



Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober med prognos för helår 2018

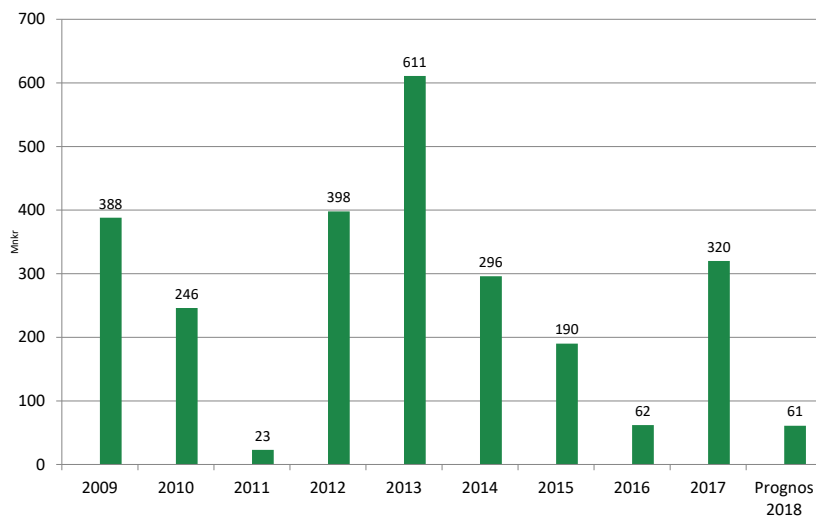
Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober med prognos för helår 2018 godkänns.

Ärende

Kommunens omsättning för 2018 är cirka 10 miljarder kronor. Det prognostiserade resultatet för helår 2018 beräknas till 61 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget 2018 med 60 mnkr. Årets prognostiserade resultat motsvarar 0,6 % av verksamhetens bruttokostnad.

Bokslutsresultat för åren 2009-2017 samt prognos för 2018, belopp mnkr



En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i nämndernas verksamhet. Utförarnämnden och socialnämnden prognostiserar så stora underskott att de i samband med tidigare delårsrapporter i enlighet med ekonomistyrningsreglerna redovisat åtgärdsplaner till kommunstyrelsen. Socialnämnden har även fått ett medgivande att redovisa underskott med högst 12 mnkr i bokslutet för 2018.

Kommunstyrelsens observandum 2018

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

- Socialnämnden och utförarnämnden prognostiserar så stora negativa budgetavvikelser för 2018 att de i delårsrapporten per den 31 augusti tog fram åtgärdsplaner som dock behövde kompletteras. När kommunstyrelsen behandlade delårsrapporten per den 31 augusti fick kommundirektören i uppdrag att ta fram kompletterande åtgärdsplaner så att 2019 års internbudget ska vara i balans och redovisa dessa till kommunstyrelsens sammanträde den 11 december.
- I SKL:s skatteprognoser för 2019 och framåt har utökat statsbidrag till kommunerna (Nya välfärdsmiljarderna) ingått med 5 miljarder 2019 och sedan 10 miljarder 2020. På grund av att det är en övergångsregering finns det en osäkerhet om vilka statsbidrag som blir det slutliga utfallet för 2019. Även andra statsbidrag påverkas vilket kan inverka på nämndernas ramar.
- Antal anställda med månadslön har ökat med 278 personer till 9 664 anställda under det senaste året. Under helår 2017 ökade antalet tillsvidareanställda med 7,2 % och helår 2016 med 8,6 %. Under 2018 har ökningstakten avtagit något och är 3,8 %.
- Den totala sjukfrånvaron ökar med 0,9 procentenheter jämfört med oktober föregående år. Främst ses en ökad sjukfrånvaro för åldersgruppen yngre än 30 år och ökad korttidssjukfrånvaro. Åtgärder för minskad sjukfrånvaro har fokus på förebyggande insatser.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober med prognos för helår 2018, 2018-11-26

Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober 2018

Bilaga 2 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 oktober 2018

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 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.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans