

Kommunstyrelsen

2024-04-02

§ 79 Nämndernas verksamhetsberättelser 2023 samt beslut om ansvarsfrihet

Dnr KS 2024-35

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Nämndernas förslag till verksamhetsberättelser 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för var och en av nämnderna.**

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Nämndernas verksamhetsberättelser för 2023 godkänns.
2. Nämnderna beviljas ansvarsfrihet.

Ärende

Nämndernas verksamhetsberättelser är en uppföljning av nämndernas samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente och internbudget. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

En redogörelse för nämndernas ekonomi och verksamhet finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Av redogörelserna framgår bl.a. nämndernas måluppfyllelse och hur nämnderna omhändertagit kommungemensamma och nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag. En sammanfattning av verksamhetsberättelserna görs i årsredovisningen under avsnittet Drift- och investeringsredovisning.

Nämnderna redovisar sammantaget en budgetavvikelse på minus 58 miljoner kronor jämfört med budget vilket motsvarar 0,6 procent av deras samlade budget.

Nämndernas verksamhet utvecklas sammantaget i linje med uppdrag och prioriteringar i internbudgetar. Av nämndernas totalt 111 nämndmål redovisas 59 som uppnådda, 48 som delvis uppnådda och 4 som ej är uppnådda. Arbete har också bedrivits i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska utvecklingsuppdrag i budget.

Kommunfullmäktige behandlar nämndernas verksamhetsberättelser. Utifrån revisionsberättelserna för nämnder och styrelser fattas beslut om ansvarsfrihet

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



Kommunstyrelsen

2024-04-02

för nämnderna. Även kommunens årsredovisning behandlas av kommunfullmäktige. Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och godkännande av revisorernas verksamhet 2023 behandlas tillsammans med ärendet om årsredovisningen.

Revisorerna föreslår utifrån granskningen att nämnder och styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen i sin beredning till kommunfullmäktige överlämnar nämndernas förslag till verksamhetsberättelser 2023 till kommunfullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för var och en av nämnderna.

Protokollsanteckningar

Åsa Wennergren (L) lämnar följande protokollsanteckning:

"Linköpings kommun går med ett överskott på 370 mnkr för år 2023 och Bildningsnämnden med sitt positiva resultat är med och bidrar till det totala överskottet för kommunen. I och med det så höjer man därför på ögonbrynen när man läser nämndens verksamhetsberättelse för 2023. Det står bland annat att Bildningsnämnden redovisar sammantaget ett stort överskott 2023, men bedömningen är att kommande budgetår kommer att medföra ekonomiska utmaningar. Verksamheterna har redan 2023 haft stora svårigheter att nå en ekonomi i balans till följd av inflationen och 2024 ser ut att fortsätta i samma riktning. Vidare beskrivs att det krävs åtgärder för att verksamheterna ska kunna nå en ekonomi i balans 2024. Nämndens lokalkostnader har också ökat betydligt jämfört med budgeten för 2023, något som även bedöms inverka på kommande budgetår. Åtgärder behöver vidtas för ett mer kostnadseffektivt lokalutnyttjande. Man redovisar också att verksamheterna dragit ner på alla inköp så långt det varit möjligt för att nå en ekonomi i balans och att investeringsramen har därför inte nyttjats fullt ut under 2023. Utifrån ovan nämnda beskrivning om en väldigt stram ekonomisk hållning för verksamheterna är det ytterst märkligt att man medvetet går med ett överskott för nämnden. Detta överskott hade gjort stor nytta ute hos våra skolor som idag har en ansträngd ekonomi och där man får trola med knäna för att få det att gå ihop. Det är uppenbart att skolorna får hålla sig inom en mycket stram budget samtidigt som OH-kostnaderna ökar och man inte kompenseras för prisökningar. Att man hamnar i en situation med neddragningar och mer att vänta kommande år är inte heller något som förvånar oss då S+M styret inte har tillfört några ekonomiska medel till nämnden för satsningar överhuvudtaget i deras senaste två budgetar. Det vi ser framför oss nu är ett ekonomiskt stålbad för verksamheterna som kommer drabba lärare, elever och övrig personal oerhört hårt. Liberalerna beklagar sig

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



Kommunstyrelsen

2024-04-02

över den väg som styret har slagit in på denna mandatperiod där man nedprioriterar skolan helt och hållet.

