



Delårsrapport för Linköpings kommun per den 30 april med prognos för helår 2018

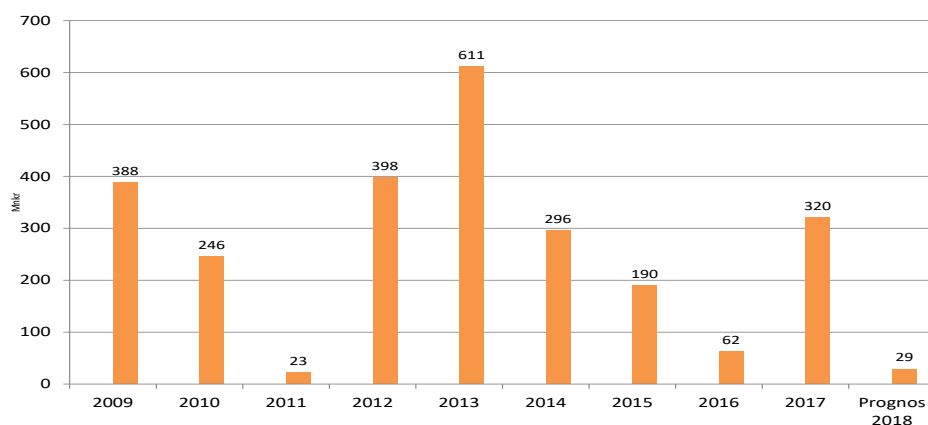
Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 30 april med prognos för helår 2018 godkänns.
2. Utförarnämnden får i uppdrag att i samband med delårsrapporten per den 31 augusti redovisa en åtgärdsplan avseende prognostiserat negativt resultat för helår 2018.

Ärende

Årets resultat för kommunen är positivt och prognostiseras till 29 mnkr vilket motsvarar 0,3 % av verksamhetens bruttokostnad. Kommunens omsättning uppgår till 9,9 miljarder kronor för år 2018.

Bokslutsresultat för åren 2009- 2017 samt prognos för 2018



Kommunens omsättning beräknas till 9,9 miljarder kronor för år 2018.

En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i nämndernas verksamhet. Nämndernas samlade avvikelse mot budget uppgår till minus 25 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av deras samlade budget. De flesta nämnderna prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Utförarnämnden prognostiserar minus 27 mnkr i resultat. Arbetet pågår inom förvaltningarna

med att komma överens avseende avtal och utförarnämndens resultat kommer troligen att förbättras. Utförarnämnden föreslås få i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan i samband med delårsrapporten per augusti enligt ekonomistyrningsreglerna.

Nettoinvesteringarna prognostiseras till 326 mnkr för 2018 och överstiger därmed avskrivningarna med 139 mnkr. För en hållbar ekonomi bör kommunens resultat vara så stort att mellanskillnaden kan finansieras med resultatet vilket 2018 års resultat inte kan. Pågående projekt uppgår till 525 mnkr som när de aktiveras kommer att öka avskrivningarna. Linköpings kommun har inga långfristiga lån.

Kommunstyrelsens observandum 2018

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

- Resultatprognosen för utförarnämnden beräknas till minus 27 mnkr vilket är 20 mnkr sämre än 2017. Det kraftiga underskottet härleds i sin helhet till utförarnämndens verksamhetsuppdrag kopplade till äldrenämnden. Prognosbedömningen präglas dessutom av en hög grad av osäkerhet då stor del av verksamheten fortfarande saknar avtal. Arbete pågår inom förvaltningarna med att komma överens avseende avtal och utförarnämndens resultat kommer troligen att förbättras. Utförarnämnden föreslås få i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan i samband med delårsrapporten per augusti enligt ekonomistyrningsreglerna.
- Socialnämnden prognostiserar ett överskott för det ekonomiska biståndet med 5 mnkr. Nämndens bedömning just nu är att verksamheten HVB unga och vuxna totalt kommer att redovisa ett underskott med cirka 8 mnkr i år.
- Väntetiden för handläggning har ökat inom socialtjänsten till följd av ett ökat antal ärenden, vakanser och svårigheten att rekrytera inom socialtjänsten.
- Utmaningen att anpassa organisationen till växande volymer och de ökade behovet av kommunens verksamheter.
- Antal anställda med månadslön har under perioden den 30 april 2017- den 30 april 2018 ökat med 434 personer till 9 648 anställda, därav är 8 843 tillsvidareanställda vilket innebär en ökning med 485 personer eller 5,8 %. Under helår 2017 ökade antalet tillsvidareanställda med 7,2 % och helår 2016 med 8,6 %.
- Per den 30 april 2018 är den totala sjukfrånvaron 7,5 % vilket är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Samtliga åldersgrupper ökar sin totala sjukfrånvaro. Särskilt markant är det för åldersgruppen -29 år vars ökning är 1,6 procentenheter. Utvecklingen av sjukfrånvaron för den här åldersgruppen behöver följas noggrant. Andelen långtidssjukfrånvaro minskar med 3,6 procentenheter.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för Linköpings kommun per den 30 april med prognos för helår 2018, 2018-05-31

Bilaga 1 – Delårsrapport för Linköpings kommun per den 30 april 2018

Bilaga 2 – Redovisning av statsbidrag enligt uppdrag

Bilaga 3 – Nämndernas delårsrapporter per den 30 april 2018

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.

Redovisning av statsbidrag enligt uppdrag

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget för 2018 i november 2017 ska berörda nämnder senast i april 2018 redovisa hur de avser att använda de tillkommande statsbidragen enligt riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2018. I bilaga 2 redovisas nämndernas redovisningar av generella tillkommande statsbidrag samt riktade statsbidrag.

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:
Utförarnämnden
Direktör Leanlink
Chef Ekonomi och finans