

## **Delårsrapporter per 30 april 2025**

1. Linköpings Stadshus AB
2. Tekniska verken i Linköping AB
3. AB Stångåstaden
4. Lejonfastigheter AB
5. Sankt Kors Fastighets AB
6. Visit Linköping & Co AB
7. Linköping Science Park AB
8. Linköping City Airport AB
9. Räddningstjänsten i Östra Götaland
10. Samordningsförbundet Centrala Östergötland.



# Linköpings Stadshus AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# Linköpings Stadshus AB

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	2	2	6,9	6,8	0,1
Balansomslutning, mnkr	14 048	16 548	14 000	13 500	500
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	-6	36	74	68	6
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	6	6	0
Justerat eget kapital, mnkr	13 179	13 119	13 000	12 272	728
Soliditet, %	94	79	91	91	0
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Lånevolym, mnkr	947	3 037	947	1 200	-253
Antal anställda	0	0	0	0	0

# Verksamhet

Ekonomi- och finansverksamhet inom moderbolaget utgör en del av arbetsuppgifterna. I och med införande av internbank är skuldhanteringen enkel med en revers mot ägaren.

Det arbete inom moderbolaget som tagit mest utrymme är införandet av CSRD-redovisning, som är det nya EU regelverket med lagstiftning kring hållbarhetsredovisning. Under våren lades ett nytt förslag till lagstiftning fram, det s.k. Omnibusförslaget vars syfte är att förenkla och harmonisera reglerna för hållbarhetsrapportering och innebär att rapporteringskravet skjuts fram till 2027 (rapportering våren 2028) vilket ger oss mer tid att ta producera CSRD-rapport.

Stadshus AB överlät ResMex till Sankt Kors den 1 januari. Extra bolagsstämmor (per capsulam) har genomförts i både Sankt Kors och ResMex. Nytt särskilt ägardirektiv överlämnades till Sankt Kors och på ResMex stämma meddelades att deras ägardirektiv upphävts.

I februari beslutade kommunfullmäktige om en ny bolagsordning för Tekniska verken. Ändringarna avser att Tekniska verken genomför fusioner av dotterbolag in i Tekniska verken och att bolagets bolagsordning då behöver kompletteras för att även rymma dotterbolagens verksamhetsbeskrivningar.

Även Stångåstaden fusionerar in studentbostäder in i koncernen.

En intern utredning kring ekonomiska fördelar av upplägget av en bolagskoncern har tagits fram och visar på bland annat stora skattevinster. Resultatet visar på styrnings- och samordningsfördelar, en effektivare ägarstyrning och stora ekonomiska vinster med koncernstrukturen.

En workshop, ledd av PwC tillsammans med representanter från bolagen i koncernen, kring fördelar och upplägg av ränteavdragsbegränsningsreglerna har genomförts under mars.

Årsstämmor för moderbolag och dotterbolag har genomförts.

## Utfall april

Moderbolagets resultat per april är lägre per april jämfört mot föregående period. Den stora skillnaden är införandet av internbank som detta år slagit igenom helt och hållet. Stadshus har ej längre utlåning till Sankt kors och Resmex och en minskad lånevolym. Stor del av skulden och räntesäkringar är överförda till kommunen varav inga räntetäkter och lägre räntekostnader påverkar resultatet.

Kostnader till extern konsult för arbetet med CSRD är också kostnader som påverkar detta år som ej fanns föregående period.

Övriga omkostnader följer budget och prognos.

## Prognos 2025

För helåret prognostiseras ett resultat om 74 mnkr vilket är 6 mnkr högre jämfört med budget. Vi räknar ner räntekostnaderna för den interna revers Stadshus har mot bolagen.

Stadshus AB:s balansomslutning och justerat eget kapital utifrån nivån från bokslutet 2023 har justerats efter de nya förutsättningarna.

## Investeringar

Inga investeringar är genomförda och inte heller planerade.



# Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# Tekniska verken-koncernen

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	3 063	3 309	8 000	8 511	-511
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	14 970	14 754	15 500	16 125	-625
<b>Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr</b>	439	435	700	751	-51
<b>Årets resultat av justerat eget kapital, %</b>	-	-	8	9	-1
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	8 109	7 792	8 300	8 305	-5
<b>Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr</b>	-	-		-	
<b>Soliditet, %</b>	54	53	54	52	+2
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	397	437	1 600	1 605	-5
<b>Lånevolym, mnkr</b>	3 102	2 517	3 500	4 000	-500
<b>Antal anställda</b>	1 119	1 145	1 130	1 210	-80

# Verksamhet

Tekniska verken-koncernen erbjuder el (såväl produktion, distribution som försäljning), vatten- och avloppstjänster, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas samt därtill hörande produkter och tjänster. Koncernen bedriver **verksamhet** inom Linköpings kommun och på andra orter enligt kommunfullmäktiges beslut och enligt de förutsättningar som anges i det särskilda ägardirektivet. Verksamheten bedrivs i ett flertal dotterbolag och intressebolag. Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation i syfte att få en effektivare organisation med ett tydligare kundfokus. Omstruktureringen till en mer funktionsindeldad organisation för att skapa enhetlighet pågår och innebär också att vissa verksamheter flyttas in i moderbolaget.

**Samhälle:** Omvärldsläget i stort påverkar säkerhetsläget i vår verksamhet även om vi inte har sett några direkta avvikelser eller särskilda händelser kopplat till detta. Inrapportering av sabotage inom sektorn elektronisk kommunikation, gäller både nationellt och i vår verksamhet, har dock ökat. Vi ser också hur vattenproduktionen uppmärksammas i media under senaste halvåret. Åtgärder för att möta dessa hot pågår i nära samarbete med kommunen.

Det pågår fortsatt flera projekt kring koldioxidinfångning, där utbyggnaden av biogasanläggningen med dess infångning och förvätskning av koldioxid väntas bli klar under hösten. Andra projekt är mer i utredningsskede och flera av dessa i nära samarbete med andra aktörer i akademi och näringsliv. Fiskvägen i Laxberg, i syfte att främja den biologiska mångfalden, har färdigställts under våren.

**Medborgare:** Tillgängligheten i våra nät har fortsatt varit väldigt god och vi har inte haft några längre störningar eller avbrott under första tertialet. Arbetet med att förnya våra ledningsnät pågår liksom förstärkningen av elnäten för att klara kommande behov. Tekniska verken lämnade i början av året ägandet i laddinfrastrukturbolaget Evereg, men ser att vi genom förstärkning av elnäten ändå kan understödja utvecklingen av infrastruktur för elfordon.

