

Kommunledningsförvaltningen  
Erik Tapper

2023-05-23

Dnr KS 2023-96

Kommunstyrelsen

## Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2023

### Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2023 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 2023 uppgår till 861 mnkr, vilket är 242 mnkr högre jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter finansiella poster (mnkr)	Resultat 30 april		Prognos	Budget	Avvikelse
	2023	2022	2023	2023	mot budget
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)*	-24,3	-29,2	35,9	-54,3	90,2
Tekniska verken i Linköping AB	736,0	500,0	1 000,0	1 511,0	-511,0
AB Stångåstaden	117,5	106,8	220**	200,0	20,0
Lejonfastigheter AB	33,0	47,0	68,0	55,0	13,0
Sankt Kors Fastighets AB	1,0	-4,0	17,0	8,0	9,0
Visit Linköping & Co AB	-1,6	-1,0	-9,6	0,5	-10,1
Linköping Science Park AB	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Linköping City Airport AB	-1,4	-2,8	0,0	0,0	0,0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	-0,1	0,7	0,6	0,1	0,5
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	2,1	-0,7	1,8	0,2	1,6
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	-2,3	-2,1	1,2	-2,0	3,2

\*före skattemässiga koncernbidrag

\*\*inkl reavinst

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som ligger 388 mnkr lägre än budget 2023 och denna avvikelse kan huvudsakligen hänföras till Tekniska verken AB som visar en avvikelse på minus 511 mnkr mot budget. Bedömningen bygger på aktuella elprisprognoser och därtill innehåller prognosen många osäkerhetsfaktorer vilken innebär att slagen kan bli stora, framförallt beroende på hur marknadspriset på el utvecklas.

Även Visit Linköping & Co AB visar ett lägre prognostiserat helårsresultat jämfört med budget. Den enskilt största anledningen till det är den påverkan som ombyggnadsarbetet i Konsert & Kongress har på möjligheten att genomföra konferenser och möten. Under byggperioden april-augusti kan bolaget inte ta in några nya bokningar och får anpassa för de konferenser som var bokade sedan tidigare.

Linköpings Stadshus AB:s helårsprognos visar på en förbättring med 90,2 mnkr mot budget. Under tertial 1 har Stadshus AB återbetalat ca 3 000 mnkr i skulder. Under perioden augusti-november kommer återstående skulder på 2 450 mnkr att återbetalas. Då skulden minskar med drygt 60 procent räknas samma minskning av räntekostnaderna på helårsbasis.

Räddningstjänsten visar en positiv avvikelse på 1,6 mnkr och Samordningsförbundet Centrala Östergötlands helårsprognos är 3,2 mnkr bättre än vad som budgeterats 2023.

## Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 703 mnkr per 30 april 2023, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år (848 mnkr).

Investeringar (mnkr)	Per den 30 april		Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse mot Budget
	2023	2022			
Tekniska verken i Linköping AB	281,0	317,0	1 500,0	1 631,0	-131,0
AB Stångåstaden	273,7	320,5	1 100,0	1 100,0	0,0
Lejonfastigheter AB	105,0	98,0	577,0	573,0	4,0
Sankt Kors Fastighets AB	39,0	89,0	165,0	180,0	-15,0
Visit Linköping & Co AB	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
Linköping Science Park AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linköping City Airport AB	0,1	0,1	1,0	1,0	0,0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	4,0	23,0	24,0	24,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>703</b>	<b>848</b>	<b>3 368</b>	<b>3 510</b>	<b>-142</b>

Helårsprognosen 2023 uppgår till 3 368 mnkr, vilket är 142 mnkr lägre än budget.

Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar en avvikelse på investeringar på minus 131 mnkr. En stor del av investeringarna utgörs av förnyelse av produktionsanläggningar och ledningsnät för att fortsätta hålla en hög kvalitet på deras leveranser.

Sankt Kors Fastighets AB:s prognostiserar en budgetavvikelse på investeringar på minus 15 mnkr som kopplas till sänkt projektprognos för Neptunus i Folkungavallen, förskjutna hyresgästanpassningar samt renoveringar inom Dukatens verksamhet.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2023, 2023-05-23

Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2023.

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

MBL-information eller förhandling är ej påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
Controller Erik Tapper