



Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2021

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2021 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.

Resultat efter finansiella poster (mnkr)	Resultat 30 april		Prognos	Budget	Avvikelse
	2021	2020	2021	2021	mot budget
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)*	-21,7	-28,7	-10,7	-13,4	2,7
Tekniska verken i Linköping AB	396,0	285,0	580,0	550,0	30,0
AB Stångåstaden	96,4	105,4	200,0	200,0	0,0
Lejonfastigheter AB	39,0	59,0	74,0	81,0	-7,0
Sankt Kors Fastighets AB	-12,0	-2,0	-307,0	-316,0	9,0
Visit Linköping & Co AB	-1,5	-3,8	-3,1	-1,8	-1,3
Linköping Science Park AB	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Linköping City Airport AB	-1,5	-2,3	-10,1	-10,1	0,0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	1,4	1,0	4,0	3,6	0,4
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	2,1	-0,5	0,1	0,1	0,0
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	0,8	0,5	-2,2	-4,3	2,1

*före skattemässiga koncernbidrag

Resultat

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som ligger något högre än budget 2021 och denna avvikelse kan huvudsakligen hänföras till fem bolag.

Tekniska verken i Linköping AB visar en budgetavvikelse på helåret 2021 på 30 mnkr. Bolagets resultat påverkas väsentligt av yttre faktorer såsom temperaturer, nederbörd och elpriser. Temperaturerna har varit enligt ett s.k. normalår vilket har medfört ökade försäljningsvolymmer. Betydligt högre elpriser samt högre vindkraftsproduktion påverkar också bolagets ekonomi

positivt. Prognosen innehåller många osäkerhetsfaktorer vilket har till följd att slagen kan bli stora.

Sankt kors Fastighets AB:s helårsprognos visar ett bättre resultat än vad som budgeterats 2021 på 9 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelsen är att intäktsbortfall till följd av pandemin har mötts med kostnadsdämpande åtgärder samt att nedskrivningsrisken har justerats mot budget.

Linköpings stadshus AB:s helårsprognos visar på en förbättring med 2,3 mnkr mot budget. Detta förklaras av lägre räntekostnader på grund av fortsatta låga räntor och låga marginaler i en marknad som söker säkra placeringar vilket Linköpings Stadshus är.

Lejonfastigheter AB:s helårsprognos visar ett sämre resultat än vad som budgeterats 2021 på -7 mnkr och förklaras av att man inte har fått betalt för det utökade uppdraget.

Även Visit Linköping & Co AB visar en negativ budgetavvikelse i sin helårsprognos 2021. På grund av Covid-19 råder evenemangsrestriktioner och därmed har mötes- och evenemangsverksamheten påverkats dramatiskt och bolagets ekonomi påverkas negativt. Vidare så har bolaget tidigare använt sig av korttidsarbete och stöd från Tillväxtverket. Ändrat regelverk gällande vinstutdelning i koncern gör att prognostiserat stöd inte kan förväntas under år 2021. Avvikelsen mellan prognos och budget blir därför -1,3 mkr.

Samordningsförbundet Centrala Östergötlands helårsprognos är 2,1 mnkr bättre än vad som budgeterats 2021. Detta förklaras av att de externa intäkterna beräknas bli högre då förbundet fått ytterligare en ESF ansökan beviljad i vilken Linköpings kommun ska medfinansiera.

Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 884 mnkr per 30 april 2021, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år.

Investeringar (mnkr)	Per den 30 april		Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse mot Budget
	2021	2020			
Tekniska verken i Linköping AB	346,0	524,0	1 300,0	1 313,0	-13,0
AB Stångåstaden	276,7	252,1	1 100,0	1 100,0	0,0
Lejonfastigheter AB	138,0	243,0	573,0	691,0	-118,0
Sankt Kors Fastighets AB	122,0	127,0	492,0	560,0	-68,0
Visit Linköping & Co AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linköping Science Park AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linköping City Airport AB	0,0	1,3	0,5	0,5	0,0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	0,8	10,0	34,0	34,0	0,0
SUMMA	884	1 157	3 500	3 699	-199

Helårsprognosen 2021 uppgår till 3 500 mnkr, vilket är 199 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 -13 mnkr.

Lejonfastigheter AB helårsprognos på investeringar visar ett underskott på -118 mnkr på grund av att projekt har senarelagts.

Sankt Kors Fastighets AB:s prognostiserar en budgetavvikelse på investeringar på -68 mnkr. Investeringsavvikelser innefattar pågående projekt, där byggnation i Ebbepark och hyresgästanpassningar i IMA One läggs ut på en längre period och beräknas ligga respektive 20 miljoner kronor lägre under 2021. Neptunus på Folkungavallen avviker av samma orsak med knappa 30 miljoner kronor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2021.

Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2021.

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

MBL-information eller förhandling är ej påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Karl Hammarström, controller