



§ 332 Nämndernas internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028

Dnr KS 2022-51

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.**
- 2. Kommunledningsförvaltningens förslag i övrigt tillstyrks.**

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028 godkänns.
2. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att revidera sina internbudgetar utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023 med plan för 2024-2028.
3. Barn- och ungdomsnämndens får i uppdrag att revidera sin internbudget och lokalförsörjningsplan för att anpassa lokalutbyggnaden till nämndens ekonomiska ram samt precisera en tidplan för detta.

Reservationer

Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:

"Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om nämndernas internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028, eftersom dokumentet utgår från de styrande partiernas budgetramar och inte fullt speglar de prioriteringar vi hade valt att göra."

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 411 om budget för 2022 med plan för 2023-2027. Då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Nämnderna har arbetat fram internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028. Internbudgetarbetet utgår från kommunfullmäktiges beslut om plan för åren 2023-2027 den 28 september 2021 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budget för 2023 med plan för 2024-2028.

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



Kommunstyrelsen

2022-11-29

Både budget 2023 med plan för 2024-2028 och nämndernas internbudgetar behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 november och kommunfullmäktige den 6 december med anledning av att det är valår. De nytillträdda nämnderna ska vid förändringar revidera sina internbudgetar utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget den 6 december (KS 2021-946) senast den 1 april 2023. De behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2023.-

Nämndernas förslag till internbudget för 2023 med plan för 2024-2028 har stämts av mot kommunfullmäktiges beslut om plan för åren 2023-2027 den 28 september 2021 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budget för 2023 med plan för 2024-2028.

Yttranden

Kristina Edlund (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren (S) och Ali Hajar (S) deltar inte i beslutet.

Chris Dahlqvist (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Niklas Borg (M), Denisé Cassel (KD), Lars Vikinge (C) och Åsa Wennergren (L) lämnar följande protokollsanteckning:

"Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget.

Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår.

En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem."

Kristina Edlund (S) lämnar följande protokollsanteckning:

"Den internbudget som arbetats fram bereddes i ett läge då Allians för Linköping ledde kommunen, vilket innebär att vi socialdemokrater inte varit

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



Kommunstyrelsen

2022-11-29

med i beredningen. Internbudgeten bygger på ekonomiska ramar som vårt parti inte varit delaktiga i. I samband med att ett nytt styre tillträder kommer nya budgetramar och en reviderad internbudget, där vi deltagit i beredningen, tas fram. Vi avstår därför från att delta i beslutet."

Sofia Frithioff (V) lämnar följande protokollsanteckning:

"Vänsterpartiet vill föra till protokollet att vi lämnat förslag på budget för 2023 som får konsekvenser för internbudgeten."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Nämndernas internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028, 2022-11-18

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

Deltar ej i beslut

Chris Dahlvist (SD) deltar inte i beslutet.

Kristina Edlund (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren (S) och Ali Hajar (S) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Samtliga nämnder

Budgetchef, Henrik Karpe

Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander

Stadsrevisor, Peter Alexandersson

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