



## **Budget 2021 med flerårsplan för Linköping City Airport AB samt Visit Linköping & Co AB**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Budget 2021 med flerårsplan för Linköping City Airport och Visit Linköping & Co AB överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

### **Förslag till kommunfullmäktiges beslut**

1. Budget 2021 med flerårsplan för Linköping City Airport och Visit Linköping & Co AB godkänns.

### **Ärende**

Den 20 november 2020 beslutade styrelsen i Linköpings Stadshus AB att Visit Linköping & Co AB samt Linköping City Airport AB ska komplettera sina budgetar 2021.

Visit Linköping & Co AB bedömer att de inte kommer att uppfylla ägarens långsiktiga avkastningskrav på justerat eget kapital om 0-2%. Detta då coronakrisen har en stark negativ effekt på mötes- och evenemangsverksamheter och därmed bolagets totala ekonomi. Ägarkravet om en soliditet om >28% bedömer de kommer uppfyllas.

Enligt det särskilda ägardirektivet är målet att Linköping City Airport AB ska ha ett långsiktigt resultat som är 0-2 % av justerat eget kapital. Bolaget uppger att detta inte är möjligt att uppnå under planperioden. Linköping City Airport AB ska även ha en långsiktig soliditet på 5-25 % beräknat på justerat eget kapital, detta bedömer man kommer uppfyllas under budget 2021 samt flerårsplanerna 2022-2024.

Enligt det gemensamma ägardirektivet har kommunfullmäktige ett politiskt och ekonomiskt ansvar för bolagen. Det innebär bland annat att kommunens bolag årligen ska redovisa sina budgetar och planer för verksamhet och ekonomi till kommunfullmäktige.

I bilagorna till tjänsteskrivelsen finns inlämnade budgetar 2021 med flerårsplaner från Linköping City Airport samt Visit Linköping & Co.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Budget 2021 med flerårsplan för Linköping City Airport AB samt Visit Linköping & Co AB, 2021-03-04

Bilaga 1 - Reviderad Budget 2021 med flerårsplan för Linköping City Airport AB

Bilaga 2 - Reviderad Budget 2021 med flerårsplan för Visit Linköping & Co AB

## Bakgrund

Enligt det gemensamma ägardirektivet har kommunfullmäktige ett politiskt och ekonomiskt ansvar för bolagen vilket ställer krav på att bolagens utveckling och resultat följs upp. Det innebär bland annat att kommunens bolag årligen ska redovisa sina budgetar och planer för verksamhet och ekonomi till Kommunfullmäktige.

Från år 2007 svarar Linköpings Stadshus AB för sammanställning och beredning av bolagens budget med flerårsplan, tidigare kallat treårsplaner. I ärendet har samarbete med tjänstemannaledningen hos Linköpings Stadshus AB skett.

Visit Linköping & Co ABs rapportering behandlar endast år 2021 p.g.a. att rådande pandemi inte gör det meningsfullt att lägga en flerårsprognos.

## Åtgärdsförslag

Den 20 november 2020 beslutade styrelsen i Linköpings Stadshus AB att Visit Linköping & Co AB samt Linköping City Airport AB ska komplettera sina budgetar 2021 med plan och vara kommunfullmäktige tillhanda februari 2021.

Förslaget är att godkänna budgeterna 2021 med flerårsplaner för Linköping City Airport AB samt Visit Linköping & Co AB.

## Helhetsbedömning

Nedan sammanfattas nyckeltalen soliditet, avkastning på justerat eget kapital, avkastning på totalt eget kapital samt investeringar.

### Soliditet, procent

Bolag	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ägarkrav
Linköping City Airport AB	20%	20%	20%	20%	5-25 %
Visit Linköping & Co AB	43%	-	-	-	28%

Bolagen förväntas ha en god soliditet framöver och gör bedömningen att ägarkraven för soliditet kommer att uppfyllas.

### Avkastning på totalt eget kapital, %

Bolag	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ägarkrav
Visit Linköping & Co Ab	Neg	-	-	-	0-2%

Visit Linköping & Co AB uppfyller inte ägarkravet om 0-2% avkastning på totalt eget kapital. Orsaken är den pågående pandemin som har en stark negativ effekt på bolagets ekonomi.

## Avkastning på justerat eget kapital, %

Bolag	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ägarkrav
Linköping City Airport AB	0	0	0	0	0-2%

Linköping City Airport AB uppfyller inte ägarkravet om en avkastning på justerat eget kapital om 0-2%.

## Investeringar, mnkr

Bolag, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Linköping City Airport AB	500	1600	1000	1000
Visit Linköping & Co AB	500	-	-	-
<b>Summa</b>	1000	1600	1000	1000

Inga större investeringar är planerade för Linköping City Airports del förutom att kunna ersätta eventuell trasig utrustning som är väsentlig för verksamheten. Under 2022 finns ett nytt incheckningsystem med i budgeten med det är under förutsättning att nya operatörer tillkommer.

Ägarkraven ska ses som långsiktiga och i ett längre perspektiv förväntas bolagen uppfylla ägarkraven vad gäller avkastning på justerat samt totalt eget kapital.

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

MBL-förhandling eller – information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:  
Linköpings Stadshus AB  
Controller, Marcus Wahlström