



## **Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2022**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2022 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

### **Förslag till kommunfullmäktiges beslut**

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2022 godkänns.

### **Ärende**

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Därav lämnar kommunens bolag och förbund bland annat årligen en delårsrapport per den 31 augusti. I delårsrapporterna redovisas resultat för perioden och helårsprognos samt korta kommentarer angående resultat och prognos.

### **Resultat**

Bolagens resultat efter finansiella poster (exklusive koncernelimineringar) per 31 augusti 2022 uppgår till 855mnkr, vilket är 1708 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år då AB Stångåstaden visade ett högt resultat i samband med försäljning av fastigheter

Resultat efter finansiella poster (mnkr)	Resultat 31 augusti		Prognos	Budget	Avvikelse
	2022	2021	2022	2022	mot budget
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)*	-53	-41	-27	-21	-6
Tekniska verken i Linköping AB	568	512	900	705	195
AB Stångåstaden	239	2.025	240	200	40
Lejonfastigheter AB	97	73	70	64	6
Sankt Kors Fastighets AB	3	-11	8	10	-2
Visit Linköping & Co AB	0	-2	1,5	0	1
Linköping Science Park AB	6	6	0	-0,7	1
Linköping City Airport AB	-8	-4	-9	0	-9
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	2	4	0	3	-3
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	3	5	-1	0	-1
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	-4	1	-2	-1	-1

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som är högre än budget 2022 och detta förklaras till största delen av Tekniska Verken ABs. resultat

Tekniska Verken i Linköping ABs prognostiserade avvikelser förklaras av betydligt högre elpriser men även försäljningar av mindre vattenkraftverk. Alla osäkerheter gällande energiförsörjningen i Europa med eventuella politiska insatser för marknaden gör att stora osäkerheter råder över prognosen

Övriga bolag i koncernen, med ett undantag, prognosticerar ett bättre eller något bättre resultat än budget. Fastighetsbolagen har för 2022 kontroll och strategier för att under året hantera ökade elkostnader. De bolag som har räntekostnader bedömer att kostnaderna är hanterbara för innevarande år. I övrigt fungerar verksamheterna stabilt efter ett par år med covidpåverkan. Det osäkra världsläget ger en ekonomisk osäkerhet på längre sikt.

Linköping City Airport AB gör ett negativt resultat såväl per den 31 augusti som prognos för helår 2022. Orsaken är framförallt att intäkterna minskar då flygtrafiken ej är i full drift och att flygplatsen var avstängd under sommaren. Dessutom ökar kostnaderna för flytt av säkerhetskontroll samt återbetalning av stöd om 1,4 mnkr från tillväxtverket. Stadshus AB, moderbolaget, kommer genomföra månatlig uppföljning och en begära en åtgärdsplan som visar hur bolaget agerar för komma i ekonomisk balans.

## Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 1 668 mnkr per 31 augusti 2022, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år.

Investeringar (mnkr)	Per den 31 augusti		Prognos	Budget	Avvikelse mot
	2022	2021	2022	2022	Budget
Tekniska verken i Linköping AB	676	693	1 300	1 737	-437
AB Stångåstaden	431	553	900	1 100	-200
Lejonfastigheter AB	230	305	564	713	-149
Sankt Kors Fastighets AB	166	244	284	351	-67
Visit Linköping & Co AB	0,1	0	0,1	1	-1
Linköping Science Park AB	0	0	0	0	0
Linköping City Airport AB	0	0	1	1	0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	165	7	168	197	-29
<b>SUMMA</b>	<b>1 668</b>	<b>1 802</b>	<b>3 217</b>	<b>4 100</b>	<b>-883</b>

Helårsprognosen 2022 uppgår till 3 217 mnkr, vilket är 883 mnkr lägre än budget. Det är vanligt att investeringsbudget inte uppnås eftersom investeringsprojekt ofta blir försenade men med hänsyn till rådande globala omständigheter råder en allmän försiktighet som även påverkar alla bolag. Leveransproblem och kostnadsökningar inom byggsektorn gör det svårt att upphandla långsiktigt.

Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar att investeringarna på helår uppgår till 1 300 mnkr, vilket är under budget men av periodiseringskaraktär.

Lejonfastigheter AB helårsprognos på investeringar visar avvikelse på -149 mnkr på grund av att projekt har senarelagts.

AB Stångåstaden visar -200 mnkr i avvikelse på samma sätt liksom Sankt Kors Fastighets AB:s på investeringar på -67 mnkr.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2022, 2022-09-27

Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti 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:  
Åsa Drange, controller