



Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2020

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2020 godkänns.

Ärende

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och ekonomiska ställning. Därav lämnar kommunens bolag och förbund bland annat årligen en delårsrapport per den 30 april. I delårsrapporterna redovisas resultat för perioden och helårsprognos samt korta kommentarer angående resultat och prognos.

Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen är under avveckling och ingår därmed inte i denna rapport.

Resultat

Bolagens resultat efter finansiella poster (exklusive koncernelimineringar) per 30 april 2020 uppgår till 404 mnkr, vilket är 138 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter finansiella poster (mnkr)	Resultat 30 april		Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse mot budget
	2020	2019			
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)*	-29	-33	68	64	4
Tekniska verken i Linköping AB	286	439	375	670	-295
AB Stångåstaden	105	92	195	195	0
Lejonfastigheter AB	47	43	103	85	18
Sankt Kors Fastighets AB	-2	4	-20	-3	-17
Visit Linköping & Co AB	-4	-3	-20	0	-20
Linköping Science Park AB	2	2	2	1	1
Linköping City Airport AB	-2	-2	-2	0	-2
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	1	1	2	3	-1
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	0	1	0	0	0
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	0	0	0	0	0

*före skattemässiga koncembidrag

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som ligger lägre än budget 2020 och denna avvikelse kan huvudsakligen hänföras till fem bolag.

Tekniska verken i Linköping AB visar en budgetavvikelse på helåret 2020 på -295 mnkr. Bolagets resultat påverkas väsentligt av yttre faktorer såsom temperaturer, nederbörd och elpriser. På grund av varmt väder har försäljningsvolymen inom elhandel och fjärrvärme påverkats negativt. Lägre elpriser påverkar också bolagets ekonomi negativt. Med anledning av viruset Covid-19 har efterfrågan på avfall samt biogas minskat. Dessutom finns eventuellt ett behov av nedskrivningar av anläggningstillgångar som skulle påverka resultatet negativt. I prognosen ingår inte det eventuella nedskrivningsbehovet. Prognosen innehåller många osäkerhetsfaktorer.

Sankt kors Fastighets AB:s helårsprognos visar ett sämre resultat än vad som budgeterats 2020 på -17 mnkr. Den främsta orsaken till det negativa resultatet är bortfall av parkeringsintäkter med anledning av Covid-19.

Även Visit Linköping & Co AB visar en negativ budgetavvikelse på -20 mnkr i sin helårsprognos 2020. På grund av Covid-19 råder ett förbud på allmänna sammankomster över 50 personer och därmed har mötes- och evenemangsverksamheten påverkats dramatiskt och bolagets ekonomi påverkas negativt. Bolaget har genomfört kostnadsreducerande åtgärder. Prognosen är mycket osäker på grund av att man inte vet hur länge förbudet kvarstår.

Linköping City Airport AB:s helårsprognos visar ett sämre resultat än vad som budgeterats 2020 på -2 mnkr. Viruset Covid-19 har en stor påverkan på flygbranschen. Helårsprognosen utgår ifrån antagandet att KLM startar sin trafik igen den 1 augusti och att det kommer vara 20 procent färre resenärer under resten av året. Prognosen är mycket osäker på grund av att man inte vet när flygbranschen kan starta igång igen samt hur efterfrågan kommer se ut.

Även Resecentrum Mark & Exploatering i Linköping AB visar en negativ budgetavvikelse på -1 mnkr i sin helårsprognos 2020. Detta på grund av förskjutningar i projekt samt hyresstöd till hyresgäster med anledning av Covid-19. Dock är bolagets resultat positivt (2 mnkr).

Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 1 157 mnkr per 30 april 2020, vilket är högre jämfört med samma period föregående år.

Investeringar (mnkr)	Per den 30 april		Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse mot Budget
	2020	2019			
Tekniska verken i Linköping AB	524	398	1 400	1 364	-36
AB Stångåstaden	252	222	1 000	1 000	0
Lejonfastigheter AB	243	99	715	839	124
Sankt Kors Fastighets AB	127	133	590	626	36
Visit Linköping & Co AB	0	1	0	1	1
Linköping Science Park AB	0	0	0	0	0
Linköping City Airport AB	1	0	1	1	0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	10	1	34	35	1
SUMMA	1 157	853	3 740	3 866	126

Helårsprognosen 2020 uppgår till 3 740 mnkr, vilket är 126 mnkr lägre än budget. Det är vanligt att investeringsbudget inte uppnås eftersom investeringsprojekt ofta blir försenade.

Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar en budgetavvikelse på investeringar på -36 mnkr. Den främsta anledningen är att vinkraftprojektet i Sunne har senarelagts från 2019 till 2020 på grund av ogynnsamma väderförhållanden.

Lejonfastigheter AB helårsprognos på investeringar visar ett överskott på 124 mnkr på grund av att projekt har senarelagts.

Sankt Kors Fastighets AB:s budgetavvikelse på investeringar på helåret 2020 visar ett överskott på 36 mnkr. Detta med anledning av projekt har skjutits fram i tid.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2020, 2020-05-26

Bilaga – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2020

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Controller, Louise Källbom