



§ 311 Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Dnr KS 2021-44

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2021 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.**
- 2. Förslag att medge social- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kommunfullmäktige att redovisa underskott vid årets slut tillstyrks. Underskotten finansieras med kommunens samlade prognostiserade överskott.**
- 3. De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att minska underskottet för 2021 och komma i ekonomisk balans från och med 2022.**

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2021 godkänns.
2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med värdeöverföringen för år 2021 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras.
3. Social- och omsorgsnämnden medges redovisa underskott vid årets slut med högst 36,0 miljoner kronor, arbetsmarknadsnämnden medges redovisa underskott vid årets slut med högst 19,0 miljoner kronor, barn- och ungdomsnämnden medges att redovisa underskott vid årets slut med högst 20,5 miljoner kronor och kommunfullmäktige medges att redovisa underskott vid årets slut med högst 1,0 miljoner kronor.
4. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram för år 2021 utökas med 3 miljoner kronor på grund av ökat antal nya platser inom grundsärskolan, som finansieras med en minskning av bildningsnämndens investeringsram med motsvarande belopp.

Ärende

Ekonomidirektör, Peder Brandt föredrar ärendet.

Delårsrapporten per den 31 augusti är en lagreglerad rapport som behandlas av kommunfullmäktige tillsammans med revisorernas utlåtande.

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



Kommunstyrelsen

2021-10-19

Kommunens revisorer har granskat Linköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2021. Revisorernas utlåtande och revisionsrapport bifogas tjänsteskrivelsen och utgör beslutsunderlag till detta ärende.

Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att Revisorernas utlåtande med revisionsrapport föranleder någon kommentar inför fullmäktiges behandling.

Delårsrapporten behandlar kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet med fokus på prognos för helår.

Linköpings kommunkoncerns resultat per den 31 augusti uppgick till 3 552 mnkr efter att koncerninterna mellanhavanden har räknats bort, jämfört med 973 mnkr för samma period föregående år.

Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus 604 mnkr för helår 2021. Det lagreglerade resultatet efter balanskravsjusteringar som är rensat för effekten av att orealiserade vinster och förluster för innevarande och föregående år på grund av marknadsvärdering av kommunens finansiella placeringar prognostiseras till 558 mnkr. Resultatet efter balanskravsjusteringar motsvarar 6,5 procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2021. Kommunens omsättning för 2021 beräknas till 11,3 miljarder kronor.

Av de 13 kommunövergripande målen bedöms fyra uppnås helt och nio delvis uppnås per helår. Den samlade bedömningen är att de verksamhetsmässiga målen bidrar till en god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2021, 2021-10-11

Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Bilaga 2 - Finansrapport 31 augusti 2021

Bilaga 3 - Barn- och ungdomsnämndens protokoll, begäran om utökad investeringsram

Bilaga 4 - Bildningsnämndens protokoll, omfördelning av investeringsram till barn- och ungdomsnämnden

Bilaga 5 - Uppföljning av användning av bostadspolitiska medel/värdeöverföring från Stångåstaden

Bilaga 6 - Revisorernas utlåtande och revisionsrapport

Bilaga 7-21 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti med prognos för helår 2021

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



Kommunstyrelsen

2021-10-19

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

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