



§ 300 Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Dnr KS 2023-97

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.**

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023 godkänns.

Ärende

Ekonomidirektör Peder Brandt föredrar ärendet.

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 2023 uppgår till 972 mnkr, vilket är cirka 300 mnkr högre jämfört med samma period föregående år.

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som är lägre än budget 2023 och detta förklaras till största delen av Tekniska Verkens resultat.

Tekniska Verken prognostiserade resultat förklaras av lägre elpriser och ett högt vattenläge. Alla osäkerheter gällande energiförsörjningen i Europa med eventuella politiska insatser för marknaden gör att stora osäkerheter råder över prognosen

De tre stora fastighetsbolagen prognostiserar ett högre resultat för 2023 och bolagen håller till stor del fast vid sina budgeterade investeringar. Till exempel har Stångåstaden i dagsläget 500 bostäder under produktion och precis före sommaren tecknades entreprenadkontrakt för ytterligare 553 nya bostäder. Totalt pågår alltså produktion av drygt 1000 lägenheter.

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



Kommunstyrelsen

2023-10-17

Linköping City Airport AB gör ett negativt resultat såväl per den 31 augusti som prognos för helår 2023. Underskottet härleds till att KLM har ställt in ca 10-12 flygningar per månad, totalt 126 flygningar sedan årsskiftet, på grund av brist på markpersonal i Schiphol. Moderbolaget Stadshus fortsätter följa den ekonomiska verksamheten och genomför månatlig uppföljning för att få bolaget i ekonomisk balans.

Även bolaget Visit Linköping visar ett negativt resultat på – 2 mnkr per augusti och prognostiserar på helår ett negativt resultat på - 6,3 mnkr. Visit förklarar resultatet med ökade personalkostnader jämfört med 2022, lågt antal stora flerdagsmöten samt uteblivna bokningar på grund av ombyggnad som pågår i Konsert & Kongress.

Både Räddningstjänsten och Samordningsförbundet Centrala Östergötlands visar en på en förbättrad helårsprognos jämfört med vad som budgeterats 2023.

Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 1 557 mnkr per 31 augusti 2023, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år.

Helårsprognosen 2023 uppgår till 3 265 mnkr, vilket är 244 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.

Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar att investeringarna på helår uppgår till 1 500 mnkr, vilket är under budget men av periodiseringskaraktär.

Fastighetsbolagen Stångåstaden, Sankt kors och Lejonfastigheter håller till stor del uppe sina investeringsvolymen. Resecentrum Mark och Exploatering (ResMex) planerar under senare delen av året öka sin investeringsvolym för helår 2023.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Protokollsanteckningar

Maria Moraes (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

"LCAs delårsrapport per augusti visar ett minusresultat på -3 miljoner relativt budget och utöver den kraftiga sponsring på 45 miljoner kronor kommunala

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



Kommunstyrelsen

2023-10-17

skattemedel som redan sker. I en tid då flera nämnder lever med sparkrav riskerar alltså Linköpingsbornas skattepengar att behöva gå till att kompensera ett kommunalt bolag som i huvudsak serverar affärsresenärer och bidrar till KLMS vinster. Det ska inte behöva nämnas att det är pengar som hade gjort betydligt större nytta inom andra delar av kommunens verksamhet.

Att tillföra mer pengar i denna pressade ekonomiska situation borde föranleda att bolagets ledning ses över och att det säkerställs att ägardirektiv följs genom en ekonomisk styrning där man får rätta munnen efter matsäcken och inte bara förutsätta att kommunens kassa är outsinlig.

Att ha en flygplats som sponsras med kommunala medel samtidigt som den bara har en kommersiell aktör som bedriver verksamhet på den gör situationen extremt sårbar. Nu riskerar vi att ytterligare behöva göra extra ägartillskott framgent, vilket vi då givetvis kommer att motsätta oss."

Michael Cocozza (LL) lämnar följande protokollsanteckning:

"Sankt Kors AB redovisar en prognos om ett litet överskott för 2023. Detta bygger på att man lånar via Stadshus AB till en ränta på 1,7 %, vilket är en bunden ränta som tagits en tid tillbaka. Vid omsättning av dessa lån under kommande år så kommer bolaget att få en räntekostnad som inte är hållbar. Bolaget riskerar att då gå med förlust om 40 Mkr efter avskrivningar och faktiska räntor.

Kommunen bör initiera en förhandling med Norrköpings kommun om en samordning av flygplatsverksamheten till Linköping. Detta kan med fördel samordnas med förhandlingarna om ett ökat stöd från Linköping till det gemensamma Scenkonstbolaget."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023, 2023-10-06

Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Beslutet skickas till:
Finanschef, Sofie Moosberg

Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras kl. 15:40-15:50.

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