

Kommunfullmäktige

2023-11-21

§ 378 Nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025-2029

Dnr KS 2023-101

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram anpassas till regler för medfinansiering av investeringsprojekt, vilket innebär att den justeras ned med sammanlagt 35 miljoner kronor under perioden 2024–2027 varav 1,3 mnkr 2024.
3. Social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2024 utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag.
4. Kommunstyrelsens investeringsram för Leanlink omfördelas utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag. Kommunstyrelsen investeringsram justeras under perioden 2024–2029 ned med 4,4 mnkr, Äldrenämndens investeringsram justeras upp med 3,15 mnkr och Social- och omsorgsnämndens investeringsram justeras upp med 1,25 mnkr.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Linköpingslistan reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och Michael Coccozza (LL) lämnar följande skriftliga reservation:

"Linköpingslistan en reservation avseende behandlingen av internbudget inom kommunstyrelsen. Vår reservation grundar sig på följande motivering: När kommunfullmäktige beslutat om rambudget för kommunen, är det enligt vår uppfattning mest ändamålsenligt och effektivt att beslut om internbudget endast hanteras på nämndnivå. Att ta upp alla nämnders internbudgetar i fullmäktige medför onödigt dubbelarbete, en omständlig process, onödiga kostnader och en otydliggörande av ansvarsfördelningen inom kommunen. Det är vår övertygelse att dessa ärenden bör behandlas på den nivå där de har mest relevans och där besluten bäst kan anpassas till specifika nämnders behov och ansvarsområden. Vid en genomgång har vi konstaterat att detta förfarande inte är praktiserat i andra kommuner. Vi ser ingen rättslig grund eller krav enligt

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



Kommunfullmäktige

2023-11-21

lag för att behandla internbudget i kommunfullmäktige, och vi anser därför att det är lämpligt att revidera det nuvarande förfarandet."

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och Maria Moraes (MP) lämnar följande skriftliga reservation:

"Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om kommunstyrelsens budget, eftersom budgeten utgår från de styrande partiernas budgetramar och inte speglar de prioriteringar vi valde att göra i vår budget.

Flygplatsen

Miljöpartiet anser att kommunen måste sluta subventionera Linköping City Airport AB (LCA) med över 45 miljoner per år. LCA har likt nästan alla andra av våra kommunala bolag kunder som kan betala för bolagets kostnader. Miljöpartiet vill använda våra skattepengar till annat än vinster och utdelningar till utländska flygbolags ägare, vars bolag motarbetar omställning till en hållbar framtid.

Klimatmål

Ett av de viktigaste etappmålen när det gäller klimatarbetet, minskningen av totala växthusgaser med 70%, följs inte upp i kommunstyrelsens internbudget. Målet riskerar att inte nås om vi inte har koll på hur nära eller långt ifrån vi är att nå det.

Internkontroll

Många elever i kommunens skolor fick en ny Chromebook när de började skolan i augusti. I en klass var det 4 av 32 datorer som inte fungerade redan från början. I stort sett alla elever i nämnd klass har stora problem med sina datorer. Laptopsen tappar batteri snabbt, skärmar har dålig och sned betraktningvinkel och LKData har varnat för att dessa datorer riskerar att ta eld. Dessa "besparingar" går ut över lärare, elever och vaktmästare. Dessutom blir det en stor miljömässig belastning när kommunen köper in dålig teknik som måste bytas ut med en gång. Därför anser vi att dessa inköp borde följas upp i internkontrollen med främsta syfte att minska mängden inköp av teknik som fungerar dåligt redan från start.

Dygnet om, varje vecka arbetar många av kommunens Leanlink-anställda med att ge omsorg till äldre, sjuka och funktionsnedsatta personer, på något av alla Linköpings boenden. Ibland sker misstag som leder, eller hade kunnat leda till fara eller olycka. För att detta ska kunna följas upp och undvikas framåt är det viktigt att all personal avvikelserapporterar. Dock har vi, från flera håll, hört att alla anställda inte vet hur man gör det. Därför borde internkontrollplanen

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



Kommunfullmäktige

2023-11-21

kompletteras med en uppföljning om att säkerställa att alla anställda inom Leanlink utbildas i hur man skriver avvikelserapporter och att cheferna följer upp dessa avvikelser.

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025-2029, eftersom dokumentet utgår från de styrande partiernas budgetramar och inte fullt speglar de prioriteringar vi hade valt att göra.

Miljöpartiets budget hade tre övergripande prioriteringar:

Ett Linköping som når klimatmålen, smart utveckling av skola och omsorg samt inga utanförskapsområden till 2030.

