



Linköpings Stadshus AB

**Budget 2020 med flerårsplan för kommunens
bolag, bilaga**



Innehåll

Visit Linköping & Co AB	3
Science Park Mjärdevi AB	10



Linköpings
Stadshus AB

Budget 2020 med flerårsplan

Visit Linköping & Co AB

Innehåll

1	Inledning, året som gått	3
2	Framtiden	4
3	Ägardirektiv och finansiella mål	5
4	Finansiell flerårsprognos	6
5	Lån och investeringar	7
6	Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag samt ekonomi de kommande åren	8

1 Inledning, året som gått

Visit Linköping & Co AB redogör härmed för hur bolaget bedrivit sin verksamhet för året som gått.

Under 2019 har Visit Linköping & Co fortsatt arbeta med sina huvuduppdrag, besöksnäringssuppdraget, och Linköping kommuns eventstrategi. I linje med uppdraget i Eventstrategin genomfördes flera nationella och internationella evenemang i Linköping. Bland annat avgjordes svenska mästerskap i triathlon och boule, nordiskt mästerskap i konståkning och junior-SM i squash. I juli slogs besöksrekord med 11 000 deltagare på Nordens största spel- och cosplayfestival Närcon och i augusti arrangerade bolaget en välbesökt nycirkusfestival på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun. För tionde året i rad genomfördes Linköpings stadsfest och mätningar visade att festivalen hade publikrekord med över en halv miljon besök.

I linje med besöksnäringssuppdraget genomför Visit Linköping & Co en rad insatser för att stärka Linköping som destination och öka de nationella och internationella besöken till kommunen. En rekordstark sommar innebär att Linköping har ökat antalet gästnätter med 12 % från januari till och med augusti (riket som helhet visar på en ökning med 4,3 % under samma period). Under juli, som traditionellt är den månad med flest gästnätter i Linköping, ökade antalet gästnätter med hela 27%.

I det regionala samarbetet har bolaget genomfört flera marknadsföringsinsatser, exempelvis kring den tyska TV-serien Inga Lindström och deltagande på O-ringen i Norrköping. För att ge personlig turistservice erbjöd bolaget under sommarperioden besökare information i Bergs slussar, genom 20 infopoints och cyklande turistinformatörer. Arbetet med ett besökscentrum i Göta kanal fortsätter, och har nu kommit in i en genomförandefas. Bolaget har varit med och startat upp utvecklingsarbetet för Gamla Linköping.

För att attrahera internationella kongresser inom ramen för East Sweden Convention Bureau, har ett treårigt avtal slutits mellan parterna Visit Linköping & Co, Norrköpings kommun, Region Östergötland, hotellen i regionen, samt övrigt näringsliv.

Konkurrensen inom konferensbranschen har hårdnat ytterligare, då flera städer satsat på nya, moderna konferensanläggningar. Linköping Konsert & Kongress som anläggning har svårt att mäta sig i den konkurrensen och beläggningen har därför minskat de senaste två åren.

Bolaget har under året lagt stort fokus på genomförandet av en ambitiös hållbarhetsstrategi, som ligger i linje med Linköpings kommuns hållbarhetsarbete. Ett tydligt fokus har också legat på säkerhet i samband med evenemang och möten kopplade till våra arenor.

2 Framtiden

Visit Linköping & Co redogör härmed för hur bolaget planera bedriva sin verksamhet nästkommande budgetår samt framtidsplaner.

Visit Linköping & Co är kommunens besöksnäringbolag med uppdrag att marknadsföra, samordna och utveckla Linköping som destination. Bolaget verkar för att uppnå målen i Linköpings kommuns besöksnäringuppdrag och eventstrategi.

Verksamheten under 2020 kommer att påverkas av det nya besöksnäring- och eventuppdraget som inom kort kommer upp för beslut i kommunen och som kommer att gälla från 2021. De nya förslag från ägaren som ligger för beslut kommer att innebära att bolaget behöver se över och ställa om sin verksamhet för att leva upp till de nya förväntningarna. Eftersom inget beslut ännu är taget går inte alla effekter att förutse i detalj.

