

Kommunledningsförvaltningen  
Sofie Moosberg

2023-10-06

Dnr KS 2023-97

Kommunstyrelsen

## Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023

### Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

### Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023 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 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 2023 uppgår till 972 mnkr, vilket är cirka 300 mnkr högre jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter finansiella poster (mnkr)	Resultat 31 augusti		Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse mot budget
	2023	2022			
Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)*	-16	-54	36	-54	90
Tekniska verken i Linköping AB	903	568	1 150	1 511	-361
AB Stångåstaden	204	239	252	200	52
Lejonfastigheter AB	88	97	59	55	4
Sankt Kors Fastighets AB	5	3	13	8	5
Visit Linköping & Co AB	-2	0	-6,0	1	-7
Linköping Science Park AB	3	6	0	0,0	0
Linköping City Airport AB	-3	-8	-2	0	-2
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB	1	2	1	0	1
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	4	3	2	0	2
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	-3	-4	0	-2	2

\*före skattemässiga koncernbidrag

Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som är lägre än budget 2023 och detta förklaras till största delen av Tekniska Verkens resultat.

Tekniska Verken prognostiserade resultat förklaras av lägre elpriser och ett högt vattenläge. Alla osäkerheter gällande energiförsörjningen i Europa med eventuella politiska insatser för marknaden gör att stora osäkerheter råder över prognosen

De tre stora fastighetsbolagen prognostiserar ett högre resultat för 2023 och bolagen håller till stor del fast vid sina budgeterade investeringar. Till exempel har Stångåstaden i dagsläget 500 bostäder under produktion och precis före sommaren tecknades entreprenadkontrakt för ytterligare 553 nya bostäder. Totalt pågår alltså produktion av drygt 1000 lägenheter.

Linköping City Airport AB gör ett negativt resultat såväl per den 31 augusti som prognos för helår 2023. Underskottet härleds till att KLM har ställt in ca 10-12 flygningar per månad, totalt 126 flygningar sedan årsskiftet, på grund av brist på markpersonal i Schiphol. Moderbolaget Stadshus fortsätter följa den ekonomiska verksamheten och genomför månatlig uppföljning för att få bolaget i ekonomisk balans.

Även bolaget Visit Linköping visar ett negativt resultat på – 2 mnkr per augusti och prognostiserar på helår ett negativt resultat på - 6,3 mnkr. Visit förklarar resultatet med ökade personalkostnader jämfört med 2022, lågt antal stora flerdagsmöten samt uteblivna bokningar på grund av ombyggnad som pågår i Konsert & Kongress.

Både Räddningstjänsten och Samordningsförbundet Centrala Östergötlands visar en på en förbättrad helårsprognos jämfört med vad som budgeterats 2023.

## Investeringar

Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 1 557 mnkr per 31 augusti 2023, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år.

Investeringar (mnkr)	Per den 31 augusti		Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse mot Budget
	2023	2022			
Tekniska verken i Linköping AB	747	693	1 500	1 631	-131
AB Stångåstaden	504	431	1 000	1 100	-100
Lejonfastigheter AB	238	230	532	573	-41
Sankt Kors Fastighets AB	63	166	90	180	-90
Visit Linköping & Co AB	0,0	0,0	0,0	0	0
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	5	165	142	24	118
<b>SUMMA</b>	<b>1 557</b>	<b>1 685</b>	<b>3 265</b>	<b>3 509</b>	<b>-244</b>

Helårsprognosen 2023 uppgår till 3 265 mnkr, vilket är 244 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.

Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar att investeringarna på helår uppgår till 1 500 mnkr, vilket är under budget men av periodiseringskaraktär.

Fastighetsbolagen Stångåstaden, Sankt kors och Lejonfastigheter håller till stor del uppe sina investeringsvolymen. Resecentrum Mark och Exploatering (ResMex) planerar under senare delen av året öka sin investeringsvolym för helår 2023.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023, 2023-10-06

Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
Finanschef, Sofie Moosberg