



# Linköpings Stadshus AB (publ)

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024

# Linköpings Stadshus AB (publ)

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	4,6	3,4	6,8	6,8	0
Balansomslutning, mnkr	13 494	15 185	13 700	15 878	-2 178
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	17	-21,3	108,9	85,4	23,5
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	-	-	-
Justerat eget kapital, mnkr	12 689	10 664	12 900	12 598	498
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	-	-	-	-	-
Soliditet, %	94	70	94	79	0
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Lånevolym, mnkr	797	4 637	800	3 237	-2 437
Antal anställda	0	0	0	0	0

# Verksamhet

Det är mycket som pågår inom Stadshus moderbolag under 2024.

Kommunfullmäktiges beslut att införa Internbank som innebär att all kapitalanskaffning sker i kommunens namn påverkar Stadshus finansverksamhet. Internbanksarbetet pågår under hela 2024 tillsammans med kommunen och de kommunala bolagen med egen finansiering. För Stadshus AB:s del innebär detta att den finansiella skulden som tillhör Sankt Kors och ResMex har överförts till kommunen och kvar hos Stadshus AB blir ca 800 mnkr i en intern revers till kommunen.

Det nya EU regelverket med ny lagstiftning kring hållbarhetsredovisning, CSRD-redovisning kommer att påverka Stadshuskoncernen. Från 2025 års bokslut (redovisning våren 2026) innebär regelverket skärpta krav på redovisningen och då Stadshus AB kommer att redovisa hållbarhetsredovisning inom den lagstadgade förvaltningsberättelsen.

Samtliga Stadshus AB:s dotterbolag ska under året genomföra väsentlighetsanalyser för att Stadshus AB sedan ska kunna identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna utifrån både affärspåverkan och intressentperspektiv. Projektdirektiv och en projektgrupp driver arbetet och under hösten ska väsentlighetsbedömningar genomföras med alla bolag.

Under året pågår enskilda ägardialoger med bolagen, allt enligt framtagna tidsplan.

## Utfall augusti

Moderbolagets resultat per augusti är 24 mnkr jämfört med -21,3 mnkr föregående år. Det beror på lägre räntekostnader samt högre ränteintäkter (högre genomsnittsränta) från Sankt Kors och ResMex i år jämfört med samma period föregående år.

Under 2023 amorterades 5 450 mnkr av Stadshus externa lån och under 2024 har Sankt kors och RexMex interna reverser har överförts till kommunen samt att kvarvarande lån på cirka 800 mnkr är omvandlade till en intern revers från kommunen.

Övriga omkostnader följer budget och prognos.

## Viktiga händelser

Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra en utredning kring omstrukturering av ResMex som planeras bli ett dotterbolag till Sankt kors. Utredningsarbetet pågår av tjänstemän inom kommunkoncernen, och förslag till upplägg kommer presenteras under oktober. Även utredning kring Linköpings city Airports samhällsekonomiska effekter samt en utredning kring dess bolagsform utreds.

Ett skattedirektiv (Pelare 2), som är en tilläggsskatt, trädde i kraft den 1 januari i år bygger på att säkerställa att koncernen betalar en skälig andel skatt oavsett var de är verksamma. Arbetet pågår nu med att se vilka bolag inom koncernen som kan omfattas av lagen.

Den nya lagen kan medföra en ökad administration för oss men troligtvis ej högre skattepåslag.

En statlig utredning har gjorts avseende ränteavdragsbegränsningar vilket påverkar Stadshuskoncernen och kan ge koncernen högre skatteavdragsmöjligheter.

## Prognos 2024

För helåret prognostiseras ett resultat om 108,9 mnkr vilket är 23,5 mnkr högre jämfört med budget. Den enskild största anledningen är lägre finansiella kostnader till följd av amortering av bolagets lån. Efter framtagandet av budget 2024 fick bolaget nya förutsättningar vilket påverkar bolagets finansiella intäkter och kostnader. Sankt Kors och ResMex lånevolym har överfört till kommunen och återstående skuld är numera en intern revers mellan kommunen och Stadshus AB på 800 mnkr, vilket påverkar samtliga finansiella poster. Ränteintäkterna kommer att minska då vi ej längre fakturerar Sankt Kors och ResMex.

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.

## Framtiden

Stadshus resultaträkning kommer ha färre transaktioner och ekonomiska händelser då en stor del av finansiella skulder och interna reverser är amorterade eller överförda till kommunen. Således är kvarvarande transaktioner fåtal administrativa händelser och koncernmellanhavanden.

På Stadshus AB:s styrelsemöten framåt kommer vi att ha ett ökat fokus kring rapportering av Stadshuskoncernens finansiella sammanställning och utveckling. Införandet av CSRD-redovisning kommer även att löpande rapporteras och diskuteras inom Stadshus styrelse.

