



## Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2022

### Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2022 godkänns.

### Ärende

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

### Resultat

Bolagens resultat efter finansiella poster (exklusive koncernelimineringar) per 30 april 2022 uppgår till 620 mnkr, vilket är 121 mnkr högre jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter finansiella poster (mnkr)	Resultat 30 april		Prognos	Budget	Avvikelse
	2022	2021	2022	2022	mot budget
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)*	-29,2	-21,7	-26,7	-21,2	-5,5
Tekniska verken i Linköping AB	500,0	396,0	720,0	705,0	15,0
AB Stångåstaden	107,0	96,4	240,0	200,0	40,0
Lejonfastigheter AB	47,0	39,0	61,0	64,0	-3,0
Sankt Kors Fastighets AB	-4,0	-12,0	4,0	10,0	-6,0
Visit Linköping & Co AB	-1,0	-1,5	-1,7	0,2	-1,9
Linköping Science Park AB	2,0	3,0	0,0	-0,7	0,7
Linköping City Airport AB	-2,8	-1,5	-4,5	0,0	-4,5
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	0,7	1,4	0,8	3,1	-2,3
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	-0,7	2,1	-1,9	0,0	-1,9
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	-2,1	0,8	-1,6	-1,1	-0,5

\*föreskattensliga koncernbidrag

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som ligger 33 mnkr högre än budget 2022. Denna avvikelse kan huvudsakligen hänföras till Tekniska verken AB och AB Stångåstaden.

För flera andra bolag prognosticeras sämre resultat på grund av ökande energi och räntekostnader tillsammans med lägre intäkter än budgeterat.

Linköpings stadshus AB:s helårsprognos visar på en försämring med 5,5 mnkr mot budget. Detta förklaras av högre räntekostnader på grund av orolig finansmarknad.

Räddningstjänsten visar en negativ avvikelse på 1,8 mnkr beroende på lägre intäkter än budgeterat. Samordningsförbundet Centrala Östergötlands helårsprognos är 0,4 mnkr sämre än vad som budgeterats 2022.

### Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 847 mnkr per 30 april 2022, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år.

Investeringar (mnkr)	Per den 30 april		Prognos	Budget	Avvikelse mot
	2022	2021	2022	2022	Budget
Tekniska verken i Linköping AB	317,0	346,0	1 600,0	1 737,0	-137,0
AB Stångåstaden	320,0	276,7	1 100,0	1 100,0	0,0
Lejonfastigheter AB	98,0	138,0	610,0	713,0	-103,0
Sankt Kors Fastighets AB	89,0	122,0	300,0	351,0	-51,0
Visit Linköping & Co AB	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0
Linköping Science Park AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linköping City Airport AB	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	23,0	0,8	168,0	197,0	-29,0
<b>SUMMA</b>	<b>847</b>	<b>884</b>	<b>3 779</b>	<b>4 100</b>	<b>-321</b>

Helårsprognosen 2022 uppgår till 3 779 mnkr, vilket är 321 mnkr lägre än budget. Det är vanligt att investeringsbudget inte uppnås eftersom investeringsprojekt ofta blir försenade. Men den allmänna osäkerheten som råder i flera branscher gör att det kan försenas ytterligare.

Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar en avvikelse på investeringar på -137 mnkr.

Lejonfastigheter AB helårsprognos på investeringar visar en avvikelse på -103 mnkr.

Sankt Kors Fastighets AB:s prognostiserar en budgetavvikelse på investeringar på -51 mnkr. Investeringsavvikelser innefattar pågående projekt, där byggnation i Ebbepark, Neptunus och hyresgästpassningar i IMA One läggs ut på en längre period.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2022, 2022-05-30

Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2022

**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:  
Linköpings Stadshus AB  
VD-assistent, Anna Mevius  
Controller, Åsa Drange