



Budget för kommunens bolag 2018

Förslag till beslut

1. Informationen om budget 2018 för Linköpings Stadshus AB samt bolagen inom Linköpings Stadshus AB noteras.

Ärende

Kommunfullmäktige fastställde den 28 november 2017 treårsplaner för kommunens bolag inom Linköpings Stadshus AB gällande åren 2018-2020. Utifrån dessa har bolagen inkommit med budget för år 2018.

I förhållande till treårsplanerna finns några mindre avvikelser i bolagens budgetar, både vad gäller resultat och investeringar. Anledningen är att bolagen är mer detaljerade i sina beräkningar i budgeten än de är i samband med framtagande av treårsplanen samt att omvärldsfaktorer kan ha förändrats sedan man gjorde treårsplanen.

Tekniska verken har justerat ned det budgeterade resultatet något för 2018, med 10 mnkr. Även Stångåstaden har justerat ned det budgeterade resultatet något, med 5 mnkr.

När det gäller investeringar finns även här en mindre justering. Tekniska Verken har ökat sina budgeterade investeringar för 2018 med 21 mnkr till följd av inarbetade beslut om kol- och fossiloljefri normalårsproduktion och annat tidsperspektiv på efterföljande investeringar för att långsiktigt kunna avveckla verksamheten i det centralt belägna kraftvärmeverket.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, Budget för kommunens bolag 2018
Bilaga 1, Underlag bolagens budgetar 2018

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde den 28 november 2017 treårsplaner för Linköpings Stadshus AB samt dotterbolagen till Linköpings Stadshus AB gällande åren 2018-2020. Fullmäktige beslutade samtidigt att treårsplanerna ska ligga till grund för bolagens budget för 2018. Utifrån dessa har bolagen inkommit med budget för år 2018. Årsbudgeten lämnas till Kommunstyrelsen som information.

Bolagens inlämnade budgetar för 2018 finns i bilaga. I nedanstående sammanställning redovisas årets resultat och investeringar per bolag i treårsplanen respektive budget 2018.

Belopp mnkr	Årets resultat efter fin. Poster			Investeringar		
	2018 enligt treårsplan 2018-2020	Budget 2018	Diff	2018 enligt treårsplan 2018-2020	Budget 2018	Diff
Linköpings Stadshus*	-105	-105	0	0	0	0
Tekniska verken	625	615	-10	1 010	1 031	21
Stångåstaden	185	180	-5	1 200	1 200	0
Lejonfastigheter	62	62	0	742	742	0
Sankt Kors	6	6	0	453	453	0
Visit Linköping & Co	0	0	0	2	2	0
Resmex	2	2	0	182	182	0
Linköping City Airport	0	0	0	1	1	0
Mjärdevi Science Park	0	0	0	0	0	0
	775	760	-15	3 590	3 611	21

*före bokslutsdispositioner och skatt

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:
M Wahlström