



§ 117 Nämndernas internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028, revidering

Dnr KS 2022-51

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Återrapporteringen av kommunstyrelsens och nämndernas förslag till reviderade internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige under förutsättning att internbudgetarna för social- och omsorgsnämnden, äldre- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsnämnden revideras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 med plan för 2024-2028.**

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Återrapporteringen av kommunstyrelsens och nämndernas förslag till reviderade internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028 godkänns.
2. Social- och omsorgsnämnden, äldre- och fritidsnämnden ska justera sina internbudgetar med bilagor till nämndernas delårsrapport per den 31 mars 2023.

Reservationer

Chris Dahlgvist (SD), Michael Coccozza (LL), Liselotte Fager (KD) och Åsa Wennergren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande samt lämnar följande skriftliga reservation:

"Sverigedemokraterna, Linköpingslistan, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet att godkänna förslag till beslut till förmån för eget yrkande om avslag på hela ärendet.

Med anledning av att barn- och ungdomsnämnden inte tagit hänsyn till landsbygdsstrategin samt kommunens övergripande ekonomiska mål. Barn- och ungdomsnämnden har inte heller tagit hänsyn till barnens behov och barnens bästa."

Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sofia Frithioff (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:

"De budgetramar till Barn- och ungdomsnämnden som antogs av kommunfullmäktige i december motsvarar inte i närheten de kostnadsökningar som finns i nämnden och slår sönder förutsättningarna för att ge barn och

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



Kommunstyrelsen

2023-04-18

ungdomar en fullgod utbildning i Linköpings kommun. Vänsterpartiet presenterade en egen budget i december 2022, som om den hade vunnit gehör, gett nämnden ekonomiska ramar som kompenserade för kostnadsökningarna. Dessutom hade ramarna utökas för att möjliggöra offensiva satsningar på mer personal i skolan och förskolan. Därmed menar vi att detta förslag på internbudget kraftigt försämrar förutsättningarna till en god utbildning för alla barn.

Samt att Barn- och Ungdomsnämnden inte tagit hänsyn till den landsbygdsstrategi som kommunfullmäktige tidigare antagit."

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-06, § 472 om budget för 2023 med plan för 2024-2028. Då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. I samband med detta beslutades även att nämndernas internbudgetar, som kommunfullmäktige godkände den 2022-12-06 § 475, skulle revideras utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023 med plan för 2024-2028. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har nämnderna tagit fram reviderade förslag till internbudget för 2023 med plan för 2024-2028. Planen för åren 2024-2028 ligger till grund för nästkommande års budgetarbete.

Nämndernas förslag till internbudget för 2023 med plan för 2024-2029 har stämts av mot den budget och de budgetramar som kommunfullmäktige fastställde i december. Nämndernas förslag överensstämmer i huvudsak med den budget och de budgetramar och som fullmäktige fastställt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämndernas internbudget med bilagor godkänns. De avvikelser som noterats mot budget ska justeras i berörda nämnder internbudgetar till delårsrapporter per den 31 mars 2023.

Yrkanden

Kristina Edlund (S) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Chris Dahlqvist (SD) och Sofia Frithioff (V) yrkar avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Maria Moraes (MP), Michael Coccozza (LL), Sofia Frithioff (V), Liselotte Fager (KD), Chris Dahlqvist (SD) och Åsa Wennergren (L) yrkar på att kommunstyrelsen inte godkänner barn- och ungdomsnämndens återrapportering till kommunstyrelsen med anledning av att man inte fullgjort sitt uppdrag. Detta då man inte följt den av kommunfullmäktige antagna

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



Kommunstyrelsen

2023-04-18

landsbygdsstrategin samt tagit hänsyn till ekonomiska konsekvenser för hela kommunkoncernen.

Kristina Edlund (S) yrka avslag på Maria Moraes (MP) med fleras yrkande.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) yrkande om avslag på Maria Moraes (MP) med fleras yrkande mot Maria Moraes (MP) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kristina Edlunds (S) yrkande om avslag.

Omröstning begärs och ska verkställas.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som röstar bifall till Kristina Edlunds (S) yrkande om avslag på Maria Moraes (MP) med fleras yrkande röstar ja. Den som röstar bifall till Maria Moraes (MP) med fleras yrkande röstar nej.

Utfall: 6 ja, 6 nej, 1 avstår.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kristina Edlunds (S) yrkande om avslag då ordföranden har utslagsröst.

Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) yrkande om bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Chris Dahlgqvists (SD) med fleras yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kristina Edlunds (S) yrkande om bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Omröstning

	Ja	Nej	A vst år
Niklas Borg (M)	X		
Lars Vikinge (C)			X
Elias Aguirre (S)	X		
Mikael Sanfridson (S)	X		
Annika Krutzén (M)	X		

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



Kommunstyrelsen

2023-04-18

Stefan Erikson (M)	X		
Michael Cocozza (LL)		X	
Maria Moraes (MP)		X	
Sofia Frithioff (V)		X	
Chris Dahlqvist (SD)		X	
Liselotte Fager (KD)		X	
Åsa Wennergren (L)		X	
Kristina Edlund (S)	X		

Protokollsanteckningar

Lars Vikinge (C) lämnar följande protokollsanteckning:

"Centerpartiet valde att inte utarbeta egna förslag till internbudgetar i nämnderna då vårt förslag till budget föll i kommunfullmäktige i december 2022. Det är Socialdemokraternas och Moderaternas budget som istället fastställts av kommunfullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu antagits utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag.

Vi godkänner således den återrapportering som gjorts av nämndernas internbudgetar. Det betyder dock inte att vi står bakom innehållet i internbudgetarna eftersom Centerpartiets budgetförslag i väsentliga delar hade inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser."

Åsa Wennergren (L) lämnar följande protokollsanteckning:

"Liberalerna avstår från att delta i beslut om internbudget för Arbetsmarknadsnämnden 2023. Internbudgeten för Arbetsmarknadsnämnden 2023 är en följd av det socialdemokratiska och moderatledda styrets budget för Linköpings kommun 2023 som i december 2022 beslutades av kommunfullmäktige.

Liberalerna presenterade i samband med beslut om budget 2023 med plan för 2024-2026 vårt förslag och våra prioriteringar. Om vår budget, med våra ramar hade gått igenom skulle budgeten prioritera förslag och åtgärder som mer ekonomiska resurser för att rikta insatser mot arbetssökande som står långt från

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



Kommunstyrelsen

2023-04-18

arbetsmarknaden, tex välfärdsjobb, att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet och bättre matchning inom yrkesvux mot bristyrken.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna och Moderaternas budget för 2023 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, samtidigt som styret har avsatt ett stort belopp under posten resursmedel i kommunstyrelsens internbudget. Det hade varit bättre att fördela ut dessa medel från början för att ge verksamheterna lugn och ro i dessa oroliga tider."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Nämndernas internbudgetar för 2023 med plan för 2024-2028, 2023-04-06

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:
Kommunfullmäktige

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