Visit Linköping & Co kommer under nästa år att fortsätta att verka för att Linköping ska ha samma positiva tillväxt av gästnätter som den har haft de senaste tio åren. En tillväxt av besökare leder till ökad sysselsättning och ökad omsättning hos företagen inom näringen. Vad gäller besöksmål, så kommer bolaget under 2020 att lägga fokus på planeringen av ett besökscenter vid Göta kanal. Visit Linköping & Co har ett nära samarbete med hotellaktörerna i staden för att utveckla besöksnäringen, vilket bland annat resulterat i att boendekapaciteten i form av hotellbäddar har ökat avsevärt de senaste åren. Bolaget kommer att fortsätta utveckla detta samarbete för att säkra en boendekapacitet även framåt. Även värdsfunktionsfunktionen i form av digital och fysisk turistinformation kommer att utvecklas ytterligare.

Inom ramen för kommunens eventstrategi kommer bolaget att verka för att fler nationella och internationella evenemang förläggs i Linköping. Bolaget kommer också att själva arrangera och erbjuda en mångfald av evenemang, både i Linköping Konsert & Kongress och i Saab Arena, men också på övriga platser i staden. Under 2020 kommer arbetet med SM-veckan 2021 att intensifieras. Organisationsstruktur kommer att sättas och planering kommer att ske i nära samarbete med Riksidrottsförbundet, SVT, lokala föreningar, specialförbund och Linköpings kommun (Kultur- och fritid, samt Miljö och samhällsbyggnad).

Vad gäller möjligheten att attrahera nationella och internationella möten och kongresser utifrån rådande konkurrenssituation, kommer bolaget tillsammans med Lejonfastigheter påbörja ett strategiskt arbete om att utveckla befintlig fastighet för Linköping Konsert & Kongress. Samarbetet inom ramen för East Sweden Convention Bureau kommer att fortsätta, med målet att attrahera fler internationella och nationella kongresser till Linköping och Norrköping.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för Linköping som destination är hållbarhet. Bolaget kommer därför att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet och ett spännande exempel är hur genomförandet av SM-veckan kan göras på ett så hållbart sätt som möjligt.

Utifrån nuvarande förutsättningar ser bolaget svårigheter att nå upp till ägarens avkastningskrav. Detta beror dels på en minskad konferensbeläggning på Linköping Konsert & Kongress, dels på att anläggningens konsertverksamhet belastar bolagets resultat negativt på grund av höga fasta kostnader och begränsad intjäningsförmåga. Bolaget kommer under 2020 att se över verksamheten för att komma i ekonomisk balans.

3 Ägardirektiv och finansiella mål

Nyckeltal

Bolagets soliditet kommer att uppnås under budgetperioden 2020–2023. Soliditeten beräknas vara ca 52 %, att jämföras med ägarens krav på lägst 28 %.

Ägarens långsiktiga avkastningskrav på justerat eget kapital är 0–2 %, vilket bolaget kommer att sträva efter att uppnå men bolaget ser utmaningar i att få verksamheten i ekonomisk balans.

Om bolaget inte når upp till uppsatta nyckeltal utifrån ägardirektiven, beskriv hur och varför

Utifrån nuvarande förutsättningar ser bolaget svårigheter att nå upp till ägarens avkastningskrav. Bolaget har byggt sin organisation utifrån att vara det breda besöksnäringens bolag såsom ägardirektiven anger. Det är en resurskrävande verksamhet med utmaningen att bibehålla kompetens och organisationsstruktur om de finansiella resurserna från ägaren minskar.

Branschen påverkas också av ökade kostnader för evenemang, i form av gager, produktion och säkerhet. Bolaget ser en svårighet i att täcka denna kostnadsökning med högre biljettpriser och/eller ökat publikantal.

Prognosen påvisar även minskad konferensbeläggning på Linköping Konsert & Kongress. Bolagets bedömning är att anläggningen har svårt att mäta sig i den allt hårdare konkurrensen, där flera städer satsat på nya, moderna konkurrensanläggningar.

Bolaget kommer under 2020 att se över verksamheten för att komma i ekonomisk balans.

Långsiktiga finansiella mål	Mål	2020	2021	2022	2023
Avkastning på justerat eget kapital, %	0-2	0	0	0	0
Soliditet, %	> 28	54	54	54	54

4 Finansiell flerårsprognos

Resultatbudget

Kommenterar och analysera resultatbudget för åren 2020-2023

Bolaget står inför flera utmaningar kopplade till uppdrag och finansiering från Linköpings kommun vilket kan komma att påverka bolagets resultatbudget. Under 2020 kommer bolaget tillsammans med ägaren att se över uppdragen och verksamhetens förutsättningar i syfte att skapa en långsiktig stabilitet.

Utgångspunkten i Visit Linköping & Co flerårsplan är den marknadssituation som råder i besök-, evenemangs- och mötesbranschen i dag samt nuläget synliga och faktiska kostnader. Bolaget verkar i en bransch som är konjunkturkänslig. Man påverkas av förändringar i trender och köpmönster både gällande publika evenemang samt mötes- och konferensbokare. När förändringar sker ställer det stora krav på att i tid fånga gällande trender.

Balansbudget

Kommentera och analysera förändringar i balansbudgeten för åren 2020-2023

Inga större avvikelser kan kommenteras i treårsplanen. Bolaget beräknar att det egna kapitalet i det närmaste kommer att vara oförändrat, då bolaget ska medverka i resultatutjämnning inom Linköpings Stadshus AB för skatteoptimering.

Nyckeltal	Prognos 2019	Budget 2020	2021	2022	2023
Omsättning, Mkr	105	110	110	110	110
Balansomslutning, Mkr	70	70	70	70	70
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, Mkr	-2,5	0	0	0	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	neg	0	0	0	0
Justerat eget kapital, Mkr	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), Mkr	-	-	-	-	-
*Långfristiga skulder, Mkr	-	-	-	-	-
Kortfristiga skulder, Mkr	-	-	-	-	-
Antal anställda	62	58	56	56	56

*Samt kortfristig upplåning som avser lång finansiering

5 Lån och investeringar

Investeringar

Kommentera investeringarna som planeras för perioden 2020-2023

	Prognos 2019	Budget 2020	2021	2022	2023
Investeringar, Mkr	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Låneram 2020

Kommentera begärd låneram för 2020

	Prognos 2019	Ram 2019	Ram 2020
Låneram, Mkr	0	0	0

5.1. Fördelning av investeringsverksamheten 2020, mnkr.

Ej aktuell för bolaget

5.2. Finansiering av investeringar, mnkr.

Finansiering	2020	2021	2022	2023
Självfinansierade investeringar	2,5	1,5	1,5	1,5
Lån	0	0	0	0

6 Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag samt ekonomi de kommande åren

Visit Linköping & Co gör en samlad bedömning för hur bolaget uppfyller uppdraget samt de ekonomiskt uppsatta målen de kommande åren.

Verksamheten under 2020 kommer att påverkas av det nya besöksnärlings- och eventuppdraget som inom kort kommer upp för beslut i kommunen och som kommer att gälla från 2021. De nya förslag från ägaren som ligger för beslut kommer att innebära att bolaget behöver se över och ställa om sin verksamhet för att leva upp till de nya förväntningarna. Eftersom inget beslut ännu är taget går inte alla effekter att förutse i detalj.

Visit Linköping & Co kommer att fortsätta att verka för att Linköping ska ha samma positiva tillväxt inom besöksnäringen som staden har haft de senaste tio åren. Inom ramen för kommunens eventstrategi kommer bolaget att verka för att fler nationella och internationella evenemang förläggs i Linköping. Bolaget kommer också att själva arrangera och erbjuda en mångfald av evenemang, både i Linköping Konsert & Kongress och i Saab Arena, men också på övriga platser i staden. Under 2020 kommer arbetet med SM-veckan 2021 att intensifieras. Bolaget kommer därför att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet och ett spännande exempel är hur genomförandet av SM-veckan kan göras på ett så hållbart sätt som möjligt.

