



Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober med prognos för helår 2017

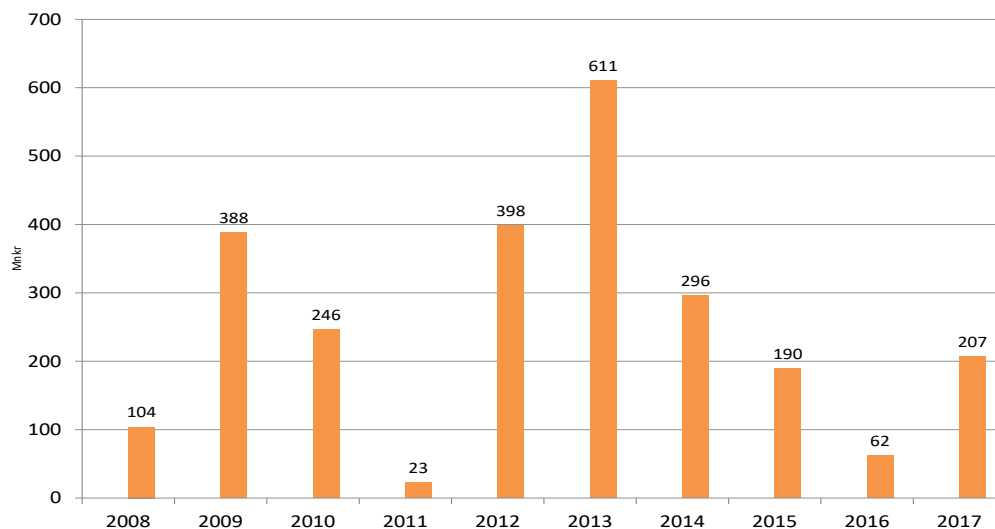
Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober med prognos för helår 2017 godkänns.

Ärende

Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och uppgår till 207 mnkr vilket motsvarar 2,1 % av verksamhetens bruttokostnad.

Bokslutsresultat för åren 2008- 2016 samt prognos för 2017, belopp mnkr



Kommunens omsättning beräknas till 9,7 miljarder kronor för år 2017.

För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det viktigt att det finns en balans mellan intäkter och kostnader. Ett mått på en sådan balans är driftkostnadsandelen. Verksamhetens andel av skatter och finansnetto beräknas till 98,1 %, exklusive jämförelsestörande poster. Andelen måste vara lägre än 100 % för att resultatet ska kunna bidra till att finansiera de investeringar som överstiger avskrivningarna med likvida medel.

Nettoinvesteringarna prognostiseras till 265 mnkr för 2017 och överstiger därmed avskrivningarna med 89 mnkr. För en hållbar ekonomi bör kommunens resultat vara så stort att skillnaden mellan årets investeringar och årets avskrivningar kan finansieras med resultatet.

Kommunstyrelsens observandum inför 2018

I delårsrapporten redovisar nämnderna hur de prognostiserade avvikelserna för 2017 påverkar internbudget och verksamhet 2018. Flera av avvikelserna var kända när internbudgeten för 2018 gjordes och har därför redan beaktats. De flesta nämnder redovisar att deras internbudget för 2018 är i balans.

- Flera skriver om problem med rekrytering.
- Barn- och ungdomsnämnden har en hög omfattning av riktade statsbidrag och skriver att det finns en osäkerhet när det gäller utfallet på statsbidragen inför kommande läsår.
- Bildningsnämnden redovisar underskott för gymnasiesärskolan för 2017 som beror på att elevgruppen inom gymnasiesärskolan över tid har blivit mer resurskrävande, det är fler elever med stora behov.
- Några nämnder lyfter omförhandlingar av hyror som en osäkerhet samt nya städavtal som innebär en fördyrning
- Utvecklingen av ekonomiskt bistånd framåt är svår att bedöma, men med stor sannolikhet kommer kostnaderna att öka 2018 då fler personer avslutar etableringen i Arbetsförmedlingens regi. Flera av dessa personer beräknas ej vara självförsörjande när detta sker och kommer därför att vara hänvisade till ekonomiskt bistånd. Socialnämnden har fått ökade kostnader för HVB-placeringar under hösten 2017
- Utförarstyrelsens internbudget för 2018 innehåller en hög grad av osäkerhet i beräkningarna bland annat på grund av att det saknas undertecknade överenskommelser för flera uppdrag inom omsorgsverksamheterna.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober 2017

- Bilaga 1 Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober 2017

- Bilaga 2 Nämndernas delårsrapporter per den 31 oktober 2017

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders, kommunens företag och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt behandlar kommunstyrelsen delårsrapporter med helårsprognos per den 30 april, 31 augusti och den 31 oktober. Den 31 augusti är en lagreglerad rapport som behandlas av kommunfullmäktige tillsammans med revisorernas utlåtande.

Därutöver får kommunstyrelsen varje månad utom för januari och juni information i form av en finansrapport och en kortfattad månadsrapport med nyckeltal för ekonomi, verksamhet, personal, befolkning, arbetsmarknad och bostäder.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

De fackliga organisationerna får delårsrapporten som information.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Birgitta Hammar