

Kommunledningsförvaltningen
Kamilla Dulaimi

2025-05-21

Dnr KS 2025-43

Kommunstyrelsen

Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2025

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2025 godkänns.

Ärende

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och ekonomiska ställning. Av den anledningen lämnar kommunens bolag och förbund en delårsrapport per den 30 april. I delårsrapporterna redovisas resultat för perioden och helårsprognos samt korta kommentarer angående resultat och prognos.

Resultat

Bolagens resultat efter finansiella poster (exklusive koncernelimineringar) per 30 april 2025 uppgår till 589 mnkr, vilket är 88 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år (677 mnkr).

Resultat efter finansiella poster (mnkr)	Resultat 30 april		Prognos	Budget	Avvikelse
	2025	2024	2025	2025	mot budget
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)	-6,0	36,0	74,0	68,0	6,0
Tekniska verken i Linköping AB	439,0	435,0	700,0	751,0	-51,0
AB Stångåstaden	89,0	77,0	225,0	225,0	0,0
Lejonfastigheter AB	52,0	34,0	64,0	67,0	-3,0
Sankt Kors Fastighets AB	11,0	99,0	33,0	33,0	0,0
Visit Linköping & Co AB	2,0	-3,0	0,5	0,5	0,0
Linköping Science Park AB	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Linköping City Airport AB	0,2	-1,6	0,0	0,0	0,0
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	0,9	-3,5	1,9	1,9	0,0
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	1,0	-3,3	1,8	1,8	0,0

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som ligger 48 mnkr lägre än budget 2025 och denna avvikelse kan huvudsakligen hänföras till Tekniska verken som visar en avvikelse på minus 51 mnkr mot budget. Bedömningen bygger på nuvarande marknadsindikationer om elpriser och därtill innehåller prognosen många osäkerhetsfaktorer vilken innebär att slagen kan bli stora.

Budgeten, liksom prognosen för resterande del av året, bygger på så kallade normalårsantaganden avseende temperatur, nederbörd och vindförhållanden. Kostnader för säkerhetshöjande åtgärder kommer sannolikt att öka. Ett flertal åtgärder har initierats för att den negativa avvikelsen mot budget ska bli så låg som möjligt. Vid årsskiftet görs också sedvanlig nedskrivningsprövning där det kan finnas risk för nedskrivning för vissa områden.

Linköpings Stadshus visar ett högre prognostiserat helårsresultat med 6 mnkr jämfört med budget. Den enskilt största anledningen är lägre finansiella kostnader för den interna revers Stadshus har mot bolagen.

Lejonfastigheters helårsprognos visar på en minskning med 3 mnkr mot budget. Minskningen beror på lägre intäkter för egenägda fastigheter än budget främst på grund av lägre uppräknings än budgeterat. Planerat underhåll beräknas bli högre än budget. Personalkostnader beräknas bli högre än budget på grund av kostnader för bemanningskonsulter kopplat till ett nytt fastighetssystem Savann och ett beslut om 3 nya tjänster på en ny avdelning, Lokalförsörjning, för att stärka samarbetet med kommunen.

Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 1072 mnkr per 30 april 2025, vilket är 155 mnkr högre jämfört med samma period föregående år (917 mnkr).

Investeringar (mnkr)	Per den 30 april		Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse mot Budget
	2025	2024			
Tekniska verken i Linköping AB	397,0	437,0	1 600,0	1 605,0	-5,0
AB Stångåstaden	400,0	333,0	1 100,0	1 100,0	0,0
Lejonfastigheter AB	255,0	133,0	868,0	864,0	4,0
Sankt Kors Fastighets AB	20,0	14,0	288,0	288,0	0,0
Visit Linköping & Co AB	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Linköping Science Park AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linköping City Airport AB	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0
SUMMA	1 072	917	3 858	3 859	-1

Helårsprognosen 2025 uppgår till 3 858 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än budget.

Tekniska verken prognostiserar en avvikelse på investeringar på minus 5 mnkr. Investeringarna för första tertiet är i paritet med budget. Inom samtliga verksamhetsområden har investeringar genomförts för att upprätthålla och säkerställa tillgänglighet av leveranser. Prognosen för året beräknas hamna kring budgeterad nivå.

Lejonfastigheter prognostiserar en budgetavvikelse på investeringar på plus 4 mnkr som kopplas till nettot av ökningen av reinvesteringar (som man får hyra

för) med 8 mnkr, ökningen av underhåll som klassificeras som investeringar med 17 mnkr samt minskningen av investeringsprojekt med 21 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2025, 2025-05-21

Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2025.

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

MBL-information eller förhandling är ej påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Controller Kamilla Dulaimi