



Budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 för Sankt Kors Fastighets AB och Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Budget 2023 med flerårsplan för Sankt Kors Fastighets AB överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Budget 2023 med flerårsplan för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Budget 2023 med flerårsplan för Sankt Kors Fastighets AB godkänns.
2. Budget 2023 med flerårsplan för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB godkänns.

Ärende

Den 23 november 2022 beslutade styrelsen i Linköpings Stadshus AB att Sankt Kors Fastighets AB och Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB skulle revidera sina budgetar 2023 med flerårsplan och vara kommunfullmäktige tillhanda tidigt 2023.

Förslaget är att godkänna budget 2023 med flerårsplan för Sankt Kors Fastighets AB samt för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB.

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige ett politiskt och ekonomiskt ansvar för bolagen. Det innebär bland annat att kommunens bolag årligen ska redovisa sina budgetar och planer för verksamhet och ekonomi till kommunfullmäktige.

I bilaga finns inlämnad reviderad budget 2023 med flerårsplan från Sankt Kors Fastighets AB samt från Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i sin beredning till kommunfullmäktige att tillstyrka förslaget till beslut.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Budget 2023 med flerårsplan för Sankt Kors Fastighets AB och Resecentrum Mark o Exploatering AB, 2023-03-01

Bilaga 1 – Reviderad Budget 2023 med flerårsplan för Sankt Kors Fastighets AB

Bilaga 2 – Reviderad Budget 2023 med flerårsplan för Resecentrum Mark o Exploatering AB

Bakgrund

Enligt det gemensamma ägardirektivet har kommunfullmäktige ett politiskt och ekonomiskt ansvar för bolagen vilket ställer krav på att bolagens utveckling och resultat följs upp. Det innebär bland annat att kommunens bolag årligen ska redovisa sina budgetar och planer för verksamhet och ekonomi till Kommunfullmäktige.

Från år 2007 svarar Linköpings Stadshus AB för sammanställning och beredning av bolagens budget med flerårsplan, tidigare kallat treårsplaner. I ärendet har samarbete med tjänstemannaledningen hos Linköpings Stadshus AB skett.

Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning

Nedan sammanfattas nyckeltalen soliditet, avkastning på eget kapital samt investeringar för Sankt Kors Fastighets AB.

Soliditet, procent

Bolag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ägarkrav
Sankt Kors Fastighets AB	9 %	9 %	9 %	10 %	>5 %

Bolaget gör bedömningen att ägarkravet för soliditet kommer att uppfyllas.

Avkastning på eget kapital, %

Bolag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ägarkrav
Sankt Kors Fastighets AB	3 %	4 %	5 %	7 %	>5 %

Bolaget gör bedömningen att ägarkravet för avkastning på eget kapital kommer att uppfyllas.

Investeringar, mnr

Bolag, mnr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sankt Kors Fastighets AB	180	40	120	165

Nedan sammanfattas nyckeltalen för soliditet, avkastning på eget kapital samt investeringar för Resecentrum Mark o Exploatering AB.

Soliditet, procent

Bolag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ägarkrav
Resecentrum Mark o Exploatering AB	27 %	26 %	26 %	25 %	5-25 %

Bolaget gör bedömningen att ägarkravet för soliditet kommer att uppfyllas.

Avkastning på eget kapital, %

Bolag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ägarkrav
Resecentrum Mark o Exploatering AB	0 %	2 %	1 %	2 %	0-2 %

Bolaget gör bedömningen att ägarkravet för avkastning på eget kapital kommer att uppfyllas.

Investeringar, mnkr

Bolag, mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Resecentrum Mark o Exploatering AB	24	24	24	24

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

MBL-förhandling eller – information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Stadshus AB
Controller, Erik Tapper