



## Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2017

### Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2017 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

### Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2017 godkänns.

### Ärende

Tabellen nedan visar en sammanställning av resultatet för perioden och det prognostiserade resultatet för helår (efter finansiella poster) för Linköpings Stadshus AB, dotterbolagen i Stadshuskoncernen samt kommunalförbund och samordningsförbund.

Resultat efter finansiella poster (mnr)	Resultat 31 augusti		Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse mot budget
	2017	2016			
Linköpings Stadshus AB*	-109,5	-87,3	-100,6	-90,2	-10,4
Tekniska verken i Linköping AB	421,0	389,0	575,0	560,0	15,0
AB Stångåstaden	223,0	169,0	848,0	180,0	668,0
Lejonfastigheter AB	82,4	77,0	63,1	62,0	1,1
Sankt Kors Fastighets AB	19,0	16,8	11,0	9,0	2,0
Visit Linköping & Co AB	-4,8	-3,6	0,3	0,3	0,0
Näringslivsutveckling i Linköping AB (Nulink)	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB	1,4	1,0	7,3	2,2	5,1
Linköping City Airport AB	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Science Park Mjärdevi AB	3,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Linköpingsexpo AB	8,5	1,2	0,1	1,1	-1,0
Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen	2,1	-1,4	0,5	0,1	0,4
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	6,2	3,8	2,0	0,5	1,5
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	0,2	-2,0	-0,9	-3,8	2,9

\*För Linköpings Stadshus AB redovisas resultat före skattemässiga koncernbidrag

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen utifrån bolagens skrivningar att ägarens ekonomiska krav uppfylls under 2017. Samtliga bolag utom Linköpings Stadshus AB samt Linköpingsexpo AB, prognostiserar ett resultat som ligger i nivå med, eller över budget.

I bilaga finns inlämnade rapporter från bolagen och kommunalförbunden. Styrelsen för Linköpings Stadshus AB behandlar förslag till moderbolagets sammanställning och kommentarer den 4 oktober.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Bilaga, Inlämnade delårsrapporter per augusti 2017 från kommunens bolag samt kommunalförbund och samordningsförbund

## **Bakgrund**

Den ekonomiska rapporteringen under året från kommunens bolag och kommunalförbund lämnas i form av delårsrapporter per den 30 april och per den 31 augusti. Rapporteringen omfattar Linköpings Stadshus AB, de bolag som ingår i Linköpings Stadshus AB samt Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, Räddningstjänsten Östra Götaland och Samordningsförbundet centrala Östergötland. I delårsrapporterna redovisas resultat för perioden och prognos för året samt korta kommentarer angående resultat och prognos. Bolagen inom Linköpings Stadshus AB redovisar även hur respektive bolag klarar att uppfylla ägarkraven för år 2017.

Kommunfullmäktige fattade beslut gällande de kommunala bolagens treårsplaner 2017 – 2019, som ligger till grund för bolagens budgetar 2017, den 6 december 2016 (Dnr KS 2016-1005).

## **Kommunledningsförvaltningens kommentarer**

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen utifrån bolagens skrivningar att ägarens ekonomiska krav uppfylls under 2017. Inget av bolagen lämnar en prognos för resultatet 2017 som är under ägarens krav.

Under året har Tekniska verken förvärvat aktiemajoriteten i Mjölby-Svartådalens Energi AB (MSE) varvid MSE-koncernen, Bixia ProWin-koncernens och Vävinge Vind AB konsoliderades in som dotterbolag i Tekniska verken-koncernen. Koncernens balansomslutning och skuldportfölj har som följd av förvärvet vuxit.

Nulink befinner sig i en period av omställning och avveckling. Bolaget kommer att fusionera sin verksamhet med Stadshus AB under 2017.

Vid rapporteringstillfället har Linköpingsexpo avslutats. Bolaget menar att besökare och byggherrar varit mycket nöjda. Bolaget kommer att avsluta sin verksamhet under 2017.

Stadshus AB har under året kostnader som inte är budgeterade avseende tillskott till Linköpingsexpo AB på totalt 15 mnkr under 2017.

## Investeringar

Investeringar (mnkr)	Per den 31 augusti		Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse mot Budget
	2017	2016			
Tekniska verken i Linköping AB	385	333	910	775	135
AB Stångåstaden	643	574	1 200	1 200	0
Lejonfastigheter AB	229	327	450	707	-257
Sankt Kors Fastighets AB	120	109	223	340	-117
Visit Linköping & Co AB	0	0	1	2	-1
Näringslivsutveckling i Linköping AB (Nulink)	0	0	0	0	0
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB	1	12	17	200	-183
Linköping City Airport AB	2	0	2	3	-1
Science Park Mjärdevi AB	0	0	0	0	0
Linköpingsexpo AB	0	0	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>1 380</b>	<b>1 355</b>	<b>2 803</b>	<b>3 227</b>	<b>-424</b>

Tabellen visar en sammanställning av investeringar för perioden, de prognostiserade investeringarna för helår samt avvikelsen mot budget för dotterbolagen i Stadshuskoncernen. Fastighetsbolagen har en ökad investeringsram jämfört med tidigare år. Vartefter investeringstakten ökar så ökar även bolagens låneskuld. Under 2017 är det dock endast Stångåstaden av fastighetsbolagen som räknar med en investeringsnivå i paritet med budget. Lejonfastigheter samt Sankt kors ligger kraftigt under vad som budgeterats till följd av senareläggning av flera projekt. Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB ligger kraftigt under vad de budgeterat. Investeringsprognosen är osäker för bolaget då det är svårt att prognostisera utfallet av diskussioner/förhandlingar som pågår.