Vi vill till protokollet anteckna några av de skillnader som en utgångspunkt i en grön budget hade inneburit:

- Miljöpartiet hade slutat subventionera flygplatsen med 45 miljoner per år. Flyget måste stå för sina egna utsläpp och utgifter.
- Miljöpartiet vill att Linköping ska följa den koldioxidbudget som kommunen antagit för att klara av att nå upp till Parisavtalet. Vi måste arbeta fokuserat med att få ner den onödiga förbrukningen av el och värme. Det är en så mycket snabbare åtgärd än att bygga ut energiproduktionen. Dessutom är det en mer hållbar lösning - vi slösar mindre resurser i stället för mer. Vi ska handla upp sådant material och sådana produkter som har producerats på ett sätt som inte skadar miljön. Det är även viktigt att ställa krav på att de som arbetar med att ta fram materialet eller produkten har bra arbetsvillkor och på att produkten ska hålla över tid.
- Social- och omsorgsnämndens internbudget 2024 förväntas vara i balans tack vare det åtgärdsprogram som beslutades av nämnden i augusti 2023. Att lägga sparbeting på en av de nämnder som arbetar med förebyggande insatser tycker vi är en dålig prioritering. Vikten av förebyggande insatser kan inte nog understrykas. Det är särskilt viktigt i debatten om hårdare tag. I det långa loppet kan kampen mot de kriminella nätverken bara vinnas om rekryteringen till nätverken bryts. Då behövs en stark förskola och skola, saker att göra på fritiden, stöd till föräldrar, en välfungerande socialtjänst och tidiga insatser till de som ber om hjälp. Socialtjänsten möter många människor som lever i extrem utsatthet. Samtidigt visar den senaste medarbetarundersökningen att nästan hälften av socialsekreterarna i Linköping inte ser fram emot att gå till jobbet. Om vi inte löser situationen så kommer många av de andra satsningarna som görs på socialt arbete falla platt

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



Kommunfullmäktige

2023-11-21

eftersom medarbetarnas situation är ohållbar. Här hade Miljöpartiet velat se större satsningar för att vända personalens situation, bland annat genom att testa Sundsvallsmodellen, som innebär att två timmar varje dag vigs åt rekreation eller kompetensutveckling, resterande sex timmar till klientfokuserat arbete. Vi vill också anställa heltidsanställda handledare och mentorer till nyanställda och nyutexaminerade på socialförvaltningen.

- För att motverka att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa vill vi att skolans elevhälsoteam ska ha kompetens och tillräckliga resurser att kunna se tidiga varningssignaler så att rätt stöd och hjälp kan sättas in i god tid. Det ska vara lätt att komma i kontakt med skolsköterska och kurator när man behöver det.
- Det är viktigt att politiken tar hänsyn till att olika skolor har olika behov. Istället för att ha generella krav, som att alla skolor måste ha heltidsmentorer, bör man mer lyssna på vad rektorerna tycker. Om det behövs, ska rektorerna kunna ansöka om pengar för att ha heltidsmentorer i vissa klasser.
- Gång och cykel hade prioriterats högre i driftbudgeten i syfte att öka framkomligheten och minska antalet olyckor.
- Naturvård hade prioriterats högre i driftbudgeten. Inte minst så ska insatserna längs Stångån ses över i syfte att både stärka naturvården och samtidigt öka människors tillgång till stränderna.
- Miljöpartiet hade också i högre grad prioriterat arbetet med att bygga fler idrottsanläggningar för att göra det möjligt för alla föreningar att få plats.
- Kommunen behöver ta fram tydliga mätbara mål för att bryta segregationen och arbeta mer medvetet med att lyfta de områden som idag skattas som "utanförskapsområden". Vi vill ta fram ett mål om att Linköping inte ska ha några utanförskapsområden år 2030. Arbetet ska mätas och utvärderas årligen för att se om vi är på väg i den riktningen. Indikatorer kan vara till exempel antal personer i arbete, brott i området, skolresultat, antal barn i förskola, antal barn med fritidsaktiviteter med mera.”

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för vänsterpartiet och Björn Alling (-) reserverar sig mot beslutet och Sofia Frithioff (V) lämnar följande skriftliga reservation:

"Vänsterpartiet presenterade ett eget förslag på budget för 2024 till kommunfullmäktige. Hade den vunnit fullmäktiges gehör hade ramarna för nämndernas internbudgetar sett annorlunda ut. Vänsterpartiet föreslog bland annat en ökad skatteintäkt, 185 miljoner i utökade ramar för Barn- och

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



Kommunfullmäktige

2023-11-21

ungdomsnämnden för att klara skolans behov, sänkta arvoden för heltidspolitiker, slopas stöd till flygplatsen och 10 miljoner för att stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Med anledning av det reserverar vi oss mot förslaget.

