



Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2017

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2017 godkänns.

Ärende

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

Resultat efter finansiella poster (mnkr)	Resultat 30 april		Prognos	Avvikelse
	2017	2016	2017	mot budget
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)*	-59	-41	-89	1
Tekniska Verken i Linköping AB	385	331	575	15
AB Stångåstaden	103	76	190	10
Lejonfastigheter AB	36	26	62	0
Sankt Kors Fastighets AB	2	10	9	0
Visit Linköping & Co AB	-3	-1	0	0
Näringslivsutveckling i Linköping AB (NuLink)	1	4	0	0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	1	0	7	5
Linköping City Airport AB	0	-14	0	0
Mjärdevi Science Park AB	-2	0	0	0
Linköpingsexpo AB	3	1	1	0
Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen	0	0	0	0
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	2	3	1	0
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	1	0	-4	0

*För Linköpings Stadshus AB redovisas resultat före skattemässiga koncernbidrag

Bolagen gör bedömningen att ägarens ekonomiska krav uppfylls under 2017. Stadshus AB, Tekniska verken, Stångåstaden samt Resmex prognostiserar ett högre belopp än vad som budgeterats, övriga bolag har en prognos för resultatet 2017 som överensstämmer med budget. I bilaga finns inlämnade rapporter från bolagen och kommunalförbunden.

Beslutsunderlag:

Bilaga, Inlämnade delårsrapporter per april 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.

Korta kommentarer

Korta kommentarer avseende bolag inom Stadshuskoncernen

Linköpings Stadshus AB

Resultatet per april är sämre än motsvarande period föregående år och uppgår till -59 mnkr att jämföra med -41 mnkr 2016. Detta till följd av att ersättning till Linköping City Airport AB är jämt periodiserad under året.

Prognosen för helår följer i stort budget för 2017. Resultatförbättringen 2016 och 2017 jämfört med tidigare år förklaras av beräknad utdelning från Stångåstaden avseende bostadspolitiska medel på 55 mnkr. Detta belopp skall delas ut till ägaren, Linköpings kommun.

Tekniska verken

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick per april till 385 mnkr, samma period 2016 var resultatet 331 mnkr.

Prognosen för omsättningen helår 2017 ligger över budget med 40 mnkr detta gäller även prognosen för årets resultat som ligger över budget med 15 mnkr. Elpriserna är fortsatt låga och i början av året sjönk priset på elcertifikat kraftigt. Vattenkraftsproduktionen är mycket begränsad till följd av mycket låga nederbörds mängder och redan låga vattennivåer. Koncernens investeringsnivå är något högre än föregående år, 160 mnkr mot 152 mnkr motsvarande period föregående år. Helårsprognosen gällande investeringar bedöms överstiga budget, främst till följd av ökad utbyggnad av bredbandsnät.

Efter räkenskapsperiodens slut har aktiemajoriteten förvärvats i Mjölby-Svartådalen Energi AB. Förvärvet medför genom korsägande också majoritetsförskjutningar ibland annat Bixia ProWin AB. Upprättad prognos är nu gällande bedömning från ledningen och exkluderar förvärvseffekter från konsolidering av Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 53,5 %, vilket är högre än vid årets början då den låg på 49 %. Bolaget gör bedömningen att verksamheten har bedrivits i enlighet med de av ägaren fastställda uppdragen.

Stångåstaden

Periodens resultat uppgår till 103 mnkr jämfört med 76 mnkr för samma period 2016 och beror främst på minskade driftskostnader samt minskade underhållskostnader, prognostiserat underhåll är dock högre för 2017 än för 2016. Omsättningen har ökat jämfört med motsvarande period föregående år till följd av nyproducerade bostäder.

Prognosen för årets resultat är 190 mnkr vilket är 10 mnkr högre än vad som budgeterats. Det pågår en försäljning av 1 088 lägenheter som beräknas överlåtas till ny ägare den 1 oktober. Detta ger minskad omsättning på ca 17 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till försäljningen i driftresultatet. Ingen realisationsvinst visas i prognosen. Bolaget kommer under året få försäkringsersättning för brand på 34 mnkr. Ingen allmän hyreshöjning för Stångåstadens bostadskunder kommer att genomföras under året.

Investeringarna har varit högre 2017 än 2016, 368 mnkr att jämföra med 265 mnkr. För hela 2017 prognostiseras investeringar i nivå med budget på 1 200 mnkr.

Lejonfastigheter

Jämfört med motsvarande period föregående år är resultatet högre och uppgår till 36 mnkr för perioden jämfört med 26 mnkr föregående år. En av förklaringarna ligger i den milda vintern som bidragit med minskade kostnader för uppvärmning samt minskade kostnader avseende snö- och halkbekämpning. Förskjutningar av flera projekt samt större underhållsåtgärder, under den senare delen av året, gör att årsprognosen är oförändrad.

