



§ 272 Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Dnr KS 2022-43

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2022 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.**

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2022 godkänns.

Ärende

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens 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 2022 uppgår till 855mnkr, vilket är 1708 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år då AB Stångåstaden visade ett högt resultat i samband med försäljning av fastigheter

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som är högre än budget 2022 och detta förklaras till största delen av Tekniska Verken ABs. resultat

Tekniska Verken i Linköping ABs prognostiserade avvikelser förklaras av betydligt högre elpriser men även försäljningar av mindre vattenkraftverk. Alla osäkerheter gällande energiförsörjningen i Europa med eventuella politiska insatser för marknaden gör att stora osäkerheter råder över prognosen

Övriga bolag i koncernen, med ett undantag, prognosticerar ett bättre eller något bättre resultat än budget. Fastighetsbolagen har för 2022 kontroll och strategier för att under året hantera ökade elkostnader. De bolag som har räntekostnader bedömer att kostnaderna är hanterbara för innevarande år. I övrigt fungerar verksamheterna stabilt efter ett par år med covidpåverkan. Det osäkra världsläget ger en ekonomisk osäkerhet på längre sikt.

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



Kommunstyrelsen

2022-10-18

Linköping City Airport AB gör ett negativt resultat såväl per den 31 augusti som prognos för helår 2022. Orsaken är framförallt att intäkterna minskar då flygtrafiken ej är i full drift och att flygplatsen var avstängd under sommaren. Dessutom ökar kostnaderna för flytt av säkerhetskontroll samt återbetalning av stöd om 1,4 mnkr från tillväxtverket. Stadshus AB, moderbolaget, kommer genomföra månatlig uppföljning och en begära en åtgärdsplan som visar hur bolaget agerar för komma i ekonomisk balans.

Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 1 668 mnkr per 31 augusti 2022, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år.

Helårsprognosen 2022 uppgår till 3 217 mnkr, vilket är 883 mnkr lägre än budget. Det är vanligt att investeringsbudget inte uppnås eftersom investeringsprojekt ofta blir försenade men med hänsyn till rådande globala omständigheter råder en allmän försiktighet som även påverkar alla bolag. Leverensproblem och kostnadsökningar inom byggsektorn gör det svårt att upphandla långsiktigt.

Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar att investeringarna på helår uppgår till 1 300 mnkr, vilket är under budget men av periodiseringskaraktär.

Lejonfastigheter AB helårsprognos på investeringar visar avvikelse på -149 mnkr på grund av att projekt har senarelagts.

AB Stångåstaden visar -200 mnkr i avvikelse på samma sätt liksom Sankt Kors Fastighets AB:s på investeringar på -67 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2022, 2022-09-27

Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2022.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Controller, Åsa Drange

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