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-13, § 222 om budget för 2024 med plan för 2025–2029. Då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Nämnderna har arbetat fram internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029 utifrån kommunfullmäktiges beslut.

Nämndernas förslag till internbudget för 2024 med plan för 2025–2029 har stämts av mot kommunfullmäktiges beslut om plan för åren 2024–2029 den 13 juni 2023. Nämndernas förslag överensstämmer med den budget och de budgetramar och som fullmäktige fastställt.

Social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2024 utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag. Beslut kring ändrade nämnduppdrag togs i KF 2023-10-24. Avstämning sker med Kommunledningsförvaltningens ekonomistab innan beslut i nämnd kring reviderad internbudget 2024 med plan för 2025–2029.

Kommunstyrelsens beslut 2023-11-14, § 326

1. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram anpassas till regler för medfinansiering av investeringsprojekt, vilket innebär att den justeras ned med sammanlagt 35 miljoner kronor under perioden 2024–2027 varav 1,3 mnkr 2024.
3. Kommunstyrelsens investeringsram för Leanlink omfördelas utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag. Kommunstyrelsen investeringsram justeras under perioden 2024–2029 ned med 4,4 mnkr, Äldrenämndens investeringsram

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

Kommunfullmäktige

2023-11-21

justeras upp med 3,15 mnkr och Social- och omsorgsnämndens investeringsram justeras upp med 1,25 mnkr.

4. Samhällsbyggnadsnämnden och social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att korrigera redaktionella felaktigheter i internbudgetens sammanfattning.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram anpassas till regler för medfinansiering av investeringsprojekt, vilket innebär att den justeras ned med sammanlagt 35 miljoner kronor under perioden 2024–2027 varav 1,3 mnkr 2024.

3. Social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2024 utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag.

4. Kommunstyrelsens investeringsram för Leanlink omfördelas utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag. Kommunstyrelsen investeringsram justeras under perioden 2024–2029 ned med 4,4 mnkr, Äldrenämndens investeringsram justeras upp med 3,15 mnkr och Social- och omsorgsnämndens investeringsram justeras upp med 1,25 mnkr.

Deltar ej i beslut

Åsa Wennergren (L), Johan Thorén (L), Daniel Ny (L), Susanna Kellgren Lundberg (L) och Chris Dahlqvist (SD) deltar ej i beslutet.

Lars Vikinge (C) deltar ej i beslutssats 1.

Yttranden

Elias Aguirre (S) yttrar sig.

Daniel Noregran (M) yttrar sig.

Anita Jonasson-Kroon (M) yttrar sig.

Fredrik Present Hasselgren (S) yttrar sig.

Björn Alling (-) yttrar sig.

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



Kommunfullmäktige

2023-11-21

Yrkanden

Kristina Edlund (S), Stefan Erikson (M), Annika Krutzén (M), Linnéa Jägestedt (M), Fredrik Lundén (M), Lotta Bäckman (S) och Jonathan Hermansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Conny Delerud (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens internbudget.

Michael Cocozza (LL) yrkar avslag på beslutssats 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut samt yrkar Michael Cocozza (LL) på att nämndernas internbudget inte ska behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Lars Vikinge (C) och Michael Cocozza (LL) yrkar bifall till beslutssats 2, 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Maria Moraes (MP) och Gunnar Gustafsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till internbudget för 2024 som beskriver Miljöpartiets prioriteringar för Linköpings utveckling inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde enligt följande: "- Nämnden antar nedanstående som inriktning för förvaltningens arbete under perioden och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med tidplaner och ekonomi baserat på inriktningen. - Bilagorna omarbetas i enlighet med denna inriktning - felparkeringsavgiften justeras till 700 kr respektive 1100 kr" samt yrkar Maria Moraes (MP) på följande i kommunstyrelsens internbudget:"

- stryka bidraget till flygplatsen på 45 132 000 kronor, i Kommunstyrelsens internbudget 2024 med plan för 2025-2029, på sidan 18, i tabellen Kommungemensamt.
- komplettera internbudgeten med uppföljning av etappmålet "Linköpings kommun ska ha minskat de totala växthusgasutsläppen med 70 procent 2030 jämfört med 1990 års nivåer" i tabellen på sidan 26-27, Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat.
- Verksamhetstöd och services internkontrollplanen kompletteras med mätetalet antal felanmälningar på nyinköpt teknik, med främsta syfte att minska mängden inköp av teknik som fungerar dåligt redan från start.
- Leanlinks internkontrollplan kompletteras med en punkt om att följa upp att alla anställda inom Leanlink utbildas i hur man skriver avvikelserapporter och att cheferna följer upp dessa avvikelser."

