



Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2018

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2018 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
	2018	2017	2018	mot budget
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)*	-46	-49	-80	3
Tekniska Verken i Linköping AB	469	385	650	35
AB Stångåstaden	82	103	180	0
Lejonfastigheter AB	40	36	62	0
Sankt Kors Fastighets AB	3	2	160	154
Visit Linköping & Co AB	-3	-3	0	0
Mjärdevi Science Park AB	1	-2	0	0
Linköping City Airport AB	-3	0	-1	-1
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	1	1	1	-1
Linköpingsexpo AB	2	3	4	4
Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen	1	0	1	0
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	1	2	1	1
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	1	1	-1	0

*För Linköpings Stadshus AB redovisas resultat före skattemässiga koncernbidrag.

Bolagen gör bedömningen att ägarens ekonomiska krav uppfylls under 2018. Linköpings Stadshus AB, Tekniska verken i Linköping AB, Sankt Kors Fastighets AB samt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland prognostiserar ett högre belopp än vad som budgeterats. Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB prognostiserar ett lägre belopp än vad som budgeterats, medan övriga bolag har en prognos för resultatet 2018 som överensstämmer med budget. I bilaga finns inlämnade rapporter från bolagen och kommunalförbunden.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april
med prognos för helår 2018, 2018-05-23

Bilaga - Delårsrapport kommunala bolag och kommunalförbund 2018

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 2018.

Korta kommentarer avseende bolag inom Stadshuskoncernen

Linköpings Stadshus AB

Resultatet per april är bättre än motsvarande period föregående år och uppgår till -46 mnkr att jämföra med -49 mnkr 2017. Prognosen för helår visar ett överskott på 3 mnkr jämfört med budget.

Värdering av Stadshuskoncernen ska ske en gång per mandatperiod. En sådan pågår och beräknas klar efter sommaren.

Tekniska verken i Linköping AB

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick per april 2018 till 469 mnkr, samma period föregående år var resultatet 385 mnkr. Den främsta anledningen är vattenkraftsproduktionen. Under årets första tre månader producerades lika mycket vattenkraft som under hela det nederbördsfattiga 2017.

Dotterbolaget Mjölby-Svartådalen Energi AB ("MSE") har under första tertialet 2018 bidragit med en positiv utveckling till koncernens resultat. Den kalla vintern och den ovanligt kalla mars bidrog till ökad efterfrågan på värme. Detta i samverkan med produktionsmixen har bidragit till ett bättre resultat inom affärsområdet Bränslebaserad Energi än motsvarande period föregående år.

Prognosen för 2018 visar 650 mnkr jämfört med budgeterade 615 mnkr. Omsättningen bedöms öka till följd av stigande elpriser och positiva volymeffekter. Bolaget har i prognosen tagit höjd för diskuterad extra utdelning om 150 mnkr under 2018 som styrelsen vid sammanträdet den 23 maj beslutat föreslå.

AB Stångåstaden

Resultatet per april 2018 är 82 mnkr jämfört med samma period föregående år som var 103 mnkr. Prognos för helår 2018 visar 180 mnkr i enlighet med budget. Prognosen för investeringar 2018 visar 758 mnkr i enlighet med budget.

Lejonfastigheter AB

Resultatet per april 2018 är 40 mnkr jämfört med samma period föregående år som var 36 mnkr. Intäkterna är något högre och kostnaderna något lägre än planerat för denna period i år. Detta trots att den snörika vintern har bidragit med högre kostnader för snö- och halkbekämpning.

Prognos för helår 2018 visar 62 mnkr i enlighet med budget. Förskjutningar av projekt samt större underhållsåtgärder under den senare delen av året gör att årsprognosen är oförändrad.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under årets första fyra månader till 89 mnkr vilket är lägre än motsvarande period 2017 då de uppgick till 100 mnkr. Flera projekt har skjutits på framtiden på grund av den rådande marknadssituationen. Prognosen för investeringar 2018 sänks därför till 582 mnkr, jämfört med budgeterade 742 mnkr.

Sankt Kors Fastighets AB

Resultatet per april 2018 är 3 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år som var 2 mnkr.

Prognosen för 2018 visar 160 mnkr jämfört med budgeterade 6 mnkr. Anledningen till differensen är ett nytt avtal mellan Stångåstaden och Sankt Kors som ger Sankt Kors ersättning för Stångåstadens förvärv av bygggrätter i Ebbepark tidigare än föregående avtal. Detta påverkar också räntekostnaderna som sjunker tack vare mindre behov av extern upplåning.

Investeringsvolymen per april har fördubblats mot samma period föregående år, från 59 mnkr till 122 mnkr, men följer planerad investeringsplan.

Visit Linköping & Co AB

Bolagets omsättning per april har ökat jämfört med samma period föregående år, från 33 mnkr till 35 mnkr. Trots att bolaget visar en omsättningsökning så är periodens resultat mindre vinstgivande än föregående år, vilket kan härledas till uppdraget i Eventstrategin med fokus på flera nationella och internationella evenemang i Linköping. Prognosen för 2018 visar ett nollresultat i enlighet med budget.

Bolaget ser en ökad efterfrågan gällande konferensverksamhet med restaurangrelaterade tjänster inom Linköping Konsert & Kongress samt ett ökat utbud av arrangemang i Saab Arena och Linköping Arena.

Mjärdevi Science Park AB

Bolagets omsättning per april har ökat med 4 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för 2018 visar ett nollresultat i enlighet med budget.

Linköping City Airport AB

Resultatet per april är -3 mnkr och går inte att jämföra med samma period föregående år eftersom det skedde en förändring avseende fakturering från SAAB respektive Coor vid årsskiftet som inte var klart till första tertialen.

Prognosen för helår visar ett underskott på -1 mnkr jämfört med budget. Detta minusresultat beror främst på ökad kostnad mot budget från Coor avseende halkbekämpning/snöröjning under första kvartalet, inköp av avisningsvätska, destruktion/avfallshantering samt ändrad/utökad tidtabell för KLM.

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

Resultatet per april är desamma som motsvarande period föregående år, d.v.s. 1 mnkr. Prognos för helåret på 1 mnkr är lägre än budgeterade 2 mnkr, vilket främst beror på att planerade fastighetsförvärv inte ser ut att kunna fullföljas i tidigare planerad omfattning. Investeringsprognosen för 2018 visar 17 mnkr jämfört med budget på 182 mnkr.

Linköpingsexpo AB

Bolagets omsättning per april har minskat med 4 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för helår för omsättningen beräknas överstiga budget med 7 mnkr. Resultatet per april är 2 mnkr, motsvarande period föregående år var 3 mnkr. Prognosen för helår 2018 visar ett överskott på 4 mnkr jämfört med budget.

Korta kommentarer avseende kommunalförbund, samordningsförbundKommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

Resultatet per april månad är 1 mnkr att jämföra med resultat per april 2017 som var 0 mnkr. Prognosen för helår 2018 är desamma som budget, d.v.s. 1 mnkr.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Resultatet per april månad är 1 mnkr, motsvarande period föregående år var 2 mnkr. Intäkterna för helåret prognostiseras 1 mnkr lägre än budget men genom att minska verksamhetens kostnader så visar prognosen för helår ett överskott på 1 mnkr.

Samordningsförbundet centrala Östergötland

Resultatet per april månad är 1 mnkr, motsvarande period föregående år var 0 mnkr. Styrelsen har som målsättning att omsätta givna medel till kvalitet och verksamhet under 2018, därav har styrelsen budgeterat ett underskott på -2 mnkr. Prognos för helår visar -1 mnkr.

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

MBL-information eller förhandling är ej påkallat.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
Ekonomi och finans