

Kommunstyrelsen

2024-10-15

§ 233 Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2024 inkl. finansrapport

Dnr KS 2024-53

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport med bilagor för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2024 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Social- och omsorgsnämnden medges att redovisa underskott med högst 75 mnkr vid årets slut. Underskottet finansieras med kommunens samlade prognostiserade överskott för 2024. Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att vara i ekonomisk balans till 2025.
3. Verksamhetsstöd och service får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minska det prognostiserade underskott om 11 mnkr, samt att vara i ekonomisk balans inför 2025. I framtagandet av denna plan ska underskottet inom Kost och restaurang undantas från ytterligare åtgärder, utöver de som redan effektuerats.
4. Kommunstyrelsen beviljas utökad budgetram om 5 mnkr för 2024 gällande kompensation för ökade livsmedelskostnader inom Kost och restaurang (Verksamhetsstöd och service), som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2024 godkänns.
2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med värdeöverföringen för år 2024 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras.

Ärende

Ekonomidirektör Peder Brandt föredrar ärendet.

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

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

Kommunstyrelsen

2024-10-15

Kommunens revisorer har granskat Linköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2024. 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 851 mnkr efter att koncerninterna mellanhavanden har räknats bort, jämfört med 1 260 mnkr för samma period föregående år.

Linköpings kommuns resultat per den 31 augusti uppgick till 464 mnkr, jämfört med 511 mnkr för samma period föregående år.

Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus 193 mnkr för helår 2024. 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 minus 26 mnkr.

Av de tio kommunövergripande målen bedöms tre uppnås helt och sju delvis uppnås per helår. Den samlade bedömningen är att kommunen bedriver en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt att de verksamhetsmässiga målen bidrar till en god ekonomisk hushållning.

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 augusti med prognos för helår 2024, 2024-10-09

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

Bilaga 2 - Finansrapport 31 augusti 2024

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

Bilaga 4 - Revisorernas utlåtande och revisionsrapport

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

Kommunstyrelsen

2024-10-15

Bilaga 5-19 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Socialdirektör, Yvonne Thilander
Ekonomichef, Carin Petersson
Servicedirektör, Magnus Sjöberg
Ekonomichef, Jonas Erni
Budgetchef, Henrik Karpe
Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander
Stadsrevisor, Peter Alexandersson

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