



§ 331 Kommunstyrelsens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

Dnr KS 2021-54

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Förslag till Internbudget 2022 med plan 2023-2027 för kommunstyrelsen inklusive bilagor samt förvaltningsbudget för Verksamhetsstöd och service och Leanlink inklusive bilagor godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om flytt av investeringsramar.**
- 2. Informationen om Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och service och Leanlinks verksamhetsplan 2022 inklusive bilagor noteras.**
- 3. Investeringsramen för verksamheten Idrott med 150 000 kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och med år 2022.**
- 4. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350 000 kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022.**
- 5. Kommundirektören och biträdande kommundirektören får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen.**

Reservationer

Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutssats 1 i Kommunledningsförvaltningens förslag och lämnar följande skriftliga reservation:

- Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i att-sats 1 med hänvisning till nedanstående

- Miljöpartiet yrkar bifall till att-sats 2-5.

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om kommunstyrelsens budget, eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2021-09-28 och inte speglar de prioriteringar vi valde att göra i vår rambudget.

Om vår budget gått igenom skulle följande prioriteringar gjorts i kommunstyrelsen:

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



Kommunstyrelsen

2021-11-16

Utökad klimat- och miljöarbete

Linköping har länge haft målet att kommunen ska bli koldioxidneutral till 2025. Nu är det bara tre år kvar och för att målet ska nås behöver arbetet intensifieras betydligt. Att ställa om ekonomin så att vi håller oss inom planetens gränser är en vinst för både miljö och människor. För att intensifiera klimatarbete hade vi avsatt 25 miljoner till cirkulär ekonomi, samverkan med näringslivet och linköpingsborna samt stöd till nämndernas klimatarbete.

Miljöpartiet hade också slutat subventionera flygplatsen med 43 miljoner per år. Flyget måste stå för sina egna utsläpp och utgifter.

Paket för social hållbarhet

Tillsammans med linköpingsborna vill vi bygga ett sammanhållet Linköping där alla får vara med och bidra utifrån sina förmågor och behov. Det är viktigt att alla ska kunna känna sig trygga i Linköping, oavsett om man befinner sig i sitt eget hem eller utomhus. För att nå dit innehöll MPs budget ett paket för social hållbarhet och jämlikhet, som inkluderar samverkan med civilsamhället och stärkt kommunal närvaro i stadsdelarna.

Mer dialog i arbetet mot segregation

På övergripande nivå så vill Miljöpartiet se ett omtag när det gäller Åtgärdsplanen för segregation så att en ny kan tas fram i dialog med de som berörs i de områden som pekats ut som utsatta områden, dvs Skäggetorp, Berga och Ryd. Det betyder inte att de många och bra aktiviteter som är kopplade till planen föreslås upphöra, men att det kan komma att ske justeringar i och med att ett underifrånperspektiv beaktas och samverkan med civilsamhället och medborgarna ökar. Nämnden behöver ha en beredskap att delta och svara upp mot genomförd dialog.

Ha ett tryggt Linköping

Delar av Linköping upplevs som allt mer otrygga, vilket riskerar leda till en negativ spiral när boende drar sig för att röra sig fritt i sitt bostadsområde. Vi vill införa modellen "Sluta skjut" samt återföra socialkontor och kommunal närvaro i de stadsdelar som mest behöver det, så att relationer byggs med invånarna. Miljöpartiet tillsätter även extra resurser till trygghetsskapande åtgärder, såsom belysning, borttagande av buskage, nolltolerans mot förstörelse och nedskräpning. Detta ska göras i samverkan med de boende i området och gärna med dem som anställda.

Miljöpartiets budget 2022 för Kommunstyrelsen

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



Kommunstyrelsen

2021-11-16

Paket för social hållbarhet och jämlikhet: samverkan civilsamhället, kommunal närvaro i stadsdelarna, omarbete åtgärdslista mot segregation och genomföra åtgärder: 15 000 tkr

Alliansens trygghetspaket genomförs ej: -15 000 tkr

Utökat klimat- och miljöarbete: cirkulär ekonomi, samverkan näringslivet och linköpingsborna samt stöd till nämndernas klimatarbete: 25 000 tkr

Alliansens post för klimat- och miljöavlastning nämnder/förvaltningar i klimat- och miljöarbetet bakas in i posten ovan: -1 000 tkr

Alliansens post Näringsliv utgår: -1 000 tkr

Sluta skjut införs: 1 000 tkr

Flygplatsen sponsras inte: -43 000 tkr

Ärende

Biträdande kommundirektör Mikael Borin Informerar om ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade den 2021-09-28, § 411 om Budget 2022 med plan för 2023-2027. Kommunstyrelsens internbudget 2022 med plan 2023-2027 utgår från gällande ansvar, reglemente, styrdokument och kommunens budget. Internbudgetens innehåll anger kommunstyrelsens utvecklingsområden, målsättningar och prioriterat resultat som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade utveckling. I enlighet med de centrala anvisningarna har verksamhetsplaner inkl. bilagor samt internkontrollplan, lokalförsörjningsplan och investeringsplan upprättats.

Kommunstyrelsens budget fastställdes av kommunfullmäktige till 603 489 tkr.

