

Kommunstyrelsen

2024-05-07

§ 123 Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2024 inkl. finansrapport

Dnr KS 2024-52

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2023 godkänns.
2. Verksamhetsstöd och service som prognostiserar ett underskott på sammanlagt 5,5 mnkr får i uppdrag att vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans under 2024.

Ärende

Delårsrapporten per den 31 mars 2024 är årets första delårsrapport och en förenklad rapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget, basuppdraget och förvaltningens verksamhetsplan 2024.

Årets prognostiserade resultat för helår är plus 124, vilket överstiger det budgeterade resultatet på 0 mnkr för 2024.

Det lagreglerade resultatet efter balanskravsjusteringar som är rensat för reavinster och effekten av realiserade vinster och förluster på grund av marknadsvärdering av kommunens finansiella tillgångar prognostiseras till plus 5 mnkr.

Helårsprognosen utgår från att de nämnder som har beslutade åtgärdsplaner för att nå nollresultat får full effekt av dessa.

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 2024, 2024-04-29

Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 mars med prognos för helår 2024

Bilaga 2 – Finansrapport mars 2024

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



Kommunstyrelsen

2024-05-07

Bilaga 3–17 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 mars med prognos för helår 2024

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

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