## Resultaträkning - Linköpings Stadshus AB - moderbolaget

	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos 2	Kommentar
Belopp i mnkr	aug-24	aug-23	2023	2024	2024	
Övriga rörelseintäkter	4,6	3,4	6,8	6,8	6,8	Mgm fee 6,8/år. Vi fakturerar per tertial, förra året halvårsvis, därav skillnad.
	4,6	3,4	6,8	6,8	6,8	
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Styrelsearvoden	-0,1	-	-0,4	-0,3	-0,3	
Utbildning och informationsmöten	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	
Köpta tjänster Visit	-3,7	-	-5,5	-5,5	-5,5	
Köpta tjänster Stångåstaden	-	-0,1	-0,5	-	-	
Köpta tjänster Linköpings kommun	-2,3	-1,7	-4,1	-4,2	-4,2	Ers. tjänstemen, it mm
Konsultkostnader inkl revision	-0,6	-0,2	-3,0	-5,0	-5,0	CSRD kostnader, JLL, revision mm
Övriga rörelsekostnader	-0,2	-0,1	-0,6	-0,3	-0,3	
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>-7,4</b>	<b>-8,6</b>	<b>-8,6</b>	
<b>Resultat från finansiella poster</b>						
Resultat från andelar i koncernföretag			223,0	100,0	100,0	
Ränteintäkter	32,9	12,0	60,9	57,0	33,0	ingen mer internfakturerings till Sankt kors o RexMex
Borgensavgift	-2,5	-4,6	-13,8	-12,0	-2,5	Ingen mer borgensavgift till kommunen
Räntekostnader och liknande resultat	-11,5	-30,0	-81,4	-51,0	-13,0	Simulering av stadshus räntekostnader. 2 tertial med 3 Mdr i skuld och 1 tertial med 800 mnkr i skuld
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>16,6</b>	<b>-21,3</b>	<b>181,3</b>	<b>85,4</b>	<b>108,9</b>	
Mottaget koncernbidrag			848,0	348,5	348,5	
Lämnat koncernbidrag			-146,0			
Bokslutsdispositioner						
Skatt på periodens resultat			-136	-68,8	-73,6	
<b>Periodens resultat</b>			<b>747,3</b>	<b>365,1</b>	<b>383,8</b>	



# Tekniska verken i Linköping AB (publ) koncernen

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024

# Tekniska verken-koncernen

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	5 361	6 110	8 700	8 981	-281
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	14 620	13 914	15 500	16 721	-1 221
<b>Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr</b>	550	903	800	870	-70
<b>Årets resultat av justerat eget kapital, %</b>	-	-	11	13	-2
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	7 883	7 538	8 080	7 958	122
<b>Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr</b>	-	-	-	-	-
<b>Soliditet, %</b>	54	54	52	47	3
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	934	747	1 600	1 828	-228
<b>Lånevolym, mnkr</b>	2 995	2 261	3 000	3 000	0
<b>Antal anställda</b>	1 143	1 115	1 150	1 225	-75

# 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. Koncernens verksamheter bedrivs i ett flertal dotterbolag och intressebolag och indelas operativt i ett antal affärsområden. Bolaget bedriver verksamhet inom Linköpings kommun och på andra orter enligt kommunfullmäktiges beslut och enligt de förutsättningar som anges i det särskilda ägardirektivet. Vi är en innovativ koncern som strävar efter att vara ledande inom olika områden, inte minst hållbarhet, utifrån visionen "Vi bygger världens mest resurseffektiva region".

Vi har inga väsentliga avvikelser mot målen i ägardirektivet att rapportera utan arbetet fortsätter i enlighet med vad som rapporterades för första tertialet.

## Utfall augusti

Resultatet per augusti är 14 mnkr lägre än budgeterat och 353 mnkr under föregående års utfall. Den enskilt mest negativa avvikelsen mot budget beror på lägre marknadspris på el. Föregående år påverkades dessutom kraftigt positivt av tidigare gjorda elprissäkringar. Inom vattenkraften vägs de lägre elpriserna upp mot ökade volymer, något som vi dock inte ser på samma sätt inom de övriga produktionsslagen. Kostnaderna för insatsvaror i vår fjärrvärmeproduktion har fortsatt att öka liksom övriga driftskostnader. Bland positiva avvikelser kan nämnas att vår elnätsverksamhet gått in i en ny reglerperiod där de ekonomiska förutsättningarna förbättrats gentemot tidigare antaganden. Vi ser också en ökad elanvändning. Även finansnettot är bättre än budgeterat. Föregående hade vi en försäljning inom vår vindkraftverksamhet vilket påverkade resultatet positivt.