## **Korta kommentarer avseende bolag inom Stadshuskoncernen**

### Linköpings Stadshus AB

Resultatet per augusti är sämre än motsvarande period föregående år och uppgår till

-109,5 mnkr att jämföra med -87,3 mnkr 2016. Bolaget har kostnader som inte är budgeterade gällande Linköpingsexpo AB på totalt 15,0 mnkr under året varav 10,0 mnkr är upptaget per 31 augusti.

Prognosen för helår ligger sämre än budget, -100,6 mnkr mot budgeterade -90,2 mnkr och beror på kostnader för Linköpingsexpo AB. Från år 2016 och framåt är resultatet i budget och prognos högre jämfört med tidigare år till följd av utdelning från Stångåstaden avseende bostadspolitiska medel på 55,0 mnkr. Detta belopp skall delas ut till ägaren, Linköpings kommun.

### Tekniska verken

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick per augusti till 421,0 mnkr, motsvarande period 2016 var resultatet 389,0 mnkr. Elpriserna är fortsatt låga. Koncernens samtliga affärsområden, exklusive affärsområdet Flödande energi (vattenkraft och vindkraft) uppvisar resultat i linje med eller något över såväl föregående år som budget.

Prognosen för omsättningen helår 2017 ligger över budget, 4 720,0 gentemot budgeterade 4 260,0 mnkr, prognosen för årets resultat, ligger även den över vad som budgeterats och beräknas till 575,0 mnkr mot budgeterat 560,0 mnkr.

Investeringarna har under perioden uppgått till 385 mnkr vilket är högre än motsvarande period 2016 då de uppgick till 333 mnkr. Helårsprognosen ligger högre än vad som budgeterats, 910 mnkr gentemot budgeterade 775 mnkr. Den 4 september invigdes Sveriges första fullskaleanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvattnet i Linköping.

Under året förvärvades aktiemajoriteten i Mjölby-Svartådalens Energi AB (MSE) varvid MSE-koncernen, Bixia ProWin-koncernens och Vävinge Vind AB konsoliderades in som dotterbolag i koncernen. Koncernens balansomslutning och skuldportfölj har som följd av förvärvet vuxit.

Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 52,1 % mot 51,3 % motsvarande period föregående år. Bolaget gör bedömningen att ägarens direktiv uppfylls.

### Stångåstaden

Periodens resultat uppgår till 223,0 mnkr jämfört med 169,0 mnkr för samma period 2016, detta till följd av ökade intäkter, minskade driftkostnader och låga räntor. Omsättningen har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, detta beroende av flertalet nyproducerade bostäder.

Prognosen för årets resultat är 848,0 mnkr mot budgeterade 180,0 mnkr och beror på reavinster kopplade till försäljning av lägenheter till Heimstaden, om resultatet rensas för reavinster uppgår prognostiserat resultat för helår till 198,0 mnkr vilket ligger mer i nivå mot budget.

Investeringarna har varit högre januari – augusti 2017 än motsvarande period 2016, 643 mnkr att jämföra med 574 mnkr. För hela 2017 prognostiseras investeringar i paritet med budgeten, 1 200 mnkr.

Enligt prognosen kommer ägarens krav på avkastning och soliditet att uppnås för 2017.

### Lejonfastigheter

Jämfört med motsvarande period föregående år är resultatet något högre och uppgår till 82,4 mnkr för perioden jämfört med 77,0 mnkr föregående år. Omsättningen har ökat med 28,1 mnkr.

Prognosen för helårsresultatet 2017 är något bättre än budgeterat, 63,1 mnkr mot budgeterade 62,0 mnkr. Energieffektivisering och den milda vintern har bidragit till lägre kostnader för uppvärmning. Även kostnader för snö- och halkbekämpning är lägre än budgeterat.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår för perioden till 229 mnkr, vilket är lägre än motsvarande period 2016 då de uppgick till 327 mnkr. Prognosen för investeringsvolymen på helår är lägre än budgeterat 450 mnkr mot 707 mnkr, detta till följd av senareläggning av projekt på grund av den rådande marknadssituationen.

Med lämnad prognos uppfyller bolaget ägarens ekonomiska krav.

### Sankt Kors

Resultatet per augusti är 19,0 mnkr, något högre än föregående år då resultatet för motsvarande period var 16,8 mnkr.