Bolagets krav på soliditet kommer att uppnås under budgetperioden 2020–2023. Utifrån nuvarande förutsättningar ser dock bolaget svårigheter att nå upp till ägarens avkastningskrav. Bolaget kommer under 2020 att se över verksamheten för att komma i ekonomisk balans. Parallellt kommer bolaget tillsammans med ägaren att göra en översyn av bolagets förutsättningar i syfte att skapa långsiktig stabilitet.



**Linköpings
Stadshus AB**

Budget 2020 med flerårsplan

Science Park Mjärdevi AB

Innehåll

1	Inledning, året som gått	13
2	Framtiden	16
3	Ägardirektiv och finansiella mål	17
4	Finansiell flerårsprognos	17
5	Lån och investeringar	18
6	Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag samt ekonomi de kommande åren	19

1 Inledning, året som gått

Bolagets främsta uppgift är att stimulera tillväxt i kunskapsintensiva teknikföretag samt främja entreprenörskap och start av nya företag, ett arbete som ska ske i nära samverkan med Linköpings universitet och innovationsfrämjande aktörer i regionen.

Företag som växer skapar nya lösningar, arbetstillfällen och ökad regional konkurrenskraft

Huvuduppdraget för Science Park Mjärdevi är att stötta kunskapsintensiva och innovativa företag i start och tillväxtfas. Inom projektet Swedish Scaleups, ett samverkansprojekt mellan 10 science parks och inkubatorer i Östra Mellansverige, ligger fokus på att utifrån de skalande företagens behov bygga processer och erbjudanden som stöttar dem på tillväxtresan. Projektet startade redan 2016 och är nu inne på sin andra programperiod. Under 2019 har 114 företag i ÖMS-regionen deltagit i våra huvudaktiviteter; i Östergötland har 19 bolag deltagit i tillväxtsupport och 3 i accelerationsfas. Definitionerna för våra två huvudprocesser baseras på i vilken tillväxtfas bolagen befinner sig; definitionen på Scaleups (minst 10 anställda, 7 MSEK i omsättning och potential till en 20% tillväxttakt per år i minst tre år framåt). De som finns i vår målgrupp ska dessutom ha en innovationshöjd och en skalbar affärsidé. För tillväxtsupport är definitionen betydligt mjukare. Här handlar det om att fånga upp bolag som har tillväxtpotential. Mätningar visar att de bolag som deltagit i projektet har haft en 50% bättre utveckling än gängse företag.

Linköping fokuserar på på klimat, mobilitet och hållbarhet

För att bidra till Linköpings kommuns ambitiösa mål om att bli koldioxidneutrala år 2025, faciliterar Science Park Mjärdevi nätverk, events och projekt för att bidra till att fler tar sig an utmaningen och skapar lösningar som verkar för en hållbar omställning. Sedan snart två år har Science Park deltagit ett projekt rörande Sustainable Mobility as a Service, via Energimyndigheten. Projektet har syftat till att ställa om mot ett mer hållbart resande, och i Östergötland har vi jobbat för att samla regionala aktörer för att bygga samman ett eko-system, som kan möjliggöra för nya mobilitetslösningar. Ytterligare en huvudprocess i projektet varit att Sverige genomfört en internationell innovationstävling "A challenge from Sweden" för att hitta nya mobilitetslösningar som kan testas storskaligt i Sverige. Mjärdevi deltog i juryn som utvärderade lösningar från fler än 15 länder. Tre lösningar valdes ut, varav en – Kyyti Group från Finland, kommer att testas i Linköping under nästa år. Åtta aktörer har gått samman bakom en ansökan för att få ta ett helhetsgrepp kring mobilitet som tjänst, och skapa en digital plattform, som ska göra det enklare för Linköpingsborna att se utbudet av kollektiva och delade transporttjänster liksom att byta mellan och betala för de kombinerade mobilitetstjänsterna. Projektet kommer i implementeringsfas att ledas av samhällsbyggnadskontoret och Dukaten, och Mjärdevi blir en mindre projektpart i det fortsatta arbetet.