I syfte att försöka minska den negativa budgetavvikelsen på årsbasis påbörjades redan i våras översyn av våra kostnader. Vi ser att detta har givit viss effekt, men sett i relation till tappet av elintäkter och ökade opåverkbara kostnader blir effekten relativt sett inte så stor.

## Viktiga händelser

### **Händelser**

- Ny vd och koncernchef, Conny Udd, tillträdde 1/5
- I övrigt marknadsförhållanden främst kopplat till elpriser

### **Beslut**

- Inga beslut av väsentlig betydelse att rapportera



# Prognos 2024

Vi ser i dagsläget inte några tecken på att de för oss så viktiga elpriserna skulle öka till en mer normal nivå utifrån nuvarande marknadsindikationer. Detta kommer sätta stor press på vårt resultat för året. Som redan nämnts påbörjades redan i våras en översyn av våra kostnader och också möjligheten att skjuta fram vissa investeringar, allt i syfte att försöka minska den negativa budgetavvikelsen på årsbasis. Vi ser att nyckeltalen kring avkastning och kassaflöde, som indikerades redan i budgeten, kommer vara lägre än ägarmålen för 2024 som enskilt år. Däremot räknar vi fortsatt att nå dem i 10-årsperspektivet. Vi vill flagga för att den nu indikerade resultatprognosen är mycket osäker och att slagen kan bli stora. Vid årsskiftet görs också sedvanlig nedskrivningsprövning där det kan finnas risk för nedskrivning inom vissa områden.

## Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till 934 mnkr, vilket är knapp 30 mnkr lägre än budgeterat. Den planerade investeringen avseende fjärrvärme i Vadstena är senarelagd till följd av den rättsprocess som pågår utanför vår kontroll och deltagande. I övrigt är avvikelsen mer av periodiseringskaraktär.

Bland de större investeringarna märks sorteringsanläggningen på Gärstad samt utbyggnaden av vår biogasproduktion. Inom samtliga verksamhetsområden har investeringar genomförts att upprätthålla och säkerställa tillgängligheten av våra leveranser.

Prognosen för året ser ut att hamna en bit under budgeterad nivå. Vi har då tagit bort fjärrvärmesatsningen i Vadstena och i övrigt försökt prioritera våra investeringar för att minska det negativa kassaflödet.

## Framtiden

Vi befinner oss i en tid med stor oro i världen samtidigt som energibranschen befinner sig i en snabb omvandling. Vi arbetar aktivt för att även fortsatt vara en attraktiv och relevant aktör för våra kunder och ägare. Vi kommer även framgent påverkas av yttre faktorer såsom elpriser, väderförhållanden och olika politiska incitament i form av skatter, bidrag och regleringar. Kortsiktigt ser vi stor påverkan från såväl låga elpriser som ökade kostnader för bränslen och andra insatsvaror. Vi behöver samtidigt göra stora investeringar både för att behålla vår leveranskapacitet, för att bidra till kommunens mål kring koldioxidneutralitet och för att möta ökat behov av säkerhetsrelaterade åtgärder. Med vår breda verksamhet ser vi oss ändå väl rustade att möta framtiden med tillförsikt.

## Finansiella mål

Långsiktiga finansiella mål	Mål	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024
<b>Avkastning på totalt kapital, %</b>	> 6	5,9	8,5	5,5
<b>Operativt kassaflöde, mnkr</b>	> 0	-351	355	-500
<b>Soliditet, %</b>	> 30	54	54	52

*Avkastning och operativt kassaflöde visas per augusti som rullande 12, medan soliditeten visas per balansdagen.*

Som beskrivits tidigare kommer vi sannolikt inte nå ägarmålen avseende avkastning och operativt kassaflöde för 2024 som enskilt år. Däremot räknar vi, och planerar för, att nå dem i 10-årsperspektivet. Avkastningen påverkas av det lägre resultatet samtidigt som balansräkningen hålls tillbaka jämfört med budgeten tack vare de lägre elpriserna. Kassaflödet är planerat negativt under året, detta på grund av höga investeringar i kombination av lägre resultat än föregående år. Soliditeten är fortsatt mycket starkt, drygt 50 %.



# AB Stångåstaden (publ)

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024

# AB Stångåstaden

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget-avvi kelse
Omsättning, mnkr	1 177	1 098	1 800	1 783	+17
Balansslutning, mnkr	12 178	11 201	12 800	12 800	-
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	195	204	225	225	-
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	3,4	3,4	-
Justerat eget kapital, mnkr	6 596	6 509	6 800	6 800	-
Justerat eget kapital, mht övertvärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	27 200	28 900	27 400	30 200	-2 800
Soliditet, %	54	58	53	53	-
Nettoinvesteringar, mnkr	624	504	1 000	1 300	-300
Lånevolym, mnkr	4 799	4 020	5 200	5 200	-
Antal anställda	188	183	185	185	-

## 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 augusti

Utfallet per augusti följer budget. Jämfört med budgeten är driftskostnaderna högre, framförallt värmekostnaderna, men balanserar mot högre intäkter.