Kommunstyrelsens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapport per den 31 mars, 31 augusti, 31 oktober och i verksamhetsberättelse samt kommunens årsredovisning.

Yttranden

Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Ali Hajar (S) och Mari Hultgren (S) deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning.

Chris Dahlvist (SD) deltar inte i beslutet.

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



Kommunstyrelsen

2021-11-16

Yrkanden

Niklas Borg (M), Denise Cassel (KD) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till beslutssats 2-5 i Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Protokollsanteckningar

Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Ali Hajar (S) och Mari Hultgren (S) lämnar följande protokollsanteckning:

I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2022 med plan för 2023-2027 samt skattesats (KF 28 september, ärende 34), presenterade vi Socialdemokrater ett eget förslag till budget för 2022. Med vår budget hade förutsättningarna för nämnder och bolag varit annorlunda. Vi hade gjort andra prioriteringar inom ett flertal områden.

Vi tycker att arbete för trygghet och mot brottslighet borde få betydligt mer resurser än vad Alliansstyret väljer att skjuta till. Bara i år har vi haft mer än tio skjutningar i Linköping och personrånen har ökat med flera hundra procent. Det är ett problem som vi lokalpolitiker inte skjuta över på andra, vilket tyvärr är just vad Alliansstyret gör.

Vi socialdemokrater anser att vi behöver en ordentlig satsning på socialtjänsten i form av mer pengar och fler anställda. Socialtjänsten ska finnas nära där människor bor och jobba operativt ute på fält. Vi vill också lägga större medel på skola och förskola, i stället för dagens effektiviseringar. Sedan lång tid tillbaka driver vi även på för att kommunen ska sätta upp egna trygghetskameror på brottsutsatta platser och skolbyggnader som utsätts för skadegörelse, men Alliansen har hittills inte satt upp en enda kamera.

Vi saknar en ordentlig satsning på välfärdsarbetarna i kommunen. Välfärdsarbetarna i Linköpings kommun förtjänar bättre arbetsmiljö. Pilotprojektet att ta bort delade turer inom äldreomsorgen kan inte kallas för en riktig satsning. Det ska vara klart först 2027. Delade turer finns dessutom även inom städ. Utöver det väljer Alliansen att dra in stödet för arbetslivsforskning hos LiU.

Vi socialdemokrater hade bland annat genomfört följande satsningar:

- Socialsekreterare som arbetar operativt mot narkotika samt i samma lokaler som polisanställda för att motverka ungdomskriminalitet.

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



Kommunstyrelsen

2021-11-16

- Socialsekreterare som arbetar på plats på skolor för att stärka det förebyggande arbetet inom trygghet.
- Trygghetskameror utanför skolbyggnader som utsatts för skadegörelse samt på brottsutsatta platser.
- Rätt till heltid för alla anställda i Linköpings kommun.
- Garanterad tillgång till arbetskläder och skor inomhus och utomhus inom barnomsorg och övrig omsorg.
- Avskaffande av delade turer inom hela kommunen.
- Införande av satsningen Sluta Skjut, där grovt kriminella får stöd att lämna kriminaliteten.

Det är dock Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas budget som fastställts av Kommunfullmäktige. Det är därmed ofrånkomligt att internbudgeten som arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för kommunstyrelsen för 2021 och deltar inte i beslutet.

Chris Dahlqvist (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi önskar tillföra protokollet att vi avstod från att delta i beslut gällande antagande av internbudget för Linköpings kommunstyrelse eftersom vår rambudget för Linköpings kommun inte vann bifall i kommunfullmäktige. Vi har i vår budget större prioriteringar på trygghet och säkerhet, vi vill även införa ett civilkuragepris till kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internbudget 2022 med plan för 2023-2027, 2021-11-03

Bilaga 1 - Kommunstyrelsens internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 2 - Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022

Bilaga 3 - Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2022

Bilaga 4 - 10 årig lokalförsörjningsplan (kommunstyrelsen)

Bilaga 5 - 10 årig investeringsplan (kommunstyrelsen)

Bilaga 6 - Genomlysning av Kommunledningsförvaltningens verksamhet 2020

Bilaga 7 - Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023

(Kommunledningsförvaltningen)

Bilaga 8 - Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 9 - Leanlinks förvaltningsbudget för 2022 med plan för 2023-2027

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



Kommunstyrelsen

2021-11-16

- Bilaga 10 - Upphandlingsplan
(kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen)
- Bilaga 11 - Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 12 - Objektsplan Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) - PM3
- Bilaga 13 - Objektsplan Ekonomi och HR - PM3
- Bilaga 14 - Objektsplan IKT - PM3
- Bilaga 15 - Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2022
- Bilaga 16 - Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2022
- Bilaga 17 - Verksamhetsstöd och services upphandlingsplan
- Bilaga 18 - Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 19 - Leanlinks verksamhetsplan 2022
- Bilaga 20 - Leanlinks internkontrollplan 2022
- Bilaga 21 - Leanlinks upphandlingsplan
- Bilaga 22 - Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan

Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Mikael Borin
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg
Utförardirektör, Sonja Erlandsson
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Kimmo Immonen
Ekonomichef, Henrik Karpe
Ekonomistaben
Kommunkansliet (delegation)

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