Maria Moraes (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslutssats 2, 3 och 4 om inte eget yrkande vinner bifall.

Predrag Pucar (MP) yrkar på att stryka bidraget till flygplatsen på 45 132 000 kronor, i Kommunstyrelsens internbudget 2024 med plan för 2025-2029, på sidan 18, i tabellen Kommungemensamt.

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

Kommunfullmäktige

2023-11-21

Liselotte Fager (KD) yrkar avslag till beslutssats 1.

Beslutsordning

Ordförande ställer proposition på Michael Cocozzas (LL) yrkande om att nämndernas internbudget inte ska behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige mot ett avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Michael Cocozzas (LL) yrkande om att nämndernas internbudget inte ska behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ordförande ställer proposition på Maria Moraes (MP) med fleras yrkande om bifall till Miljöpartiets förslag till internbudget för 2024 som beskriver Miljöpartiets prioriteringar för Linköpings utveckling inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde mot ett avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Maria Moraes (MP) med fleras yrkande om att bifalla Miljöpartiets förslag till internbudget för 2024 som beskriver Miljöpartiets prioriteringar för Linköpings utveckling inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

Ordförande ställer proposition på Maria Moraes (MP) med fleras yrkande om ändringar till kommunstyrelsens budget mot ett avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Maria Moraes (MP) med fleras yrkande om ändringar till Kommunstyrelsens budget.

Ordförande ställer proposition på Liselotts Fagers (KD) med fleras yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag till beslutssats 1 mot att bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslutssats 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslutssats 1.

Slutligen ställer ordförande proposition på Kristina Edlunds (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kristina Edlunds (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Protokollsanteckningar

Chris Dahlqvist (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna i Linköping önskar att föra till protokollet att vi avstår från att avlägga röster i omröstningen av nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025-2029, det vill säga punkt 1 i ärendet, till förmån för vår egen budget.

Med anledning av säkerhetsläget hade vi hellre sett fler satsningar som kommunen har möjlighet att göra för tryggheten för alla Linköpings

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

Kommunfullmäktige

2023-11-21

kommuninvånare. Med vårt budgetförslag för Linköpings kommun 2024 hade det varit möjligt att prioritera bättre än styret och även ha med en skattesänkning."

Lars Vikinge (C) lämnar följande protokollsanteckning:

"I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 och plan för 2025-2029 (KF 13 juni 2023, ärende 10) presenterade Centerpartiet ett eget förslag till budget. Vi hade också många olika utredningsförslag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Socialdemokraternas och Moderaternas budget som fastställts av kommunfullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu antagits i nämnderna utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi har därför valt att avstå från att delta i beslut om internbudget i alla nämnder och från att utarbeta ett eget förslag till internbudget för 2024. Således väljer vi också att avstå från att delta i beslutet om att godkänna dessa internbudgetar i kommunfullmäktige."

Åsa Wennergren (L) lämnar följande protokollsanteckning:

"Liberalerna avstår från att delta i beslut om internbudget för Bildningsnämnden 2024. Internbudgeten för Bildningsnämnden 2024 är en följd av det socialdemokratiska och moderatledda styrets budget för Linköpings kommun 2024 som i juni 2023 beslutades av kommunfullmäktige. Vi kan konstatera att gymnasieskolan återigen ligger längst ned på styrets prioriteringslista. Satsningar på gymnasieskolan lyser helt med sin frånvaro, vilket i sig är problematiskt då vi vet om att det behövs satsningar för att förbättra lärarnas och övrig personals arbetsmiljö och elevernas studiemiljö. Liberalerna presenterade i samband med beslut om budget 2024 med plan för 2025-2029 vårt förslag och våra prioriteringar. Om vår budget, med våra ramar hade gått igenom skulle budgeten prioritera förslag och åtgärder som utökad satsning på heltidsmentorerna, mer resurser till anpassad gymnasieskola, fler feriejobb till ungdomar, förstärkning av elevhälsan och kompensation för verksamheternas kostnadsökningar. Det är uppenbart att Socialdemokraterna och Moderaternas budget för 2024 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. Det hade varit bättre att kompensera nämnderna fullt ut för att slippa neddragningar ute i våra verksamheter, då de i oroliga tider som dessa behöver lugn och ro."

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



Kommunfullmäktige

2023-11-21

Beslutsunderlag

Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-11-14, § 326
Tjänsteskrivelse – Nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025–
2029, 2023-11-08

- 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:
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga ekonomichefer
Budgetchef, Henrik Karpe
Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander
Stadsrevisor, Peter Alexandersson
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras kl. 12:00-13:15.

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