



Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2020

Förslag till kommunstyrelsens beslut

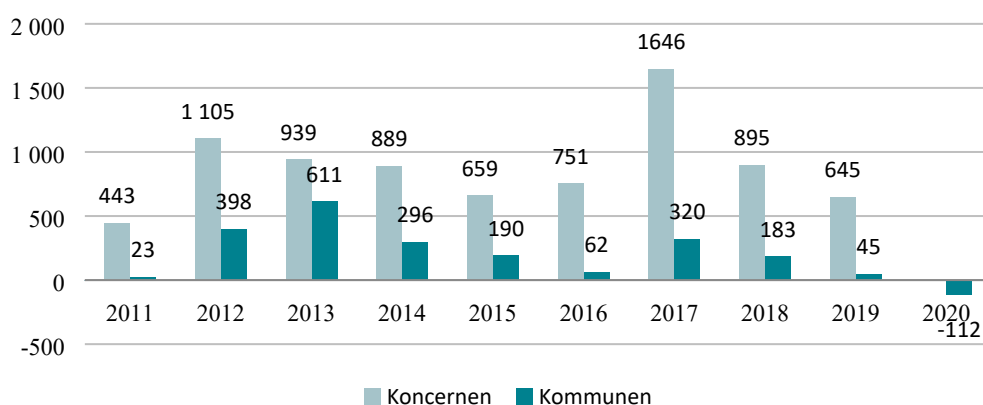
1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2020 godkänns.

Ärende

Effekterna av coronaviruset gör de ekonomiska prognoserna mycket osäkra. Årets prognostiserade resultat för kommunen är negativt och uppgår till minus 112 mnkr vilket motsvarar 1,0 % av verksamhetens bruttokostnad. Årets resultat är 112 mnkr sämre än budget då det budgeterade resultatet är noll. År 2004 var senaste gången som kommunen redovisade ett underskott i årsbokslutet.

Kommunens omsättning för 2020 är 10,8 miljarder kronor.

Bokslutsresultat för åren 2011-2019 och prognos för 2020, belopp mnkr



Då en stor del av det negativa resultatet avser finansnettot och beror på utvecklingen för kommunens långsiktiga placeringar beräknas balanskravsresultatet vara positivt vid årets slut. Det finns en stor osäkerhet om placeringarnas utveckling under året och även om kompensationen från staten för kommunens kostnader med anledning av coronapandemin.

En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i nämndernas verksamhet. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nämnder vars underskott beräknas bli större än 1 % och uppgår till mer än minus 1 mnkr redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

Nämnderna nedan prognostiserar underskott som är större än 1 % och uppgår till mer än minus 1 mnkr.

Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 25 mnkr. Det är i paritet med föregående år. Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2019 att godkänna Leanlinks förvaltningsbudget med ett underskott för 2020 på minus 15,0 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår uppdrag till Leanlinks förvaltningschef att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det prognostiserade underskottet. Åtgärdsplanen rapporteras den 19 maj och följs sedan upp månadsvis under 2020.

Social- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 57,0 mnkr. Den största budgetavvikelsen bedöms hänföras till placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet i prognosen bedöms uppgå till 52 mnkr. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det prognostiserade underskottet kopplat till HVB-barn och unga. Åtgärdsplanen rapporteras till nämnden i maj och sedan följs planen upp månadsvis under 2020.

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerar ett underskott på 61,9 mnkr för hela 2020. Detta beror framför allt på ekonomiskt bistånd. Dock bör understrykas att denna prognos är mycket osäker. Vilket underskott nämnden redovisar i bokslutet 2020 beror bland annat på vilka åtgärder staten genomför, krisens längd och hur väl företag och branscher återhämtar sig efter krisen. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta fram en åtgärdsplan som ska rapporteras till maj-nämnden och sedan månadsvis under hela 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 13 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för färdtjänstverksamheten som nämnden påtalat sen andra halvåret 2019. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag på åtgärder för det ekonomiska underskottet.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2020, 2020-04-23

Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars 2020

Bilaga 2 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 mars 2020

Bilaga 3 - Finansrapport per den 31 mars 2020

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 31 mars, 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.

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

MBL information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Budgetchef, Birgitta Hammar