



§ 148 Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2023 inkl. finansrapport

Dnr KS 2023-91

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2023 godkänns.
2. Kompensation pris- och lön på sammanlagt 21 mnkr genomförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag. Äldrenämnden kompenseras med 6,6 mnkr, social- och omsorgsnämnden med 6,7 mnkr, barn- och ungdomsnämnden med 7,4 mnkr och bildningsnämnden med 0,3 mnkr. Detta finansieras med reserv för pris och lön.
3. Teknisk justering av budgetram för äldrenämnden och generella statsbidrag genomförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
4. Leanlink får i uppdrag att i samarbete med äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden ta fram en åtgärdsplan för att minska det underskott Leanlink prognostiserar.
5. De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att minska underskottet för 2023 och komma i ekonomisk balans från och med 2024.

Ärende

Ekonomidirektör Peder Brandt redogör för Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2023.

Delårsrapporten per den 31 mars 2023 är årets första delårsrapport och en förenklad rapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget, basuppdraget och förvaltningens verksamhetsplan 2023.

Årets prognostiserade resultat för helår är plus 317. Resultatutjämningsreserven (RUR) vare sig behöver eller kan användas vid ett positivt resultat, vilket höjd var taget för i budget med 140 mnkr för att nå ett nollresultat. Resultatet är således 457 mnkr bättre än budgeterat.

Det lagreglerade resultatet efter balanskravsjusteringar som är rensat för reavinster och effekten av orealiserade vinster och förluster på grund av

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



Kommunstyrelsen

2023-05-09

marknadsvärdering av kommunens finansiella tillgångar prognostiseras till plus 109 mnkr.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2023, 2023-05-02

Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2023

Bilaga 2 – Finansrapport mars 2023

Bilaga 3-17 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 mars med prognos för helår 2023

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Budgetchef, Henrik Karpe
Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander
Stadsrevisor, Peter Alexandersson
Förvaltningschefer
Ekonomichefer

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