



§ 453 Delårsrapport för kommunen per den 31 oktober med prognos för helår 2016

Dnr KS 2016-1049

Ärende

Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt behandlar kommunstyrelsen delårsrapport med helårsprognos per den 31 oktober.

I delårsrapporten redovisas avvikelser och osäkerheter i prognosen som är viktiga för kommunstyrelsen att följa:

- Från och med 2016 flyttades verksamheten HVB unga och vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden. Omsorgsnämnden prognostiserar 12,0 mnkr i underskott och socialnämnden 20,5 mnkr i överskott för 2016. En särskild utredning behöver göras utifrån uppföljningen av den ändrade hanteringen av HVB kostnaderna och dess effekter på båda nämndernas ekonomi.
- Barn- och ungdomsnämnden har i kommande internbudgetarbete att hantera underskottet gällande lokaler om 25 mnkr. Linköpings kommun har beviljats statsbidrag när det gäller bland annat lågstadiesatsning om 28 mnkr, fritidshemssatsning om 7 mnkr samt för mindre barngrupper i förskolan om 44 mnkr. En osäkerhet finns när det gäller utfallet på statsbidragen inför kommande läsår.
- Eftersom kommunen har problem med personalförsörjningen inom flera verksamheter är det viktigt för kommunstyrelsen att särskilt följa att verksamheten bedrivs som planerat.
- Likviditeten på lång sikt med anledning av ianspråktaganden av markeringar, investeringsnivån samt exploateringsverksamheten.

För helår 2016 prognostiseras resultatet till plus 44 mnkr. På grund av ianspråktagande av markeringar med 115 mnkr är det budgeterade resultatet minus 115 mnkr därmed blir budgetavvikelsen plus 159 mnkr. Enligt prognosen beräknas kommunen klara balanskravet.

Exklusive jämförelsestörande poster beräknas verksamhetens andel av skatter och finansnetto till 99,6 % i prognosen för 2016. I bokslutet för 2015 var driftkostnadsandelen 98,4 %. För att behålla en fortsatt god ekonomi bör inte verksamhetens kostnader öka snabbare än finansieringen i form av skatteintäkter och statsbidrag.

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



Nämndernas sammanlagda prognostiserade överskott jämfört med budget uppgår till 87 mnkr vilket är en ökning med 37 mnkr jämfört med augustiprognosen. De flesta nämnder har förbättrat sina resultat, störst förändring har socialnämnden som förbättrat sitt resultat med 15 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-11-22

Bilaga 1 Linköpings kommun - Delårsrapport oktober 2016

Bilaga 2 Nämndernas delårsrapport oktober 2016

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Omsorgsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att utreda och redovisa en uppföljning av den ändrade hanteringen av HVB kostnaderna och dess effekter på båda nämndernas ekonomi inför 2017. Redovisas senast den 26 januari.**
- 2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att säkerställa personalförsörjningen.**
- 3. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober med prognos för helår 2016 godkänns.**

Beslutet skickas till:

Omsorgsnämnden

Linda Ljungqvist

Åsa Drange

Socialnämnden

Anita Lhådö

Åsa Haraldsson

Maria Kreese

Birgitta Hammar

Kanslienheten (beslut uppdrag)

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