Arbetsmarknadsnämndens resultat för år 2023 är 9,8 mnkr högre än budgeterat. Enligt verksamhetsberättelsen beror avvikelsen framför allt på ett stort överskott kopplat till ekonomiskt bistånd (22,9 mnkr). Detta i sig är något positivt och att vi lyckas minska behovet av ekonomiskt bistånd för hushåll i Linköping är en önskvärd utveckling av flera anledningar men det främsta är att det bidrar till en ökad ekonomisk självständighet för individer och familjer. Dock anser vi att nämndens överskott hade gjort större nytta ute hos verksamheterna som idag har en ansträngd ekonomi vilket vi bland annat kan ser på vuxenutbildningens underskott.

Vi är också av åsikten att en del av detta underskott hade kunnat användas till våra förslag vi lagt i nämnden under det gångna året. Att genomföra en utbildning för politiker och förvaltningens medarbetare kopplat till hederskultur och dess koppling till arbetsmarknad och utbildning skulle varit kompetenshöjande för alla inblandade. Vi hade också gärna sett att man hade tagit chansen och utökade resurser till arbetsmarknadsinsatser inom besöksnäringen som är en relativt outnyttjad marknad för nämndens del."

Maria Moraes (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

"Miljöpartiet noterar att styrets klimatpolitik inte är tillräcklig. Det krävs en kraftigt intensifiering av arbetet med utsläppsminskningar för att målet ska kunna uppnås och trots att det står så tydligt så lyser insatserna med sin frånvaro. Nämnderna har saknat förutsättningar för att arbeta så fokuserat med klimatmålen som krävs. Så länge det inte prioriteras hårdare av styret så kommer utvecklingen att fortsätta gå för långsamt.

Linköping är den kommun som byggt mest på åkermark senaste tio åren. Att bygga på utmärkt åkermark i stor omfattning är djupt problematiskt ur flera synvinklar och därför är det beklagligt att se att styret ändå väljer att gå vidare med planerna för Distorp.

Under året meddelade styret att planprogrammet för Skäggetorp rivs upp. Det kommer att öka trafiken på Nygårdsvägen, vilket kommer att förstärka känslan av en fysisk barriär som gör skillnad på Skäggetorp och övriga Linköping. Utöver det tycker vi att det saknas tillräckligt fokus på att bygga radhus och att kommunen saknar mål för när Skäggetorp inte längre ska vara ett utsatt område.

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

Kommunstyrelsen

2024-04-02

Styrets prioriteringar av fördelning av medel, vilket lett till besparingar inom barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden, hade vi hanterat annorlunda. Vi ser att flera av dessa kortsiktiga besparingar kommer att innebära ökade kostnader på lång sikt. Exempelvis genom att det blir större grupper i förskola och mindre fokus på kommunal förebyggande verksamhet efter minskning av öppettider, nedläggning av icke lagstadgade verksamheter med mera. En besparing på barn och redan utsatta anser vi inte kommer att leda till positiva resultat på lång sikt."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Nämndernas verksamhetsberättelser 2023 samt beslut om ansvarsfrihet, 2024-03-27

Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges geografiska utskott - Revisionsberättelse 2023

Bilaga 2 – Kommunfullmäktige - Verksamhetsberättelse 2023

Bilaga 3 – Kommunens revisorer - Verksamhetsberättelse 2023

Bilaga 4 – Kommunstyrelsen - Verksamhetsberättelser, revisionsberättelse, kommentarer till revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 5 – Överförmyndarnämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 6 – Valnämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 7 – Äldrenämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, kommentarer till revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 8 – Social- och omsorgsnämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse kommentarer till revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 8.1 - Social- och omsorgsnämndens kommentarer till revisionsberättelsen 2023

Bilaga 9 – Barn- och ungdomsnämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 10 – Bildningsnämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 11 – Kultur- och fritidsnämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 12 – Arbetsmarknadsnämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 13 – Samhällsbyggnadsnämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 14 – Bygg- och miljönämnden - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport 2023

Bilaga 15 – Pensionsenheten – Verksamhetsberättelse 2023

Bilaga 16 - Intern finansiering – Verksamhetsberättelse 2023

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

Kommunstyrelsen

2024-04-02

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder

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