



§ 334 Nämndernas förslag till internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024

Dnr KS 2020-31

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade.

Den 29 september beslutade kommunfullmäktige om budget för 2021 med plan för 2022-2024, då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering (KF 2020-09-29, § 208). Regeringen aviserade tillsammans med samarbetspartierna ytterligare tillskott till kommuner och regioner den 7 september. Aviseringarna ingår i budgetpropositionen för 2021 som kommer att behandlas av riksdagen i december 2020. Då aviseringen kom när Alliansen för Linköping lämnat sitt budgetförslag fick kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om användning av de aviserade tillkommande statsbidragen för år 2021 (beslut KS 2020-10-06, § 268) och nämnderna fick i uppdrag att inarbeta de eventuella ramförändringarna i sina förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024.

Den 1 december behandlar kommunstyrelsen och den 8 december kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2020 med plan för 2021-2023. Nämndernas förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 har stämts av mot de budgetramar som fullmäktige fastställde i september kompletterat med kommunstyrelsens beslut den 6 oktober.

Anmärkningar på nämndernas internbudget med bilagor

Samtliga nämnder har inkommit med internbudgetar inkl. bilagor som i huvudsak följer de övergripande för kommunens styrning. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden skrivit ihop ett antal kommunövergripande mål i nämndernas internbudgetar. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden har inte omhändertagit alla strategiska utvecklingsuppdrag. Kommunledningsförvaltningen konstaterar också att social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan inte överensstämmer med social- och omsorgsnämndens och äldrenämndens internbudgetar.

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



Kommunstyrelsen

2020-12-01

Sammantaget bedöms detta påverka möjligheterna för en effektiv och ändamålsenlig styrning.

Justeringar av budgetramarna efter kommunfullmäktiges beslut den 29 september

I nämndernas förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 ingår omfördelningar mellan nämnder med anledning av flytt av verksamhet enligt nedan. Samtliga berörda nämnder har fattat särskilda beslut om omfördelningarna som framgår av respektive nämnds protokoll som bifogats i bilagorna. De aktuella överföringarna av verksamhet föranleder inte någon revidering av reglementen.

- Ansvar och budgetram för förvaltning av IT-system som avser arbetsmarknadsnämndens verksamhet flyttas från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden med 1 281 tkr från och med år 2021.
- Ansvar och budgetram för försörjningsdelen av stödboende för ungdomar 16-22 år som bekostats med ekonomiskt bistånd flyttas från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämnden med 1 777 tkr från och med år 2021.
- Ansvar och budgetram för verksamheten ArDaKo flyttas från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 002 tkr från och med år 2021.

I tabellen redovisas budgetramar för nämnderna 2021 med plan för 2022-2024 inkl. omfördelningar mellan nämnder enligt ovan.

Tabell 1 Budgetramar för nämnderna 2021 med plan för 2022-2024

Justeringar av strategiska utvecklingsuppdrag efter kommunfullmäktiges beslut den 29 september

I budget 2021 med plan för 2022-2024 fastställs ett antal strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna, bl.a. uppdrag kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra åtgärder som innebär ett effektivt utnyttjande av statliga arbetsmarknadssatsningar, t.ex. anställningsstöd i form av extratjänster i den kommunala verksamheten. Ansvaret för arbetsmarknadsinsatser är fördelat till arbetsmarknadsnämnden varför kommunstyrelsen föreslår att uppdraget överförs till arbetsmarknadsnämnden.

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



Kommunstyrelsen

2020-12-01

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Nämndernas internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024, 2020-11-18

Nämndernas förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 inkl. protokoll från nämnderna

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

Yttranden

Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren (S) och Chris Dahlqvist (SD) deltar ej i beslutet.

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Nämndernas förslag till omfördelningar av budgetram mellan nämnder enligt Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.**
- 2. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024 enligt bilaga 1-15 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.**
- 3. Kommunledningsförvaltningens förslag att arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden uppdras revidera sina internbudgetar inklusive bilagor i enlighet med Kommunledningsförvaltningens anmärkningar tillstyrks.**

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



Kommunstyrelsen

2020-12-01

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Ansvar och budgetram för förvaltning av IT-system som avser arbetsmarknadsnämndens verksamhet flyttas från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden med 1 281 tkr från och med år 2021.
2. Ansvar och budgetram för försörjningsdelen av stödboende för ungdomar 16-22 år som bekostats med ekonomiskt bistånd flyttas från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämnden med 1 777 tkr från och med år 2021.
3. Ansvar och budgetram för verksamheten ArDaKo flyttas från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 002 tkr från och med år 2021.
4. Kommunstyrelsens förslag till omfördelningar av budgetram mellan nämnder godkänns.
5. Kommunstyrelsens förslag att det strategiska utvecklingsuppdraget att ”i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra åtgärder som innebär ett effektivt utnyttjande av statliga arbetsmarknadssatsningar” överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden godkänns.
6. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024 enligt bilaga 1-15 godkänns.
7. Kommunstyrelsens förslag att arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska revidera sina internbudgetar inklusive bilagor i enlighet med Kommunledningsförvaltningens anmärkningar godkänns. Nämnderna ska återkomma senast i april med reviderade internbudgetar till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren (S) och Chris Dahlvist (SD) deltar ej i beslutet.

Reservationer

Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:

"Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om kommunstyrelsens budget, eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2020-09-29 och inte speglar de prioriteringar Miljöpartiet valde att göra i sin rambudget. I flera fall har Miljöpartiet gett nämnderna andra

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



Kommunstyrelsen

2020-12-01

ramar än vad Alliansen gjort alternativt gjort omprioriteringar inom ram. Våra prioriteringar framgår av vår skuggbudget samt av de protokollsanteckningar vi lagt i de nämnder där vi har ledamöter.

Miljöpartiet är kritiska till de allmänna effektiviseringskrav som är utlagda på nämnderna samtidigt som stora summor avsätts som resursmedel i kommunstyrelsens internbudget. Därför låter vi 50 miljoner av kommunstyrelsens resursmedel fördelas ut till nämnderna, bland annat 25 miljoner till äldrenämnden för att möta underskottet i hemtjänsten. Vi avstår helt från stöd till flygplatsen och fördelar de 43 miljonerna till nämndernas arbete och till utbildningsåtgärder inom Leanlink. Med en riktad besparing i staberna och med den nyligen beslutade fördelningen av statsbidragen tar vi bort de generella besparingarna i respektive nämnd. Vi ser inte behovet av att skära ner på verksamhet i förväg, om det finns medel 2021 även om det inte är säkert att fortsatt finansiering är möjlig åren därefter."

Protokollsanteckningar

Chris Dahlgvist (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna önskar tillföra protokollet att vi avstår från att delta i beslut till följd av att vår rambudget ej vann gehör i kommunfullmäktige."

Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras kl. 15:05-15:14.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

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