**Ekonomi:** I samband med årsskiftet höjdes priset för våra olika nyttigheter i intervallet 4 - 12 %. Vi ligger dock fortsatt väldigt väl till i en nationell jämförelse, för 2024 var Linköping landets 9:e billigaste kommun i den s.k. Nils Holgersson-undersökningen. Sett över en 10-årsperiod planerar vi för att nå även övriga ekonomiska ägarmål, även om vi för 2025 som enskilt år kommer ha svårt att nå målet kring avkastning och kassaflöde.

**Medarbetare:** Under våren har koncernen genomfört en medarbetarundersökning som trots pågående omorganisation och förändringsarbete visat gott resultat.

## Utfall april

Koncernens resultat per 30 april uppgår till 439 mnkr att jämföra med föregående års resultat på 435 mnkr och budgeterat 447 mnkr. Det finns en rad avvikelser både av positiv och

negativ karaktär. Den enskilt största negativa avvikelsen utgörs av lägre elintäkter, både kopplat till lägre marknadspriser och lägre volymer i såväl vind- och vattenkraft som i kraftvärmen. Vi har även lägre volymer fjärrvärme, detta till följd av en relativt mild inledning av året. De lägre volymerna innebär samtidigt att bränslekostnaderna har kunnat hållas nere i vår produktion. Under våren har Svenska Kraftnät infört kvartsavräkning i elhandeln vilket inneburit ökade obalanskostnader. Personalkostnaderna är lägre än budget då antalet anställda är lägre än budgeterat. Även övriga externa kostnader är lägre än budgeterat. Finansnettot är bättre än budget framför allt på grund av lägre lånevolym än planerat.

## Prognos 2025

Vi ser i dagsläget inte några tecken på att de för oss så viktiga elpriserna skulle öka utifrån nuvarande marknadsindikationer vilket kommer sätta stor press på vårt resultat för året. Budgeten, liksom prognosen för resterande del av året, bygger på så kallade normalårsantaganden avseende temperatur, nederbörd och vindförhållanden. Även dessa har stor påverkan på vårt resultat och är utanför vår kontroll. Under hösten räknar vi med ökade behandlingsintäkter jämfört med budget. Vi ser inte att vi kommer öka antalet anställda såsom budgeterats, däremot kommer kostnaderna för säkerhetshöjande åtgärder sannolikt att behöva öka. Vi ser alltså flera faktorer som avviker mot budget, både positivt och negativt, tyvärr med viss övervikt för de negativa. Ett flertal åtgärder har initierats för att den negativa avvikelsen mot budget ska bli så låg som möjligt. Vi vill flagga för att den nu indikerade resultatprognosen är osäker och att slagen kan bli stora. Vid årsskiftet görs också sedvanlig nedskrivningsprövning där det kan finnas risk för nedskrivning för vissa områden.

## Investeringar

Investeringarna för första tertialet uppgår till 397 mnkr vilket är i paritet med budget. De enskilt största investeringarna utgörs av den nya sorteringsanläggningen på Gärstad samt utbyggnaden av vår biogasproduktion. Bägge följer planerna och beräknas bli klara under hösten.

Inom samtliga verksamhetsområden har investeringar genomförts för att upprätthålla och säkerställa tillgängligheten av våra leveranser.

Prognosen för året beräknas hamna kring budgeterad nivå. Vi har en del investeringar som "fallit över" från föregående år och har ett antal investeringar som inte fanns med i budgeten, men försöker prioritera bland övriga investeringar så att budgeten inte ska överskridas.



# AB Stångåstaden (publ)

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# AB Stångåstaden

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	629	604	1 906	1 889	+17
Balansomslutning, mnkr	13 000	11 990	13 400	13 400	-
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	89	77	225	225	-
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	3,3	3,3	-
Justerat eget kapital, mnkr	6 683	6 591	6 900	6 900	-
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	28 500	27 200	28 800	28 200	-
Soliditet, %	52	55	52	52	-
Nettoinvesteringar, mnkr	400	333	1 100	1 100	-
Lånevolym, mnkr	5 444	4 569	5 600	5 600	-
Antal anställda	198	187	185	195	+10

## Verksamhet

Stångåstadens verksamhet drivs efter affärsmässiga principer med fortsatta satsningar på boendeutveckling i syfte att skapa miljöer där människor trivs och bor kvar. Koncernen har höga ambitioner avseende service, minskad klimatpåverkan och underhåll i befintligt bestånd. Dessutom drivs satsningar på social hållbarhet, digitalisering samt investeringar i nyproduktion, allt för att bidra till att Linköping utvecklas som stad och ges möjligheter att växa.

## Utfall april

Utfallet per april följer budget. Jämfört med budget är kostnaderna för underhåll och skadekostnader något högre men balanserar mot högre intäkter.

## Prognos 2025

Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive reavinst prognostiserats till 225 mnkr vilket är detsamma som budget.

## Investeringar

Stångåstaden fortsätter att hålla igång investeringarna i nyproduktion, ombyggnation samt hålla en hög underhållstakt.

För närvarande är 1005 lägenheter under nyproduktion; Djurgårdsgatan (113 lgh), Folkungavallen (75 lgh), Djurgården (176 lgh), Flamman (187 lgh), Ebbepark Dynamiken L03-L05 (191 lgh), Ebbepark Dynamiken J01 (44 lgh), Folkungavallen Student (112 lgh) Djurgården gårdshuset (34 lgh) och Ebbepark Labbet (73 lgh). Projekten är i olika skeden och kommer att färdigställas under 2025, 2026 och 2027.

Trots byggkostnadskrisen har ett flertal projekt påbörjats senaste åren. Det rör sig om flera större ombyggnationer och nyproduktionsprojekt. Trots kostnadskrisen kommer inget av dessa projekt drabbas av nedskrivningar eller urholka fastighetsvärdet, utan är fortsatt lönsamma investeringar.

Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemötet den 9 juni.



# Lejonfastigheter AB (publ)

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# Lejonfastigheter AB

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	485	480	1 445	1 451	-6
Balansomslutning, mnkr	6 649	6 201	7 034	7 149	-115
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	52	34	64	67	-3
Årets resultat av justerat eget kapital, % (ÄGARKRAV 5,0)	-	-	5,4	6,0	-0,6
Justerat eget kapital, mnkr	1 179	1 092	1 153	1 076	+77
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	5 532	5 000	5 506	5 127	+379
Soliditet, % (ÄGARKRAV 12)	18	18	16	16	-
Soliditet mht marknadsvärdering, % (ÄGARKRAV 25)	46	46	44	42	+2
Räntetäckningsgrad, ggr (ÄGARKRAV 2,0)	3,7	2,6	3,5	3,3	+0,2
Nettoinvesteringar, mnkr	255	133	868	864	+4
Lånevolym, mnkr	4 725	4 315	5 000	5 000	-
Antal anställda	89	90	93	93	-

Bolaget klarar samtliga ekonomiska ägarkrav.

