



§ 339 Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Dnr KS 2022-39

Kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2022 godkänns.

2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med värdeöverföringen för år 2022 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras.

Ärende

Delårsrapporten per den 31 augusti är en lagreglerad rapport som behandlas av kommunfullmäktige tillsammans med revisorernas utlåtande.

Kommunens revisorer har granskat Linköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022. Revisorernas utlåtande och revisionsrapport bifogas tjänsteskrivelsen och utgör beslutsunderlag till detta ärende.

Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att Revisorernas utlåtande med revisionsrapport föranleder någon kommentar inför fullmäktiges behandling.

Delårsrapporten behandlar kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet med fokus på prognos för helår.

Linköpings kommunkoncerns resultat per den 31 augusti uppgick till 506 mnkr efter att koncerninterna mellanhavanden har räknats bort, jämfört med 3 552 mnkr för samma period föregående år.

Årets prognostiserade resultat för kommunen är negativt och beräknas till minus -588 mnkr för helår 2022. Det lagreglerade resultatet efter balanskravsjusteringar som är rensat för effekten av orealiserade vinster och förluster för innevarande och föregående år på grund av marknadsvärdering av kommunens finansiella placeringar prognostiseras till plus 247 mnkr. Kommunens omsättning för 2022 beräknas till 11,8 miljarder kronor.

Av de 13 kommunövergripande målen bedöms sex uppnås helt och sju delvis uppnås per helår. Den samlade bedömningen är att de verksamhetsmässiga målen bidrar till en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 271

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



Kommunfullmäktige

2022-10-25

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2022 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Förslag att medge kommunstyrelsen Leanlink att redovisa underskott vid årets slut tillstyrks. Underskottet finansieras med kommunens ökade skatteintäkter för 2022.
3. De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att minska underskottet för 2022 och komma i ekonomisk balans från och med 2023 särskilt barn- och ungdomsnämnden som prognostiserar ett underskott strax under nivån för åtgärdsplan enligt kommunens ekonomistyrningsregler.
4. Kommunledningsförvaltningens förslag i övrig tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2022 godkänns.
2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med värdeöverföringen för år 2022 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras.

Yttranden

Michael Cocozza (LL) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden

Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.

Protokollsanteckningar

Michael Cocozza (LL) lämnar följande protokollsanteckning:

Linköpingslistan vill i samband med ärendet ekonomisk rapport 8 mån 2022 lämna en protokollsanteckning. Vi menar att portföljen långsiktiga placeringar borde placeras i Stadshus AB. Värdeförändringar i portföljen ger stora slag i kommunens resultat som blir missvisande för kommuninvånarna.

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



Kommunfullmäktige

2022-10-25

Verksamheten med finansiella placeringar har mer karaktären av affärsverksamhet och hör bättre hemma i Stadshus.

Vi ser positivt att man nu avser att amortera bort lånet i Stadshus med del av portföljens medel. Detta bör kompletteras med att man säljer obligationerna i första hand. Som framgick av vår fråga i våras i KF, gick obligationerna med förlust efter avräkning av finansieringskostnaderna. Portföljen bör främst omfatta aktier och placeringar bör ske indexbaserat i syfte att minska risken.

Arbetet med mål och strategiska utvecklingsuppdrag har växt och är numera omfattande och drar mycket tjänstemannaresurser. Linköpingslistan vill se väsentligt färre mål och uppdrag, mer konkreta mål och som går att utvärdera enklare.

Beslutsunderlag

Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-10-18, § 271

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2022, 2022-10-12

Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Bilaga 2 - Finansrapport 31 augusti 2022

Bilaga 3 - Uppföljning av användning av värdeöverföringen från Stångåstaden avseende bostadspolitiska medel

Bilaga 4 - Revisorernas utlåtande och revisionsrapport

Bilaga 5 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Förvaltningschef, Sonja Erlandsson

Förvaltningschef, Anders Jolby

Förvaltningschef, Linda Ljungqvist

Förvaltningschef, Magnus Sjöberg

Ekonomichef, Johan Karlsson

Ekonomichef, Sara Bäckström

Ekonomichef, Lars Ellbrant

Ekonomichef, Åsa Drange

Budgetchef, Henrik Karpe

Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander

Stadsrevisor, Peter Alexandersson

Länsstyrelsen

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