner kronor fördelas till grundskolan, genom extra utdelning från Stadshus AB.



- att 12 miljoner kronor tillförs till Bildningsnämndens budgetram, hela beloppet avsätts till gymnasieskolan, genom extra utdelning från Stadshus AB.
- att 5 miljoner kronor avsätts till trygghetsåtgärder inom Kommunstyrelsen och uppdrag ges till kommunens säkerhetschef att återkomma med förslag på insatser utefter behov. Finansieras med omfördelning inom nämnden genom att minska på konsulter, kommunikation och marknadsföring med 8,5 miljoner kronor. - att Samhällsbyggnadsnämnden budgetram utökas med 1,7 miljoner kronor för att finansiera den höjda egenavgiften inom färdtjänsten, finansieras genom omfördelning från kommunstyrelsen.

- att Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 1,8 miljoner kronor för att höja bidraget till föreningsdrivna idrottsanläggningar, finansieras genom omfördelning från kommunstyrelsen.

- att förstärka Social- och omsorgsnämndens budgetram med 5,5 miljoner kronor för att kompensera kostnadsökningarna inom nämndens verksamhetsområde genom extra utdelning från Stadshus AB."

Mikael Marin (V) yrkar på följande ändringar:

"- Att 20 miljoner kronor tas från Social- och omsorgsnämndens utökade budgetram

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

Kommunstyrelsen

2023-11-14

- Att 10 miljoner kronor tas från resultatet (i förlängningen belastar resultatutjämningsreserven)
- Att 30 miljoner kronor utökar ramen för Barn- och ungdomsnämnden för att stoppa nedläggningen av förskolorna Jägarvallen samt Skäggetorp centrum. Resterande medel går till att öka personaltätheten i Linköpings grundskolor för att stärka skolan möjlighet att fånga upp barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet."

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Elias Aguirres (S) med fleras yrkande om bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Mikael Marins (V) ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Elias Aguirres (S) med fleras yrkande om bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Slutligen ställer ordföranden proposition på Åsa Wennergrens (L) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.



Protokollsanteckningar

Lars Vikinge (C) lämnar följande protokollsanteckning:

"Centerpartiet har som praxis att aldrig rösta på en budget som inte är vår egen eller som vi har varit med att förhandla. Därför lägger vi ner våra röster i ärendet. Däremot är det glädjande att det nu görs satsningar på tidiga insatser riktade mot barn och unga i social- och omsorgsnämnden. Det är något Centerpartiet länge framhållit som viktigt och prioriterat. Vidare är satsningen på medborgarbudget mycket bra och en följd av det budgetuppdrag som Centerpartiet fick igenom vid budgetens antagande i juni 2023. Dock vill vi göra ett medskick. Att pengarna läggs i samhällsbyggnadsnämnden är ett bra första steg och i enlighet med den arbetsordning som finns för de geografiska utskotten. I framtiden önskar vi att medel finns på en mer övergripande nivå så att de kan användas för insatser under flera nämnder."

Jörgen Ring (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna i Linköping önskar att föra till protokollet att vi avstår från att avlägga röster i omröstningen av tilläggsbudget 2024 för Linköpings kommun, 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.

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

Kommunstyrelsen

2023-11-14



Michael Coccozza (LL) lämnar följande protokollsanteckning:

"Linköpingslistan noterar att den satsning som styret ni vill göra redan finns inom ramen för vår rambudget. Det finns därför ingen anledning för oss att lägga en egen tilläggsbudget."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Tilläggsbudget Linköpings kommun för 2024, 2023-11-08
Bilaga 1 – Tilläggsbudget 2024 för Linköpings kommun

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

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