Prognosen för helårsresultatet 2017 är 62 mnkr vilket är samma som budgeten. Avkastningen på eget kapital uppfyller ägarens krav. Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under årets första fyra månader till 100 mnkr vilket är lägre än motsvarande period 2016 då de uppgick till 143 mnkr. Prognosen för investeringsvolymen på helår är sänkt mot tidigare budgeterad, från 707 mnkr till 600 mnkr till följd av senareläggning av flera projekt på grund av den rådande marknadssituationen.

Sankt Kors

Resultatet per april är 2 mnkr vilket är lägre än föregående år då resultatet var 10 mnkr. Uppskjutna investeringar kommer att påverka belåningsgraden och därmed blir räntekostnaderna lägre än budgeterat. Resultatet i prognosen är samma som budgeterats, 9 mnkr. Investeringar uppgår under årets första fyra månader till 59 mnkr vilket är högre än motsvarande period 2016 då de uppgick till 42 mnkr. Prognosen för investeringsvolymen på helår är sänkt mot tidigare budgeterad, från 340 mnkr till 235 mnkr till följd av uppskjutna investeringar.

Flygplatsområdets Mark o Exploatering i Linköping AB har per 2017-02-17 fusionerats med Sankt Kors Fastighets AB.

Visit Linköping & Co

Bolagets omsättning har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, från 32 mnkr till 33 mnkr. Omsättningen kommer främst från två affärsområden: Linköping Konsert & Kongress samt Event- och Mötesproduktion.

Periodens resultat är 2 mnkr sämre än motsvarande period föregående år, bolagets prognos för helåret blir dock oförändrad på 0 mnkr vilket är detsamma som bolaget budgeterat. Bolaget ser ökad efterfrågan gällande konferensverksamhet för resterande delen av året samtidigt som utbudet av större konserter och arrangemang inte är av samma omfattning som föregående år.

NuLink

Bolaget redovisar ett överskott per april på 1 mnkr, samma period föregående år var överskottet 6 mnkr. Prognosen för 2017 är ett nollresultat i enlighet med budget. Ägarkraven gällande soliditet samt resultat kommer att uppnås enligt prognos.

ResMex

Resultatet per april är 1 mnkr, motsvarande period föregående år var resultatet 0 mnkr. Prognosen för helåret på 7 mnkr är högre än budgeterade 2 mnkr, detta dels till följd av lägre räntekostnader samt försäljning av byggrätter vid Linköpings Arena. För perioden uppgår investeringarna till 0 mnkr, helårsprognosen är sänkt från budgeterade 200 mnkr till 35 mnkr, investeringsprognosen är dock osäker då det är svårt att prognostisera utfallet av diskussioner/förhandlingar med fastighetsägare inom intresseområdet.

Linköping City Airport

Resultatet per april är 0 mnkr, motsvarande period föregående år var resultatet -14 mnkr. För 2017 är prognosen 0 mnkr vilket är det samma som har budgeterats. Hittills uppgår investeringarna till 2 mnkr, helårsprognosen är 3 mnkr vilket överensstämmer med budget.

Mjärdevi Science Park AB

Bolaget redovisar ett underskott per april på 2 mnkr, samma period föregående år var ett noll resultat. Prognosen för 2017 är ett nollresultat i enlighet med budget. Ägarkraven gällande soliditet samt resultat kommer att uppnås enligt prognos.

LinköpingsExpo

Bolagets omsättning har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, från 5 mnkr till 7 mnkr. Prognosen för helår 2017 beräknas överstiga budget,

55 mnkr jämfört med budgeterat 42 mnkr. Bolaget har fått förstärkning på 15 mnkr för att genomföra verksamheten enligt plan. Resultatet per april är 3 mnkr, motsvarande period föregående år var resultatet 1 mnkr. Prognosen för helår 2017 är samma som budget, ett överskott på 1 mnkr.

Korta kommentarer avseende kommunalförbund, samordningsförbund

Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

Resultatet per april månad är -0,3 mnkr att jämföra med resultatet per april 2016 som var 0 mnkr. Prognosen för helår 2017 är samma som budget, d.v.s. ett nollresultat.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Resultatet per april månad är 2,1 mnkr, vilket förklaras med lägre kostnader än budgeterats. Motsvarande period föregående år var 3,4 mnkr. Prognosen för helår 2017 visar ett överskott på 0,5 mnkr och vilket då inrymmer extraordinära kostnader som uppkommit som en följd både av den arbetsmiljöanalys som genomförs samt den situation som deltidsbrandmännens uppsägningar i Valdemarsvik och Åtvidaberg föranleder. Prognosen är i nivå med den lagda budgeten. Hittills i år har förbundet investerat för 1,6 mnkr och för 2017 beräknas investeringarna bli 10 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än vad som är budgeterat.

Samordningsförbundet centrala Östergötland

Resultatet per april månad är 0,5 mnkr, motsvarande period föregående år var -0,4 mnkr. För att minska förbundets egna kapital har styrelsen för 2017 budgeterat ett underskott på 3,8 mnkr. Prognosen för helår visar -3,5 mnkr.

Kommunledningskontorets helhetsbedömning

[Klicka och skriv]

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:
Linköping Stadshus AB
M Wahlström