Prognosen för årets resultat ligger över budget, 11,0 mnkr gentemot budgeterade 9,0 mnkr. Resultatet påverkas av fastighetsförsäljningar samt nedskrivningar av rivna fastigheter, båda av engångskaraktär. Prognosen för investeringsvolymen på helår är lägre än budgeterat 223 mnkr mot 340 mnkr som är budgeterat, detta till följd av senareläggning av projekt.

Bolaget bedömer att de ekonomiska målen för 2017 kommer att uppnås.

### Visit Linköping & Co AB

Bolagets omsättning har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, 62,9 mnkr mot 56,0 mnkr. Omsättningsökningen kommer främst från affärsområdena konferens och restaurang där beläggningen under våren och försommaren varit god.

Periodens resultat är lägre än motsvarande period föregående år, -4,8 mnkr jämfört med -3,6 mnkr motsvarande period 2016. Bolaget har under året arrangerat flera större evenemang som varit kostsamma där några av arrangemangen inte motsvarat det publikantal som önskats. Bolaget ser dock en ökad efterfrågan gällande konferensverksamhet med restaurangrelaterade tjänster för resterande delen av året samt en bra nyttjandegrad av lokaler inom bolagets anläggningar, främst Konsert & Kongress, där flera större konferenser kommer att genomföras. Bolaget lämnar i prognos för helår 2017 ett resultat på 0,3 mnkr vilket är detsamma som budgeterats.

Med lämnad prognos uppfyller bolaget ägarens ekonomiska krav.

#### Nulink

Bolaget redovisar ett nollresultat per augusti, samma period föregående år var det ett överskott på 8,5 mnkr. Prognosen för 2017 är ett nollresultat vilket är detsamma som budgeterats. Bolaget befinner sig i en period av omställning och avveckling.

Med lämnad prognos uppfyller bolaget ägarens ekonomiska krav.

#### ResMex

Resultatet per augusti är 1,4 mnkr, motsvarande period föregående år var resultatet 1,0 mnkr. Prognosen för helåret på 7,3 mnkr är högre än budgeterade 2,2 mnkr, detta till följd av lägre räntekostnader då stora delar av planerade investeringar inte kommer ske under 2017 samt försäljning av byggrätter vid Linköpings Arena.

För perioden uppgår investeringarna till 1 mnkr, helårsprognosen är sänkt till 17 mnkr gentemot budgeterade 200 mnkr. Investeringsprognosen är osäker då det är svårt att prognostisera utfallet av diskussioner/förhandlingar som pågår.

Bolaget bedömer att de ekonomiska målen enligt budget för 2017 kommer att nås.

#### Linköping City Airport AB

Resultatet per augusti är -1,0 mnkr jämfört med -1,0 mnkr motsvarande period föregående år. För 2017 är prognosen ett nollresultat vilket är detsamma som budgeterats.

Med lämnad prognos uppfyller bolaget ägarens ekonomiska krav.

#### Science Park Mjärdevi AB

Resultatet per augusti är 3,1 mnkr, motsvarande period föregående år var resultatet

-0,1 mnkr. Prognosen för helår 2017 är 0 mnkr vilket är detsamma som budgeterats.

Linköpingsexpo AB

Resultatet per augusti är 8,5 mnkr, motsvarande period föregående år var resultatet 1,2 mnkr. Prognosen för helår 2017 är 0,1 mnkr vilket är lägre än budgeterade 1,1 mnkr.

Vid rapporteringstillfället har Linköpingsexpot avslutats. Bolaget menar att besökare och byggherrar varit mycket nöjda. Det massmediala intresset har överträffat bolagets förväntningar. Trots regn en majoritet av Expots dagar har det varit ca 75 000 besökare. Antalet sålda biljetter är ca 50 000, vilket innebär en lägre nivå än målsättningen såväl antals- som resultatmässigt.

### **Korta kommentarer avseende kommunalförbund, samordningsförbund**

Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

Resultatet per augusti månad är 2,1 mnkr att jämföra med resultatet per augusti 2016 som var -1,4 mnkr. Prognosen för helår 2017 är 0,5 mnkr vilket är högre än budgeterat 0,1 mnkr.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Resultatet per augusti månad är 6,2 mnkr, motsvarande period föregående år var

3,8 mnkr. Prognosen för helår 2017 är 2,0 mnkr vilket är högre än ett budgeterat resultat på 0,5 mnkr. Hittills i år har förbundet investerat för 2,6 mnkr och för 2017 beräknas investeringarna bli 7,0 mnkr att jämföra med budgeterade 9,8 mnkr.

Samordningsförbundet centrala Östergötland

Resultatet per augusti månad är 0,2 mnkr, motsvarande period föregående år var -2,0 mnkr. Prognosen för helår är i bättre än budgeterat, ett underskott på -0,9 mnkr jämfört med ett budgeterat underskott på -3,8 mnkr.

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

Ingen facklig information eller förhandling påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:  
Linköpings Stadshus AB  
Ekonomiavdelningen, M Wahlström