Ytterligare ett projekt som stärker positionen som mobilitetsnod är projektet Elin, och under ett par år kämpat för att få autonoma bussar till Linköping. Enträget arbete gav

under hösten resultat, och det rullande forskningsprojektet Elin har intagit Campus. Projektet har initierats av VTI i samarbete med LiU, RÖ och Linköpings kommun. Mjärdevi är del av projektgruppen, och bolagen i Science Park bidrar till projektet med teknik både inom it och trafiksäkerhet.

Hållbarhetsarbetet har fått stort fokus i Mjärdevi under de senaste åren. Bland annat har ett hållbarhetsnätverk etablerats, och allt fler företag förstår vikten av att jobba i riktning med FNs globala mål för att vara relevanta för både kunder och framtida medarbetare i ett globalt perspektiv. De största arbetsgivarna i Mjärdevi har ställt sig bakom tio punkter för att agera mer hållbart, läs mer om dem här. Även i Science Parks egna organisation har hållbarhetsarbetet fått genomslag. Riktlinjer för hållbara events har arbetats fram av teamet på Science Park, vilket ni som besökt Creactive kanske noterat.

I projektet Energisamverkan ligger fokus på omställning mot förnyelsebar energi – och att öka kommersialisering och genomslag av nya energilösningar på marknaden. Linköping och Östergötland är en region som sedan länge ligger i framkant vad gäller förnyelsebar energi – och projektet har bidragit till att föda fram nya idéer, men också vidareutveckla och ställa om befintliga bolag samt skapa nya möten mellan aktörer på marknaden i syfte att öka genomslag för energieffektiva lösningar. Projektet genomförs av LEAD, Cleantech Östergötland, Norrköping Science Park och Science Park Mjärdevi i samverkan.

På temat hållbarhetsfokus, genomfördes under innovationsveckan Global Impact Jam, för andra året i rad. Behovsägare i år var Polisen och Länsstyrelsen, och utmaningen handlade om att förhindra och förebygga våld i nära relationer. Ett team om 20 personer med olika bakgrund, kompetens och erfarenhet rekryterades in och jobbade fokuserat under en helg för att hitta nya lösningar i syfte att komma till rätta med ett stort och växande problem. Aktiviteten genomfördes i Agora-huset i Skäggetorp.

Uppkopplade produkter och system vs visualisering och bildanalys – två regionala styrkeområden

Två av regionens fem styrkeområden har lite extra fäste i Mjärdevi. Sedan starten för 35 år sedan, har bildanalys varit en spetskompetens bland Mjärdevi-företagen. Även mobil kommunikation och uppkopplade produkter och system har med åren blivit en kärnkompetens, i vår Science Park, som är en enorm smältdegel av ICT-kompetens i ett brett perspektiv. Inom ramen för Vinnväxt-initiativet Visual Sweden har i dag närmare 60 företag strålat samman för att göra Östergötland till Sveriges främsta kompetenscentrum inom visualisering och bildanalys. Här finns ett fint komplement mellan spetsforskning inom visualisering vid Campus Norrköping – och inom bildanalys vid Campus Valla. Företag som Sectra, SickIVP, Axis, Interspectral, Spotscale och XM Reality med fler bidrar till säkra vår position, men också utveckla våra förmågor för att säkerställa framtida konkurrenskraft. Inom Visual Sweden bedrivs ett stort antal projekt, som samlar aktörer från akademi, näringsliv och samhälle för att med visualiseringens kraft möta framtida utmaningar. Nära besläktat är styrkeområdet uppkopplade produkter och system, som format klustret IoT World. Med stöd från Vinnova har en IoT-hubb etablerats som ska lösa samhällseliga logistiska utmaningar med hjälp av IoT. Bland annat har nya lösningar testats för att säkerställa bevisföring från brottsplats till domstol i samarbete med Nationellt

forensiskt center liksom hur vi kan optimera energiproduktion i näten tillsammans med Tekniska Verken.

