



§ 287 Delårsrapport för kommunen och nämnderna per den 31 augusti med prognos för helår 2020 inklusive finansrapport

Dnr KS 2020-12

Ärende

Efter att koncerninterna mellanhavanden eliminerats uppgår kommunkoncernens resultat efter finansnetto till 973 mnkr per den 31 augusti, jämfört med 1 212 mnkr för samma period föregående år.

De kommunala bolagen står för cirka 80 procent av kommunkoncernens investeringar, vilket främst beror på att det kommunala bolaget Lejonfastigheter AB äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler. Investeringarna består huvudsakligen av förnyelsebar energiproduktion, nyproduktion av bostäder, investeringar i verksamhetslokaler och exploateringsinvesteringar.

Kommunkoncernens nettoinvesteringar uppgår till 2 547 mnkr per 31 augusti, vilket är högre jämfört med samma period föregående år.

Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus 160 mnkr vilket motsvarar 1,5 % av verksamhetens bruttokostnader. Då budgeten är noll är resultatet även detsamma som budgetavvikelsen. I tabellen nedan redovisas hur budgetavvikelserna fördelas. Förbättringen jämfört med föregående prognos beror främst på förbättrade skatteintäkter enligt SKR:s prognos den 1 oktober och att nämnderna förbättrat sina prognoser. Kommunens omsättning för 2020 beräknas till 10,8 miljarder kronor. Nämnderna prognostiserar ett sammanlagt underskott med 8 mnkr.

Kommunens revisorer har granskat Linköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2020. Revisionsrapporten utgör beslutsunderlag till detta ärende. Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att revisionsrapporten föranleder någon kommentar inför fullmäktiges behandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2020, 2020-10-08

Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti 2020

Bilaga 2 - Finansrapport per den 31 augusti 2020

Bilaga 3 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti 2020

Bilaga 4 - Arbetsmarknadsnämndens protokoll 2020-09-23 begäran om

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



Kommunstyrelsen

2020-10-20

tilläggsanslag

Bilaga 5 – Social- och omsorgsnämndens protokoll 2020-09-23 begäran om tilläggsanslag

Bilaga 6 - Uppföljning av bostadspolitiska medel/värdeöverföring från Stångåstaden

Bilaga 7 – Revisionsrapport från kommunens revisorer

Yttranden

Mikael Sanfridson (S), Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S) och Mari Hultgren (S) lämnar en protokollsanteckning.

Rebecka Hovenberg (MP) ställer sig bakom protokollsanteckningen.

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2020 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.**
- 2. Social- och omsorgsnämnden beviljas tilläggsanslag med högst 63 miljoner kronor för att täcka prognostiserat underskott 2020. Tilläggsanslaget finansieras med kommunstyrelsens resursmedel**
- 3. Arbetsmarknadsnämnden beviljas tilläggsanslag med högst 40 miljoner kronor år 2020 för att täcka underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd. Tilläggsanslaget finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.**

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2020 godkänns.
2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med värdeöverföringen för år 2020 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras.

Protokollsanteckningar

Mikael Sanfridson (S), Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mari Hultgren (S) och Rebecka Hovenberg (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi är oroadе över omsorgens och äldreomsorgens ekonomiska förutsättningar. En viktig orsak till underskottet är underfinansieringen som innebär för låga ersättningar till Leanlink i förhållande till uppdraget från Äldrenämnden och Social- och Omsorgsnämnden. Vi ser också att flera verksamheter inte fått full kostnadstäckning för sina nya uppdrag, bland annat uppdragen till de 26

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



Kommunstyrelsen

2020-10-20

enheterna (gäller vårdboenden, sammanhållna servicehus samt trygghetsboenden)

Sedan årsskiftet 2018/2019 har det funnits signaler om att ersättningen legat för lågt utan att nödvändiga revideringar av ersättningen gjorts fullt ut. Det har vi återkommande kunnat ta del av i de delårsrapporter som redovisats löpande. Vi har tidigare lagt förslag i kommunstyrelsen om att ge Leanlink 25 miljoner för att täcka underskottet, men fått nej från det borgerliga styret.

Att omsorgen behöver ökade resurser är nödvändigt för att individens omsorg och behov ska vara i fokus, och för att kommunen ska klara kompetensförsörjningen. Ökade resurser behövs för att kunna öka bemanningen, underlätta personalplanering, stärka arbetsmiljön och höja kvaliteten så att alla individer kan få ta del av en god omsorg.

Beslutet skickas till:
kommunfullmäktige

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