

Gunilla Welander

Handläggare

Budget för Lunds Rådhus AB 2022

Förslag till beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att budget för Lunds Rådhus AB för verksamhetsåret 2022 fastställs enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Styrelsen föreslås godkänna bifogad budget för Lunds Rådhus AB för verksamhetsåret 2022. Budgetens omslutning uppgår till 2 408 000 kronor med ett resultat före finansiella poster på +/- 0 kronor. Intäkter i form av avgifter för styrning föreslås med 75 procent från kommunstyrelsen och 25 procent från kommunens helägda bolag.

Underlag för beslutet

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-11-12 Budget 2022
Lunds Rådhus AB
- Budget 2022 Lunds Rådhus AB

Ärendet

Bakgrund

Budgeten för Lunds Rådhus AB beskriver det kommunala moderbolagets kostnader och intäkter för räkenskapsåret 2022.

Intäkterna består av avgifter för styrning från kommunstyrelsen och kommunens helägda bolag. Kostnaderna består av administrativa kostnader, kostnader för managementtjänster utförda av kommunkontoret samt kostnader för bolagets styrelse.

Föredragning

Den totala kostnaden beräknas till 2 408 000 kronor vilket är 65 000 kronor högre än budget 2021. Förutom generella uppräkningsar för prisökningar och löner innehåller budgeten 2022 kostnader för layout och tillgänglighetsanpassning av bolagets årsredovisning samt försäkringar.

2021-11-12

Diarienummer

LR 2021/0067

Lunds Rådhus AB:s kostnader täcks av avgifter för styrning från kommunstyrelsen och dotterbolagen om totalt 2 408 000 kronor. Resultatet före finansiella poster budgeteras därmed till +/- 0 kronor.

Det kommunala ändamålet med Lunds Rådhus AB:s verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande samt ekonomisk effektivitet och medverka till att uppfylla Lunds kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

Bedömningen är att 75% av verksamheten i Lund Rådhus AB läggs på styrning av kommunens delägda bolag och kommunalförbund. Uppdraget om styrning och tillsyn kommer från kommunstyrelsen som därmed betalar en avgift på 1 806 000 kronor till Lunds Rådhus AB.

Finansiering totalt

	<i>Total</i>	<i>2 408 000 kr</i>	<i>100%</i>
Kommunstyrelsen		1 806 000 kr	75%
Helägda bolag		602 000 kr	25%

25% av verksamheten i Lunds Rådhus AB bedöms gälla styrningen av de helägda bolagen. 25% av kostnaderna i budgeten uppgår till 602 000 kronor. De helägda bolagens del av finansieringen baseras på bolagens omsättning och fördelas enligt tabellen nedan.

Finansiering, fördelning dotterbolag

	<i>Totalt</i>	<i>602 000 kr</i>	<i>100%</i>
Lunds Kommuns Fastighets AB		565 880 kr	94%
Lunds Kommuns Parkerings AB		30 100 kr	5%
Fastighets AB Lunds Arena		3 010 kr	0,5%
Visit Lund AB		3 010 kr	0,5%

Enligt kommunfullmäktiges beslut i budgeten för 2022 uppgår den anteciperade utdelningen från de helägda bolagen till 34,1 miljoner kronor. Den faktiska utdelningen för 2021 uppgick till 33,9 miljoner kronor. Utdelningen faktureras av Lunds Rådhus AB och utbetalas till företagets ägare, Lunds kommun men är inte en del av budgeten för Lunds Rådhus AB.

2021-11-12

Diarienummer

LR 2021/0067

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
VD

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Lunds Kommun Fastighets AB

Lunds Kommuns Parkerings AB

Fastighets AB Lunds Arena

Visit Lund AB

För kännedom:

--