Ett starkt kompetenscentra inom digitalisering

Samarbetet Sweden ICT har under året etablerats mellan sex Science Parks; Ideon, Blue, Kista Science City, Luleå Science Park, Lindholmen och Science Park Mjärdevi. Syftet med samarbetet är att sätta fokus på digitalisering, främst inom tre områden; Cyber security, AI och IoT. Det ska ske dels genom att gemensamt identifiera och söka gemensamma projekt, t ex kommer partnerna gemensamt att ansöka om att få skapa en European Digital Innovation Hub. Ytterligare en ambition är att tillgängliggöra de digitaliseringserbjudanden som finns inom respektive region för ett större antal SMEer i Sverige, och som ett första steg kommer vi att genomföra en sk ”peer review” för att lära oss mer om varandras erbjudanden och förmågor. Samarbetet kommer också innebära gemensamma aktiviteter för att attrahera internationell talang för att säkra kompetensförsörjningen till de bolag som finns i våra miljöer samt omvärldsbevakning i syfte att hålla oss uppdaterade om vad som sker globalt inom ICT-branschen i syfte att kunna säkerställa Sveriges position.

I slutet av hösten fick Science Park Mjärdevi uppdraget att göra en förstudie för etableringen av en AI nod i Linköping, inom ramen för AI of Sweden, som leds från Lindholmen Science Park med stöd från Vinnova. Arbetet kommer ske under våren, och målet är att etablera en AI-nod i Linköping under 2020. Uppdraget genomförs i nära samarbete med Linköpings universitet, Region Östergötland och RISE.

Talang, talang, talang

När vi frågar bolagen i vår Science Park vad deras främst tillväxthinder är blir svaret talang. Behovet är enormt, och tillgången begränsad. Konkurrensen är stenhård. Science Park jobbar sedan några år tillbaka med att stötta företagen i att finna rätt kompetens dels genom att skapa en attraktiv miljö i Mjärdevi genom att arrangera events, community-stärkande aktiviteter samt facilitera nätverk med fokus på individens utveckling – dels genom att facilitera utvecklingsprojekt med fokus på talangattraktion. Under 2019 lanserades en talangattraktionsrapport, och under året har en ny webbplats för att rekrytera talang till innovationsmiljöerna i regionen utarbetats liksom en film som riktar sig till personer vi vill attrahera. Ytterligare aktiviteter som genomförs för att förstärka kopplingen mellan företag och talanger är events som rekryteringsmessa, exjobbsmessa samt forskarmessa. Under året har även ett flertal aktiviteter med fokus på community-building genomförts såsom Mjärdevi motionsrace, Mjärdevi open, Mjärdevi-stafetten och Mjärdevi by night mm.

Attraktionskraft och positionering

Mjärdevi firar under 2019 35 år. Vi har en lång historia av innovation, och har bidragit till att sätta många nya lösningar på en världsmarknad. Under flera år har Science Park samlat in historier om innovationer som är sprungna ur Linköpings universitet, Mjärdevi, Linköping och regionen – och samlat dessa i ett alfabet. Ett alfabet med symboler som speglar den innovationskraft som är en del av vår identitet – vår historia och vår framtid. Arbetet med att förstärka profileringen av vår innovationsmiljö pågår

kontinuerligt, och under året lanserades en ny film om Mjärdevi som syftar till att förenkla för fler att dela bilden av vår gemensamma miljö när vi representerar parken och Linköping vid olika tillfällen runtom i Sverige och världen. Vi jobbar ständigt för att locka mer talang, fler entreprenörer, nya företag och kapitalstarka finansierare till Linköping och regionen. Under 2019 har Linköpings kommun arbetat med att utveckla sitt platsvarumärke, och framöver kommer kommunen att stärka bilden av Linköping som – platsen där du möter framtiden. Högteknologi och innovation är två tydliga bärare av kommunens varumärke liksom av platsen.

Några aktiviteter har genomförts under året i syfte att stärka vår profilering har varit att vi under februari tog emot en tysk pressdelegation inför Hannovermässan, som gick av stapeln i april, och där Sverige stod värd under 2019. Under en vecka i mars hade vi en räckvidd på 21 miljoner personer, efter att vi blivit publicerade i några av Tysklands största tidningar, bl a De Veldt. Vi deltog i Hannovermässan, och försökte synliggöra de bolag från Linköping och regionen som ställde ut på plats. Under slutet av April stod Mjärdevi värd för en Europa-konferens för vår internationella branschorganisation International Association of Science Parks and Areas of Innovation, IASP. Fokus för konferensen var ”Emerging Technologies och Tech with a purpose”. Under September deltog vi vid årskonferensen för IASP, där Fredrik Larsson, höll en presentation om Global Impact Jam – och där ett av våra startups pitchade; Interspectral. Under december uppmärksammade vi de bolag och entreprenörer som under året fått priser och utmärkelser med en gemensam lunch för ”Science Park Award Winners 2019”.

2 Framtiden

Science Park Mjärdevi kommer att fortsätta på inslagen väg. Projektverksamheten kommer under 2020 ses över och styrelsen kommer att ta fram en strategi för kommande år. Projektverksamheten kommer att utvecklas mot mer digitalisering, och bl a har bolaget ingått ett samarbete med fem andra science parks inom ICT och digitalisering. Bolaget kommer att ingå som en nod i AI Sweden tillsammans med LiU, RÖ och övriga regionala kluster.

Just nu pågår ett arbete inom Linköpings kommun för att byta namn på Science Park-bolaget, för att stötta utvecklingen av inte minst platsvarumärket Linköping, men också att ge innovationsmiljöerna en samlad plattform. Arbetet kan komma att påverka bolagets uppdrag och inriktning.

3 Ägardirektiv och finansiella mål

Nyckeltal

Bolagets omsättning uppgår till strax under 15 MSEK, vilket är mer än budgeterat. Detta beror på tillkomna projekt under året. Bolaget ska inte gå med vinst, utan resultatet ska vara nära noll.

Soliditeten är beroende av när vi kan fakturera. Externa projekt kan ge bolaget en sämre soliditet.

Långsiktiga finansiella mål	Mål	2020	2021	2022	2023
Avkastning på totalt kapital, %	> 1%	0%	0%	0%	0%
Operativt kassaflöde, mnkr	>				
Soliditet, %	>40%	15%	15%	15%	15%

4 Finansiell flerårsprognos

Resultatbudget

Flerårsbudgeten avser verksamheten som bedrivs inom Science Park Mjärdevi i dag.

Just nu pågår en översyn av bolagets uppdrag. Flerårsbudgeten kan komma att påverkas av ett ev justerat uppdrag till bolaget.

Balansbudget

Inga kommentarer

Nyckeltal	Prognos 2019	Budget 2020	2021	2022	2023
Omsättning, tkr	14 930	13 425	12 500	13 000	13 500
Balansomslutning, tkr	4 430	4 460	4 420	4 420	4 420
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, tkr	0	0	0	0	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	0	0	0	0	0
Justerat eget kapital, tkr	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), tkr					
*Långfristiga skulder, tkr	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder, tkr	14 930	13 425	12 500	13 000	13 500
Antal anställda	8	8	8	8	8

5 Lån och investeringar

Investeringar

Bolaget har inga investeringar planerade.

	Prognos 2019	Budget 2020	2021	2022	2023
Investeringar, tkr					

Låneram 2020

Bolaget har inga lån.

	Prognos 2019	Ram 2019	Ram 2020
Låneram, tkr			

5.1. Fördelning av investeringsverksamheten 2020, mnkr.

Obs! Gäller endast Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden samt Lejonfastigheter AB.

Område	mnkr
Fastigheter*	
Bostäder**	
Vatten & avlopp	
Energi	
Övrigt	

* Fastigheter består huvudsakligen av kommunala service- och verksamhetslokaler samt kommersiella fastigheter såsom parkeringshus.

** Bostäder inkluderar allmännyttiga bostäder, både renoveringar och långtidsunderhåll av befintligt bestånd samt nyproduktion.

5.3. Finansiering av investeringar, mnkr.

Finansiering	2020	2021	2022	2023
Självfinansierade investeringar				
Lån				

6 Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag samt ekonomi de kommande åren

Bolaget gör en sammantagen bedömning att vi uppfyller de uppsatta målen och vårt ägardirektiv. Verksamheten har lyckats attrahera fler projekt och genomföra fler aktiviteter än planerat.

Den pågående processen med att byta namn på bolaget kan ge bolaget ett förändrat och förnyat uppdrag framåt.