# Verksamhet

Civilberedskap är en ständigt relevant fråga som blivit alltmer aktuell de senaste åren. Lejonfastigheter arbetar tillsammans med Linköpings kommun kring frågor om civil beredskap, till exempel utbyggnad av trygghetspunkter. Arbetet med trygghetspunkter inleddes under tidigare år, men intensifieras och kommer att inrymma cirka femton olika lokaliseringar både stadsnära och i stadens utkanter. För dessa trygghetspunkter ska Lejonfastigheter lösa reservkraft och nödvatten.

Sedan den första april har Lejonfastigheter förstärkt sin organisation med en egen lokalförsörjningsavdelning. Genom att tillföra resurser för att ännu bättre möta kundernas behov framtidssäkras organisationen.

Lejonfastigheter förvaltar Tinnisområdet vid Tinnerbäcksbadet på uppdrag av kommunen. Området genomgår just nu en omfattande förändring, och Lejonfastigheter har påbörjat byggnationen av en ny barnanpassad miljö i direkt anslutning till den befintliga utomhusbassängen. Här kommer det att anläggas en barnbassäng, en vattensplash-park och en rutschkana. Det nya barnområdet planeras att invigas lagom till midsommar, så att alla barn får möjlighet att njuta av bad och lek under sommarlovet.

Under senvintern har kommunhuset på Drottninggatan 45 certifierats enligt Miljöbyggnad Silver i samband med en stor ombyggnation. Certifieringen omfattar byggnadens energianvändning, klimatpåverkan och inomhusmiljö. Fastigheten är Lejonfastigheters första befintliga fastighet att certifieras enligt samma standard som nybyggnation, Miljöbyggnad Silver.

Under våren har Lejonfastigheter påbörjat den årliga översynen av den dubbla väsentlighetsanalys som en del av CSRD-arbetet. Analysen ligger till grund för affärsplanen och stärker företagets förmåga att identifiera strategiskt viktiga frågor, hantera risker och stå robust i en föränderlig omvärld präglad av ökade krav, nya regelverk och globala skiften.

I slutet av 2024 gjorde Lejonfastigheter flera solcellsinvesteringarna vilket har lett till en ökad elproduktion. Den fulla effekten av dessa investeringar förväntas bli ännu tydligare vid uppföljningen av tertiäl två.

Just nu pågår ett projekt med att bygga ut avfallshanteringen på alla Lejonfastigheters egenägda fastigheter, vilket skapar förutsättningar för hyresgästerna att sortera sitt avfall i flera fraktioner. Syftet är att öka återvinningen av material och minska klimatpåverkan.

Genom återbruk har Lejonfastigheter undvikit utsläpp motsvarande 3,9 ton CO<sub>2</sub>e under det första kvartalet 2025 – en fyrdubbling jämfört med samma period föregående år.

Återbruksarbetet är viktigt för att minska företagets klimatpåverkan. Lejonfastigheter genomför återbruksinventeringar i flera projekt. Som följd av detta har företaget ökat användningen av återbrukat material, vilket visar på framsteg i att integrera cirkulära principer i projekt.

## Utfall april

Rörelseresultatet efter finansiella poster för årets första fyra månader är 52 Mkr.

Intäkter för egenägda fastigheter är 8 Mkr lägre än budget pga hyresintäkternas uppräknings blev lägre än budget, en del intäkter infaller senare under året och den del intäkter har flyttats från ägda fastigheter till förvaltade fastigheter.

Kostnader för fastighetsskötsel är 5 Mkr lägre än budget och där mindre snö står för halva den positiva differensen.

Planerat underhåll inklusive K3 ligger 2 Mkr över budget, volymen planerat underhåll har ökat med 13 Mkr, men där 11 Mkr klassificeras som investering enligt K3. Detta medför på sikt ökade avskrivningar.

Kostnaden för el och fjärrvärme är 3 Mkr lägre än budget.

Bolaget tog kostnader för kundförluster med 8 Mkr 2024, som avser tomställda lokaler Utbildningsförvaltningen, vilket påverkar resultatet positivt 3 Mkr i detta tertial.

Tillsammans med lägre finansiella kostnader om 18 Mkr ger detta att Resultatet efter finansiella poster är drygt 28 Mkr högre än budgeterat.

De räntebärande skulderna 30 april 2025 uppgick till 4 725 (4 315) miljoner kronor, varav 2 741 (2 225) miljoner kronor var interna reverser med kort löptid och 1 984 (2 090) miljoner kronor var interna reverser med lång löptid (över 1 år).

## Prognos 2025

Vår andra helårsprognos för 2025 är ca 3 Mkr sämre än budget.

Intäkter för egenägda fastigheter är 4 Mkr lägre än budget främst på grund av lägre uppräknings än budgeterat.

Planerat underhåll inklusive K3 ligger 2 Mkr över budget, där vi räknar med 19 Mkr högre underhåll samtidigt som K3 beräknas bli 17 Mkr mer än budget.

Hanterade kundförluster 2024 ökar resultatet för 2025 med 8 Mkr.

Personalkostnaderna beräknas bli 4 Mkr högre än budget på grund av kostnader för bemanningskonsulter kopplat till vårt nya fastighetssystem Savann och ett beslut om 3 nya tjänster på en ny avdelning, Lokalförsörjning, för att stärka samarbetet med vår kund.

Kostnaderna för avskrivningar har ökat med 4 Mkr pga mer avskrivningar kopplat till en högre andel K3 underhåll.

Planerade utrangeringar, främst Fredriksbergsskolan, ökar kostnaderna med 6 Mkr.

Vi har kunnat minska de finansiella kostnaderna med 12 Mkr då räntan är lägre än budgeterat.

## Investeringar

Under perioden fortlöper investeringsprojekten enligt plan. Bland annat pågår den omfattande om- och tillbyggnationen av Vidingsskolan som väntas färdigställas under hösten. Här omvandlas en skola från 1960-talet till en modern skola för nutida metodik och pedagogik. Den stora ombyggnationen av Kommunhuset, Drottninggatan 45, fortskrider för att stå klar när Linköpings kommuns Social- och omsorgsförvaltning flyttar in under sommaren. I den omfattande renoveringen läggs stort fokus på återbruk av diverse byggmaterial. Projektets återbruksinventering har resulterat i att bland annat takarmaturer, marmorgolv och hela 600 fönster kommer att sparas och återbrukas.

En betydande om- och tillbyggnation sker även på Rosendalsskolan i stadsdelen Skäggetorp, där stor vikt läggs på förbättrad skolmiljö. Här investeras även i okrossbart glas i fönster, så kallat Hammerglass. I projektet har även en ny limträstomme, så kallad KL-trä, testats för minskad klimatpåverkan. Grunden som är lagd för en av byggnaderna är en så kallad Aridumgrund, vilket har bidragit till minskad klimatpåverkan.

Byggnationen av det nya Fenomenmagasinet, som kommer att bli belägen vid Valla Gård mellan Linköpings Universitet och Gamla Linköping, är i sitt sluteskede. Här har Lejonfastigheter uppfört en specialanpassad fastighet för Fenomenmagasinets verksamhet som väntas stå klar för invigning till sommaren.

Arbetet för en om- och nybyggnation på Gurkvägen i stadsdelen Ekängen har fortskridit. Projektet ska omvandla en tomställd förskola som förvärvades under hösten 2024 till ett serviceboende med sex lägenheter, samt tillskapa en ny byggnad innehållande ytterligare sex servicelägenheter. Hela projektet väntas stå klart under 2027.

Nybyggnationerna av två stora vårdboenden är i sina start skeden och första spadtagen har tagits för projekten. Dessa kommer att vara belägna i stadsdelarna Berga och Harvestad, och bli hem åt 90 respektive 80 personer med behov av omsorg. I och med en åldrande befolkning är detta en stor satsning för att möta det växande behovet av omsorg i kommunen. I vårdboendets byggnad i Berga kommer även en förskola med plats för upp till 100 barn att rymmas.

Projektet för byggnation av den stora multihallen, belägen i stadsdelen Stångebro fortskrider. Här ska en byggnad innehållande tre fullstora sporthallar med varierande läktarkapaciteter upp till tvåusen personer uppföras. Under april står upphandlad samverkansentreprenad klar och nu börjar arbetet med projektering tillsammans med entreprenör och kund.

I investeringsvolymen om 255 (133) miljoner kronor ingår även planerat underhåll som bedömts ha en betydande nyttjandetid. Investeringsvolymen finansieras dels med

kassaflödet från den löpande verksamheten, dels genom kapitalmarknaden, via Linköpings kommun.

De största investeringarna jan-april 2025 är:

- Vårdboende Harvestad 43 mkr
- Omb Drottninggatan 27 mkr
- Vårdboende Skarpan 25 mkr
- Omb Rosendal 24 mkr
- Multihallen 20 mkr
- Fenomenmagasinet 18 mkr

Vi hade budgeterat investeringar med 864 mkr och prognosen är marginellt högre med 868 mkr.



Styrelsebehandlad 2025-05-14

# Sankt Kors Fastighets AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# Sankt Kors Fastighets AB

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	104	97	296	303	-7
Balansomslutning, mnkr	2 905	2 892	3 040	3 038	2
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	11	99	33	33	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	3	3	0
Justerat eget kapital, mnkr	952	921	958	958	0
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	-	-	1 410	1 410	0
Soliditet, %	33	32	32	32	0
Nettoinvesteringar, mnkr	20	14	288	288	0
Lånevolym, mnkr	1 849	1 849	2 037	2 037	0
Antal anställda	61	62	61	61	0

# Verksamhet

Makroekonomin påverkar fortfarande näringslivets beteenden och med det ett avvaktande förhållningssätt till strategiska beslut om expansion och exempelvis flytt till mer ändamålsenliga lokaler. Intresse finns men externa processer tar längre tid och aktiviteten är relativt låg. Desto större fokus har företagen på interna processer och funderingar kring framtiden, det är tydligt. Upplevelsen är genomgående densamma i den kommersiella fastighetsbranschen.

Sankt Kors har en vakansgrad om drygt 14% beräknat på totalt bestånd. Tillsammans med räntenivåer utgör vakansnivåer de primära riskerna där beläggningsarbetet således som alltid behöver vara aktivt och prioriterat.

Inledningen av 2025 har riktats mot vidare arbete efter förvärvet av systerbolaget Resecentrum Mark och Exploatering AB (ResMex). Utvecklingen av en ny bolagsstruktur pågår och kommer att färdigställas under året. Samtidigt har det operativa arbetet fortgått där dialoger sker med befintliga hyresgäster samt verksamheter som på något sätt påverkas av Ostlänken. Samverkansmöten genomförs enligt plan med näringsliv- och tillväxtstaben samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förvärv har genomförts av två fastigheter i närheten av det nya stationsområdet. En avser mark och en med pågående verksamhet.

Mjärdevi fastighetsägargrupp har bildat en förening för att samlas kring områdets platsutveckling och marknadsföring. För att få ytterligare input till utvecklingsarbetet genomfördes en gemensam studieresa till Köpenhamn där intressanta stadsutvecklingsprojekt besöktes.

I Ebbepark har en ny restauratör startat sin verksamhet i Mattverkstan vilket är mycket uppskattat. Dialog pågår med större företag om ytor i framför allt Verkstan. Testbädd Ebbepark med samverkansaktörer har genomfört Linköpings Draknäste för att uppmuntra företag att utveckla, testa och sprida sina innovationer.

En ny VD för dotterbolaget Vreta Kluster AB är på plats sedan januari månad och ett arbete med att uppdatera bolagets strategier är påbörjat. Sankt Kors har tillsammans med Region Östergötland genomfört en utvärdering av förutsättningarna för IMA-nätverket (Innovative Materials Arena) och framtida behov. En riktning finns att IMA-nätverket är betjänt av en ny organisatorisk värd och en utredning pågår av frågan.

Internt har koncernen tagit fram en kommunikationsstrategi och en hållbarhetsstrategi, vilka färdigställdes under första tertialet.

Koncernen samverkar med integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och matchning pågår för två uppdrag med start så snart det är möjligt.

Koncernen har inga avvikelser att rapportera vad gäller de kommunala målen. Sankt Kors håller kursen inom alla områden.

## Utfall april

För tertial 1 utgör avvikelser mot budget lägre intäkter främst på grund av vakanser. Takten på uthyrningsgrad följer inte den budgeterade.

## Prognos 2025

Från och med 2025 har Sankt Kors och ResMex budgetar slagits samman. I beräkningar är hänsyn tagen till vissa elimineringar samt tillkommande avskrivningar för fastigheter i dotterbolag som följde med förvärvet av ResMex.

Avskrivningar, intäktsflöden, räntenivåer och investeringar är faktorer att bevaka vidare under året.

Sankt Kors-koncernen bedömer att man för 2025 kommer att uppfylla ägarens krav.

## Investeringar

Investeringar följer plan utan avvikelser i dagsläget. Däremot avser merparten av investeringarna sedan tidigare planerade förvärv (inom ResMex), vilka det finns stora osäkerheter kring, om och när de genomförs.



# Visit Linköping & Co AB (publ)

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# Visit Linköping & Co AB

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	40	28	100	93	7
Balansomslutning, mnkr	85	68	80	80	0
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	2	-3	0,5	0,5	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	2	neg	1	1	0
Justerat eget kapital, mnkr	50	46	49	49	0
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr		-		-	
Soliditet, %	59	68	61	61	0
Nettoinvesteringar, mnkr	0,0	0,1	0,1	0,1	0
Lånevolym, mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	72	54*	72	72	0

\* siffran som rapporterades för antal anställda i april 2024 var exklusive anställda med timlön.

# Verksamhet

## Bolagets verksamhet och händelser av väsentligt betydelse

Under tertialet har bolaget genomfört flera stora möten och evenemang. Exempelvis fyllde Peter Johansson och Thåström Saab arena och för första gången genomfördes NHL Hockey Day Sweden där Linköping var värdstad. På kommunens uppdrag ansvarade bolaget också för Valborgsfirande och firandet av Linköping Volleybolls damer som tog SM-guld. Några större kongresser och företagsmöten genomfördes också i Linköping under perioden, exempelvis Transportforum, Centerpartiets kommundagar, BRÅ Råd för framtiden, Reitans Riksmöte och Sectras användarmöte.

Vad gäller besöksnäring så har bolaget fortsatt att fördjupa sitt arbete kring utvecklingen och marknadsföringen av Gamla Linköping genom flera typer av aktiviteter - bland annat genomfördes Antik- och retromarknad och Påsklov i Gamla Linköping som lockade många besökare. Det miljömässiga hållbarhetsarbetet för destinationen har också haft stort fokus. När 2024 års gästnattsstatistik presenterades i februari visade den på ett nytt rekord när antalet gäster passerade för första gången 700 000-strecket och Linköping därmed återigen blev störst i Östergötland.

## Väsentliga avvikelser mot kommunövergripande mål

Arbetet med de kommunövergripande målen går enligt plan och ligger i linje med det bolaget redovisade i flerårsbudgeten. Visit Linköping ser därför inga avvikelser.

## Utfall april

Bolaget redovisar till och med april ett resultat i linje med den periodiserade budgeten. Effekten av att 2025 har en jämnare fördelning av konferenser över året jämfört med 2024 innebär att resultatet för början av året är betydligt bättre än förra året.

## Prognos 2025

Bolaget lämnar en prognos för resultatet gällande helår 2025 enligt beslutat budget. Omsättningen för året beräknas dock bli högre för helåret, bland annat då bolaget genomför fler evenemang av den typ där risk delas med arrangören och biljettintäkterna påverkar bolagets omsättning. Visit Linköpings omsättning påverkas också av beslutet att bolaget ska driva Wärdshuset i Gamla Linköping under sommaren.

Visit Linköping, Linköping Science Park och Linköping City Airport har under våren startat upp projektet gällande en gemensam administration, enligt beslut av Stadshus AB i november 2024. En överflytt av administrationen kommer innebära uppstartskostnader av engångskaraktär och då de i nuläget är osäkra till omfattning och belopp har bolagen valt att

inte ta med dessa i prognosen som lämnas i delårsrapporten per sista april 2025. Påverkan på helårsresultatet kommer att tas hänsyn till i prognosen i delårsrapporten per sista augusti.

## Investeringar

Inga avvikelser finns att rapportera gällande investeringar 2025. Bolagets investeringsutrymme är främst avsett för återinvesteringar.



# Linköping Science Park AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# Linköping Science Park AB

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget-avvi kelse
Omsättning, mnkr	17	14	46	41	+5
Balansomslutning, mnkr	25	15	16	16	-
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	2	1	0	0	-
Årets resultat av justerat eget kapital, %	79	42	-	-	-
Justerat eget kapital, mnkr	2	3	2	2	-
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	-	-	-	-	-
Soliditet, %	11	23	16	16	-
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Lånevolym, mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	23	23	24	23	+1

# Verksamhet

Bolaget har haft en bra start på året med en omfattande verksamhet som syftar till att stötta företagens tillväxt och bidra till förnyelse och omställning i näringslivet. Bolaget har fortsatt ett stort engagemang i att stötta startups, scaleups samt små- och medelstora företag i tillväxt samt främja digitalisering i fler delar av näringslivet. Bland de nya uppdrag som tillkommit i början av 2025 kan nämnas;

I Östergötland pågår en Kraftsamling för försvarsinnovation. Parterna bakom Kraftsamlingen är Linköping Science Park, LEAD, Norrköping Science Park samt Linköpings universitet. Vår ambition är att skapa värdeskapande möjligheter för företag som vill bidra till att öka Sveriges försvarsförmåga liksom till samarbeten som bidrar till innovation inom det svenska totalförsvaret. Linköpings kommun har tillsammans med Region Östergötland gått in med finansiering för uppdraget under en kommande tvåårsperiod. Norrköpings kommun bidrar också med en mindre del till finansieringen.

En kraftfull satsning för att öka den digitala kompetensen bland chefer och verksamhetsledare inom offentlig sektor har möjliggjorts via finansiering från Europeiska Socialfonden. 350 offentligt anställda får genom projektet möjlighet att genomgå ett utbildningsprogram. Linköpings universitet har upphandlats som utbildningsleverantör, och det första utbildningsprogrammet har sjuats med ca 200 deltagare.

Genom beviljade medel till Kraftsamling AI Öst har Linköping Science Park tillsammans med Norrköping Science Park och Linköpings universitet samt sex företag startat ett projekt som kommer att fokusera på att öka kunskapen och tillgängliggöra kompetens inom ett antal områden såsom juridik, HR, tech, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning. Allt detta för att öka AI-mognaden hos små och medelstora företag i Östergötland fram till 2027.

Linköping Science Park är projektpart i projektet "Halvledare – en svensk värdekedja", som leds av Innovative Materials Arena tillsammans med Norrköping Science Park. Syftet med projektet är att förstärka den svenska värdekedjan liksom svensk produktionskapacitet för avancerade halvledarmaterial som kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN), vilka är kritiska för framtidens energikrävande applikationer som elfordon och kraftelektronik.

Genom det utökade uppdraget "Stöd för kapacitetshöjande insatser inom ramen för Linköpings kommuns innovationsarbete", får parken till uppgift att stärka den organisatoriska förmågan inom Linköpings kommuns samtliga verksamheter för att använda innovation och utforskande arbetssätt inom sin ordinarie verksamhetsutveckling. Detta ska ske genom att dels bidra med kunskap kring innovations- och ansökningsprocesser, nätverk för samarbeten med tredje part samt förmågan att bredda perspektiven utifrån ägardirektiven, och dels genom att ta emot och administrera ansökningar till Linköpings kommuns innovationsfond.

Genom det nationella programmet Switch to Sweden, bidrar Linköping Science Park till att öka antalet relevanta matchningar mellan svenska företag och internationella studenter och forskare för att bidra till kompetensförsörjningen i vårt näringsliv.

Internt har bolaget genomfört en organisationsförändring under våren, och en operativ chef med personalansvar för stora delar av verksamheten har tillsatts jämte vd.

## Utfall april

Visit Linköping, Linköping Science Park och Linköping City Airport har under våren startat upp projektet gällande en gemensam administration, enligt beslut av Stadshus AB i november 2024. En överflytt av administrationen kommer innebära uppstartskostnader av engångskaraktär och då de i nuläget är osäkra till omfattning och belopp har bolagen valt att inte ta med dessa i prognosen som nu lämnas i delårsrapporten per sista april 2025. Påverkan på helårsresultatet kommer att tas hänsyn till i prognosen i delårsrapporten per sista augusti.

## Prognos 2025

Verksamheten utvecklas enligt plan. Prognosen för helåret har justerats upp något efter att bolaget varit lyckosamma i att beviljas ytterligare finansiering för externa projekt och uppdrag.

## Investeringar

Inga investeringar är aktuella.



# Linköping City Airport AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# Linköping City Airport AB

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	30	29	90,7	95	-4
Balansomslutning, mnkr	32	26	28	28	0
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	0,2	-1,6	0	0	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	neg	neg	0	0	
Justerat eget kapital, mnkr	9	7	9	9	0
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	-	-	-	-	
Soliditet, %	27	27	30,9	31	-0,1
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	2,1	2,1	0
Lånevolym, mnkr	0	0	3,9	3,9	0
Antal anställda	14,8	15	14,8	17	-2,2

## Verksamhet

Den reguljära trafiken som utgörs av KLM's dagliga flighter till och från Schiphol har sedan 28 oktober 2024 dragits ner från 3 stycken per dag till 2 stycken per dag. Detta har medfört att antalet passagerare för perioden januari till april var 38755 stycken, att jämföra med 42066 stycken i motsvarande period 2024. Samtidigt ser vi att fyllnadsgraden, den sk kabinfaktorn, på KLM's flighter ökat från med nästan 10% till 88% i perioden. Bakgrunden till KLM's beslut är global brist på resurser, både i termer av flygplan och besättningar. Situationen är bekymmersam av flera olika skäl, inte minst då vi bedömer att efterfrågan på linjeflyget är högre än tidigare år kopplat till tillväxten i det lokala och regionala näringslivet.

Finska LYGG som började trafikera Linköping under mars 2024 har pausat sin trafik pga lönsamhetsproblem. Det finns i dagsläget ingen tydlig bild om och när en trafik återupptas. Kopplat till LYGG's lönsamhetsproblem finns två kundfordringar vilka bedöms som osäkra, och nu hanteras via inkassobolag.

Linköping City Airport är även 2025 av Trafikverket utsedd Beredskapsflygplats. Den årliga statliga ersättningen för beredskapuppdraget har minskat marginellt med -28 tkr 2025. Utöver den årliga ersättningen från Trafikverket tillkommer en intäkt per rörelse. Antalet flygningar kopplat till denna verksamhet är i linje med tidigare år.

Sedan slutet på 2024 har LCA påbörjat ett arbete för att öka attraktionskraften inom affärsflyget. Dessa ansträngningar börjar nu bära frukt även om volymerna fortsatt är låga.

Visit Linköping, Linköping Science Park och Linköping City Airport har under våren startat upp projektet gällande en gemensam administration, enligt beslut av Stadshus AB i november 2024. En överflytt av administrationen kommer innebära uppstartskostnader av engångskaraktär och då de i nuläget är osäkra till omfattning och belopp har bolagen valt att inte ta med dessa i prognosen som lämnas i delårsrapporten per sista april 2025. Påverkan på helårsresultatet kommer att tas hänsyn till i prognosen i delårsrapporten per sista augusti.

Sedan 7 april har bolaget en ny VD i Magnus Grimhed, Camilla Lejon lämnade som VD 14 februari. Vice VD Andreas Ahlberg har varit tillförordnad VD i mellantiden.

## Utfall april

Omsättningen för perioden påverkas negativt av trafikbortfallet från KLM, samt den uteblivna trafiken från Lygg, påverkan är ca -1300 tkr mot budget för perioden. Befarade kundförluster på knappt -85 tkr är inkluderade.

Den statliga ersättningen för beredskapuppdraget har som sagt minskat om än marginellt.

Det statliga driftbidraget som skall sökas beräknas till 750 tkr per månad, mot budget 716 tkr per månad. För perioden beräknad detta ha en effekt om +134 tkr mot budget. Trafikverket har per den 8 maj informerat att utbetalning av eventuellt driftbidrag sker först efter sommaren 2025.

Övrig försäljning inklusive parkering och reklamintäkter är strax under budget, -50tkr.

Trafikförändringarna påverkar också kostnadssidan då Coor har kunnat minska sin timanställda personal, resultatpåverkan är knappt +500 tkr tom april.

Balansomslutningen per 30 april påverkas av periodiseringen utav ersättning av leverans av tjänst. 7600 tkr i förutbetalda intäkter och moms påverkar posten.

## Prognos 2025

I denna prognos för 2025 justerar vi ner förväntningarna mot budget baserat på ett antagande om att linjetrafiken fortsatt bedrivs i nuvarande omfattning. Omsättningen kommer då påverkas mot budget och då uppgå till ca 90700 tkr.

Övrig trafik enligt budget.

Nya löner från och med 1 april påverkar kostnaderna, lönerna ökar med +3,4% mot 2024.

Vi prognostiserar en kostnadsbesparing på drygt 4000 tkr mot budget, varav Coor står för drygt 2500 tkr av dessa.

Med besparingar på 4% mot budget så är prognosen ett nollresultat för 2025.

Vi vill belysa att det är viss osäkerhet i årets första prognos, speciellt kopplat till övriga intäkter.

## Investeringar

Under tertial 1 har inga investeringar gjorts, men under 2025 kommer re-investeringen i nya flygplanstrappor (2 stycken) realiseras. Dessa trappor beslutades det om redan 2024 men har dragit ut på tiden på grund av upphandlingstekniska skäl. De nya trapporna kommer vara eldrivna till skillnad mot de befintliga.



# Räddningstjänsten Östra Götaland

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# Räddningstjänst Östra Götaland

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	91	86	275	275	0
Balansomslutning, mnkr	269	141			
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	0,9	-3,5	1,9	1,9	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-			
Justerat eget kapital, mnkr	8	11	10	10	0
Soliditet, %	3,3	7,6	2,0		
Nettoinvesteringar, mnkr	61	18	180	180	0
Lånevolym, mnkr	145	25	260	260	0
Antal anställda	224+205	223+204	224+205	224+205	0

# Verksamhet

## UPPDRAG

Förbundet ska enligt gällande förbundsordning:

- fullfölja medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor med undantag av när medlemskommunen är att betrakta som fastighetsägare, nyttjanderättshavare eller verksamhetsutövare.
- fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Beslut om förbundets egna brandfarliga och explosiva varor är undantagna och beslutas av den nämnd som respektive kommun utser.
- fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
- stödja och medverka i medlemskommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
- i skälig omfattning biträda och stödja medlemskommunerna med sin specialkompetens.

## HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under första tertialet beslutade Finspångs kommun att starta ett arbete med syfte att ta fram en avsiktsförklaring med förbundet om medlemskap. Frågan har diskuterats under hösten 2024 med samtliga medlemskommuner, som ställt sig positiva till att starta ett sådant samarbete.

Arbetet med utbildningsanläggningen Klinga har getts stor prioritet. Markarbetena är i princip klara och byggnader är uppförda. Flera avtal med externa intressenter har tecknats. Projektet håller såväl tidsplan som budget.

Under slutet av året kommer en ny räddningsstation tas i bruk som ersätter nuvarande station Centrum i Norrköping. Arbetet med att avveckla verksamhet och inventarier på stationen har påbörjats. Arbetet med att inventera vad som ska tas med pågår i olika arbetsgrupper.

Det stora och nödvändiga investeringsbeslut som direktionen antog under 2022 fortsätter realiseras, genom att fler räddningsfordon levereras och tas i drift. Det är delvis en investerings skuld från pandemiåren som nu tas igen, men det är också en nödvändig modernisering av fordonsflottan.

## Utfall april

Efter fyra månaders verksamhet visar förbundet ett positivt resultat på 909 tkr att jämföra med föregående år då resultatet låg på minus 3 510 tkr. Helårsbudgeten för 2025 är 1 900 tkr. Fortsatta svårigheter att bemanna upp till tänkta numerärer inom den uttryckande verksamheten gör att det blir positiva ekonomiska effekter. Trots detta är prognosen vid årets slut lika med budget, alltså ett positivt resultat på ca 2 mnkr.

Ansvarsområde	Periodiserad Utfall			
	Årsbudget	budget	2025-04-30	Differens
Förbundsledning	184 551	61 517	60 043	-1 474
Heltidsstationer	-99 381	-33 127	-31 832	1 295
Samhällsskydd	13 455	4 485	4 554	69
Deltidsstationer	-39 199	-13 066	-12 334	733
Utbildning	-8 320	-2 773	-2 659	114
Drift	-22 747	-7 582	-7 228	354
Operativ ledning	-26 459	-8 820	-8 074	745
<b>Total</b>	<b>1 900</b>	<b>633</b>	<b>2 470</b>	<b>1 837</b>
Ankomstregistrerat			-1 561	
<b>Resultat 2025-04-30</b>		<b>633</b>	<b>909</b>	<b>276</b>

Resultatet i jämförelse med periodiserad budget är ca 300 tkr bättre än periodiserad budget.

Avvikelser att notera efter första tertialet är följande:

### FÖRBUNDSLEDNING

Förbundet kommer att få budgeterade medel från MSB för resurser inom arbetet räddningstjänst i beredskap. Intäkterna redovisas först efter första tertialet, vilket gör att förbundsledningen visar ett minus i jämförelse med budget. Våra kostnader för arbets- och skyddskläder är fortsatt högre än budgeterat. Efter fyra månaders verksamhet är det en negativ avvikelse mot budget inom förbundsledningen på ca 1,4 mnkr, något som alltså kommer att jämnas ut när intäkterna realiserar.

## HELTIDSTATIONER

Heltidsstationerna visar en positiv avvikelse i jämförelse med budget. Fortsatta svårigheter att bemanna upp till tänkta numerärer gör att det blir positiva ekonomiska effekter, men negativa konsekvenser för verksamheter som inte kan genomföra planerade utbildningar och övningar. Fortsatt hög nivå när det gäller övertidskostnader. Prognosen är att sommaren kommer att innebära fortsatt höga övertidskostnader samtidigt som vi går ner i bemanning på två av våra fyra heltidsstationer. Prognosen är att även om vi lyckas bemanna upp efter sommaren så kommer heltidsstationerna att visa ett överskott vid årets slut.

## DELTIDSSTATIONER

Deltidorganisationen visar en positiv avvikelse i jämförelse med budget, men historiskt sätt brukar sommarmånaderna innebära fler larm och där med högre kostnader.

## UTBILDNING

Utbildningsverksamheten har inga stora avvikelser att notera.

## DRIFT

Efter fyra månader visar driften ett positivt netto, prognosen för fordonsförsäljningar är dock ca 1,4 mnkr lägre än budgeterat, vilket gör att driften troligen kommer att uppvisa minussiffror på helåret.

## SAMHÄLLSSKYDD

Samhällsskydd har inga stora avvikelser att notera.

## OPERATIV LEDNING

En eftersläpning av kostnader inom IT gör att operativ ledning visar ett överskott, prognosen är att kostnaderna på helår kommer att vara enligt budget.

# Prognos 2025

Prognosen vid årets slut är att utfall är lika med budgeterat resultat. Prognosen är dock att intäkterna kommer att bli något högre, men dessa intäkter kommer att möta ökade kostnader.

# Investeringar

## Utbildningsanläggningen Klinga

Totalt har projektet från start hösten 2021 kostat 101 mnkr. Den totala budgeten för nybyggnadsprojektet är 226 mnkr och projektet följer både tidplan och budget. Planen är att utbildningsanläggningen ska tas i bruk det första kvartalet 2026.

Utfall per 2025-04-30 (tkr).

Budget	IB2024-12-31	Utfall 2025	Totalt utfall 2024-04-30	Utnyttjat %
226 434	61 931	38 747	100 678	44%

## Övriga investeringar

Förbundet investerar i material och fordon. Investeringsvolymen per 2025-04-30 ligger på 22 mnkr varav 8,5 mkr härrör från 2024-års investeringsplan, prognosen vid årets slut följer beslutad investeringsplan.

Investering (tkr)	Investerings- belopp	Utfall 2025-04-30
Tankbil, Valdemarsvik (2024-års plan)	4 290	3 865
Trafiktavla, Valdemarsvik		400
Tankbil, Söderköping (2024-års plan)	5 960	3 865
Trafiktavla, Söderköping		400
Tankbil, Centrum	4 500	4 435
Tankbil, Kallerstad	4 500	4 435
Tankbil, Åtvidaberg	4 500	3 865
Trafiktavla, Åtvidaberg		400
IVPA, Kallerstad	1 200	
IVPA, Centrum	1 200	
IVPA, Lambohov	1 200	
IVPA, Kvillinge	1 200	
Slang	500	500
Övrigt Drift	200	
Station Ljura	2 000	
Högtalarsystem, Lambohov	300	
Verksamhetsledning	500	
<b>Investeringsplan</b>	<b>21 800</b>	<b>22 165</b>



# Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2025

# Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Nyckeltal	April 2025	April 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	7,5	7,9	22	22	0
Balansomslutning, mnkr	5,2	5,9	5,0	5,0	0
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	1,0	-3,3	1,8	1,8	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	1,0	-3,3	1,8	1,8	0
Justerat eget kapital, mnkr	1,2	-4,0	1,9	1,9	0
Soliditet, %	22,5	Neg	38	38	0
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Lånevolym, mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	22	23	22	22	0

# Verksamhet

För att medlemmarna i Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) ska fullfölja lagens intention - att utveckla samverkan så att fler *uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete* - arbetar medlemmarna numera utifrån en gemensam överenskommelse - **C-sam** - som handlar om samordning inom följande prioriterade områden/uppdrag för verksamhetsåret 2025:

**1. Samordna medlemmarnas individinsatser** - all verksamhet för individen utförs av medlemmarna som i sin tur använder samordningsförbundets kansli för samordning, processledning, uppföljning och utvärdering av samverkan i C-sam.

**2. Samordna gemensam kunskapsspridning** - medlemmarna använder samordningsförbundets kansli för att erbjuda gemensam kompetensutveckling i syfte att stärka sin verksamhet och underlätta samverkan.

**3. Samordna digitala stöd** - medlemmarna utforskar tillsammans hur de kan nyttja modern teknik för att nå fler och kontinuerligt förbättra sina resultat.

I överenskommelsen **C-sam** har medlemmarna enats om att tillsammans utveckla arbetssätt och metoder för samordnade insatser i syfte att fler ska nå arbete/studier. Med utgångspunkt från de lärdomar som gjorts under åren med projekt skapar medlemmarna integrerad förändring i ordinarie verksamhet vilket gör att fler anställda berörs och fler deltagare får ta del av effekterna av samverkan.

Under 2025 har medlemmarna för avsikt att utöka den operativa kapaciteten i C-sam och fortsätta utveckla rutiner och upplägg för genomförandet. Behovet har visat sig vara stort och både den egna erfarenheten och en rad forskningsrapporter som kom under hösten/vintern 2024/2025 bekräftar att C-sam är en god investering för samtliga medlemmar.

Kursverksamheten i **Inkluderingslyftet** och **Motverka våldet** utvecklas över förväntan. Dels genom att medlemmarna visat ett stort intresse av att delta vid kurserna och dels genom att nya kursdelar tagits fram.

Även **Välfärdsguiden** utvecklas på ett positivt sätt. Antalet användare har på nytt fördubblats om vi jämför mot 2024. Prognosen för 2025 pekar på över 100 000 unika användare under året. Antalet texter växer stadigt och det nya samarbetet med AI-Swedens projektgrupp SVEA utvecklas på ett positivt sätt. Sedan hösten 2024 söker vi en nationell lösning för ägande och fortsatt utveckling och dialog pågår med både SKR, Försäkringskassan, ett par privata aktörer samt Nationella rådet.

Styrelsen konstaterar att verksamheten utvecklas på ett positivt sätt och kan samtidigt konstatera att den åtgärdsplan som togs fram under 2023 för att återställa balans i förbundets ekonomi fungerar. Styrelsen följer kontinuerligt utvecklingen och de behov som medlemmarna uttrycker.

Sedan 1 april 2025 har SCÖ valt att gradvis tona ner det nationella engagemanget i

Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS). Efter två år som ordförande lämnade Fredrik Lundén över till Måns Montell som är regionpolitiker i Gävleborgs län.

## Utfall april

Förbundets resultat första tertialet 2025 är 1 miljon kronor, budgeten för helåret ligger på 1,9 miljoner. Intäkterna består till största del av bidrag från ESF i projektet Inkluderingslyftet. Då bidraget baseras på antal timmar som redovisas är det viktigt att personalen i projektet lägger den tid de ska, här ser vi en risk att hela bidraget eventuellt inte kan hämtas ut då de redovisade timmarna ligger lägre än planerat på grund av sjukskrivningar. Hittills har detta vägts upp av att det redovisats fler timmarna än vad vi räknat med i ESF-projektet Motverka Våldet.

Anledningen till det förhållandevis positiva resultatet är att kostnaderna hittills i år ligger lägre än budget. Den största kostnadsposten är förbundets personal, vilken ligger lågt till följd av sjukskrivningar. Kostnaderna för konsulter tillhörande Kunskapsspridningen ligger också på en låg nivå vid utgången av april, men beräknas komma innan året är slut. Än så länge ser det ut som att resultatet för 2025 kommer ligga i linje med budget.

## Prognos 2025

Prognosen för 2025 ser ut att följa budget. Eventuellt kan prognosen för personalkostnader skrivas ner, dessa pengar kommer i så fall läggas på verksamhet i C-sam där behovet av platser stiger. Det är också möjligt att prognosen gällande bidraget från ESF behöver justeras, men det är för tidigt att säga. Ett av förbundets finansiella mål är ett eget kapital på 1,8 miljoner +/- 20 %, vilket ser ut att uppfyllas.

## Investeringar

Inga investeringar har gjorts, eller planeras att göras, under 2025.

