



Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2021 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2021 godkänns.

Ärende

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Därav lämnar kommunens bolag och förbund bland annat årligen en delårsrapport per den 31 augusti. I delårsrapporterna redovisas resultat för perioden och helårsprognos samt korta kommentarer angående resultat och prognos.

Resultat

Bolagens resultat efter finansiella poster (exklusive koncernelimineringar) per 31 augusti 2021 uppgår till 2 563 mnkr, vilket är 1 916 mnkr högre jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter finansiella poster (mnkr)	Resultat 31 augusti		Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
	2021	2020			
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)*	-41	-45	-4	-13	9
Tekniska verken i Linköping AB	512	366	750	550	200
AB Stångåstaden	2 025	226	2 045	195	1 850
Lejonfastigheter AB	73	111	81	81	0
Sankt Kors Fastighets AB	-11	-6	-298	-316	18
Visit Linköping & Co AB	-2	-10	0	-2	2
Linköping Science Park AB	6	2	0	0	0
Linköping City Airport AB	-4	0	-5	0	-5
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	4	3	4	4	0
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	5	6	1	0	1
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	1	4	-1	-4	3

*före skattemässiga koncernbidrag

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som avsevärt mycket högre än budget 2021 och detta förklaras främst av Stångåstaden ABs och Tekniska Verken ABs resultat

Stångåstaden extraordinära resultat har sin förklaring i att man i juli genomförde sin största fastighetsaffär någonsin när man avyttrade 1 118 stycken bostäder och studentbostäder. Fastighetsvärdet efter latent skatt uppgår till ca 2,5 miljarder kronor.

Tekniska verken i Linköping ABs prognostiserade avvikelser från budget förklaras av att de för koncernen så viktiga yttre påverkansfaktorerna har varit gynnsamma med betydligt högre elpriser än så väl budget som föregående år. Temperaturerna har i princip varit enligt ett sk normalår (att jämföra med 80% fg år) vilket medfört ökade försäljningsvolymerna inom flera områden. Jämfört med föregående år har vi också en högre vindkraftsproduktion, vilket bidragit positivt till koncernens resultatutveckling. På kostnadssidan ser vi på flera håll något lägre kostnader, dels som effekt av det besparingsprogram som initierades under 2020, dels kopplat till lägre aktiviteter med anledning av Covid-19.

Sankt Kors AB, Visit Linköping AB samt Linköping City Airport AB gör alla ett negativt resultat per den 31 augusti. Samtliga uppger att intäktsbortfall med anledning av Covid-19 förklarar resultatet per den sista augusti.

Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 1 802 mnkr per 31 augusti 2021, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år.

Investeringar (mnkr)	Per den 31 augusti		Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse mot Budget
	2021	2020			
Tekniska verken i Linköping AB	693,0	959,0	1 200,0	1 313,0	-113,0
AB Stångåstaden	553,0	517,0	900,0	1 000,0	-100,0
Lejonfastigheter AB	305,0	399,0	571,0	691,0	-120,0
Sankt Kors Fastighets AB	244,0	270,0	417,0	560,0	-143,0
Visit Linköping & Co AB	0,2	0,8	0,5	0,0	0,5
Linköping Science Park AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linköping City Airport AB	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	7,0	10,0	40,0	34,0	6,0
SUMMA	1 802	2 156	3 129	3 599	-470

Helårsprognosen 2021 uppgår till 3 129 mnkr, vilket är 470 mnkr lägre än budget. Det är vanligt att investeringsbudget inte uppnås eftersom investeringsprojekt ofta blir försenade.

Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar att investeringarna på helår uppgår till 1 200 mnkr, vilket är något under budget men av periodiseringskaraktär.

Lejonfastigheter AB helårsprognos på investeringar visar ett underskott på -120 mnkr på grund av att projekt har senarelagts.

Sankt Kors Fastighets AB:s prognostiserar en budgetavvikelse på investeringar på -143 mnkr. Investeringsavvikelser innefattar pågående projekt, där byggnation i Ebbepark och hyresgästanpassningar i IMA One läggs ut på en längre period och beräknas ligga totalt 74 mnkr lägre under 2021. Neptunus på Folkungavallen avviker av samma orsak med 61 mnkr. I de minskade investeringsvolymerna ligger också sänkta prognoser för Ebbepark och Neptunus vilket är positivt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget till beslut.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2021, 2021-10-21

Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2021

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström