



Budget för kommunens bolag 2019, information

Förslag till beslut

1. Informationen om budget 2019 för Linköpings Stadshus AB samt bolagen inom Linköpings Stadshus AB noteras.

Ärende

Kommunfullmäktige fastställde den 18 december 2018 treårsplaner för kommunens bolag inom Linköpings Stadshus AB gällande åren 2019-2021. Utifrån dessa har bolagen inkommit med budget för år 2019.

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 för 2019, med 60 mnkr. Även Stadshus (-9 mnkr), Stångåstaden (-3 mnkr) samt Visit Linköping & Co (-2 mnkr) har justerat ned det budgeterade resultatet något. Science Park Mjärdevi har justerat upp sitt resultat något, med 1 mnkr.

När det gäller investeringar finns även här justeringar. Tekniska Verken har ökat sina budgeterade investeringar för 2019 med 162 mnkr. I treårsplanen gjordes en grovare bedömning av vindkraftsstrategins effekter. Med nu beslutad investeringsplan finns en större investeringsvolym under 2019 till följd av projektet i Sunne. Linköping City Airport har minskat sina budgeterade investeringar för 2019 men -1 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Budget för kommunens bolag 2019, information, 2018-12-21
Bilaga - Inlämnade budgetar 2019 för Linköpings Stadshus AB samt för bolagen inom Linköpings Stadshus AB

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde den 18 december 2018 treårsplaner för Linköpings Stadshus AB samt dotterbolagen till Linköpings Stadshus AB gällande åren 2019-2021. Fullmäktige beslutade samtidigt att treårsplanerna ska ligga till grund för bolagens budget för 2019. Utifrån dessa har bolagen inkommit med budget för år 2019. Årsbudgeten lämnas till kommunstyrelsen som information.

Bolagens inlämnade budgetar för 2019 finns i bilaga. I nedanstående sammanställning redovisas årets resultat och investeringar per bolag i treårsplanen respektive budget 2019.

Belopp mnkr	Årets resultat*			Investeringar		
	2019 enligt treårsplan 2019-2021	Budget 2019	Diff	2019 enligt treårsplan 2019-2021	Budget 2019	Diff
Linköpings Stadshus	-79	-88	-9	0	0	0
Tekniska verken	760	700	-60	1 438	1 600	162
Stångåstaden	185	182	-3	1 059	1 059	0
Lejonfastigheter	73	73	0	800	800	0
Sankt Kors	0	0	0	993	993	0
Visit Linköping & Co	0	-2	-2	2	2	0
Resmex	2	2	0	182	182	0
Linköping City Airport	0	0	0	3	2	-1
Science Park Mjärdevi	0	1	1	0	0	0
	941	868	-73	4 477	4 638	161

*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:
Finanscontroller