## Viktiga händelser

Innevarande år har flutit på väl så här långt. Marknaden är något svagare än för några år sedan även om Stångåstaden inte har några vakanser i dagsläget. Vi märker att färre söker de objekt som blir lediga. Situationen är ändå avsevärt bättre än i många andra jämförbara städer. Investeringsverksamheten är intensiv som beskrivs nedan, vi kommer att kunna leverera ett resultat i nivå med budget och vi satsar vidare på hållbarhetsfrågorna. Vi arbetar t ex för att utveckla det fina arbete som redan bedrivs i våra utsatta stadsdelar. Många insatser görs både för att skapa aktivitet och sysselsättning och tryggare stadsdelar. Vi har även sjösatt ett nytt uthyrningskrav från ägardirektivet där vi kräver att de som vill flytta till Ryd, Berga eller Skäggetorp ska ha ett arbete eller studera.

## Prognos 2024

Resultatet är detsamma som budget. Hyreshöjningarna budgeterades med viss försiktighet. Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive reavinst prognostiseras till 225 mnkr vilket och prognosen är därmed högre. Jämfört med budget är driftskostnaderna högre medan de finansiella kostnaderna är lägre. Resultat före skatt prognostiseras 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 788 lägenheter under nyproduktion; Djurgårdsgatan (114 lgh), Folkungavallen (75 lgh), Djurgåden (176 lgh), Flamman (187 lgh), Dynamiken L03-L05 (192 lgh) och Dynamiken J01 (45 lgh). Projekten är i olika skeden och kommer att färdigställas under 2025 och 2026.

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.

## Framtiden

Investeringstakten kommer fortsätta vara hög de kommande åren då ytterligare projekt planeras för byggstart. Under hösten arbetar vi för att få igång bostadsproduktion på Djurgården, Folkungavallen och eventuellt Ebbepark. En annan stor satsning avser Ryd där Stångåstaden har för avsikt att renovera, förtäta och utveckla Ryd centrum. Satsningen är omfattande och kommer att pågå i många år.

I övrigt arbetar vi kontinuerligt med att ha en effektiv organisation med fokus på kunder och deras kundupplevelse. Vi håller även på med ett stort plattformbyte för våra IT-system vilket kommer att underlätta vår fortsatta digitalisering.

Hållbarhetsfrågorna har också stort fokus i dagsläget och framåt. Vi kraftsamlar kring integrationsfrågan och det förebyggande arbetet för att göra Linköping till en tryggare stad. Vi jobbar även intensivt med att minska vårt klimatavtryck. Det avspeglar sig till exempel i AI-lösningar för att spara energi, fler solceller på våra tak och kravställning i entreprenadupphandlingar.

Vad gäller ekonomi och finansieringsfrågor är vi i uppstarten av vårt budgetarbete. Vi är fortsatt påverkade av kostnadskrisen men har inga signaler i dagsläget om att vi inte ska kunna hantera detta. Vi är fortsatt strikta med att bara genomföra lönsamma investeringar och vad gäller finansiering så är det nya systemet med kapitalanskaffning via kommunen implementerat och fungerar väl.

## Finansiella mål

Prognosticerat resultat före skatt uppgår till 225 mnkr vilket är detsamma som budgeterat och ligger inom ägarkravet som är att resultat före skatt och exklusive reavinster ska ligga i spannet 200-250 mnkr.

Soliditet och soliditet med hänsyn till marknadsvärdet ligger högt över målen. Marknadsvärdering görs vid årsboksluten så mellan dessa är övervärdet en uppskattning.

Långsiktiga finansiella mål	Mål	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024
<b>Resultat efter finansiella poster, mnkr</b>	200-250	195	204	225
<b>Soliditet, %</b>	> 30	54	58	53
<b>Soliditet m h t marknadsvärde, %</b>	> 45	84	84	84



# Lejonfastigheter AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024



# Lejonfastigheter AB

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	968	910	1 449	1 401	+48
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	6 174	5 895	6 385	6 535	+150
<b>Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr</b>	87	88	61	53	+8
<b>Årets resultat av justerat eget kapital, %</b>	-	-	5,4	5,0	+0,4
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	1 134	1 123	1 113	1 076	+37
<b>Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr</b>	5 137	5 271	5 115	5 224	-109
<b>Soliditet, %</b>	18	19	17	16	+1
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	273	238	626	626	/
<b>Lånevolym, mnkr</b>	4 465	4 231	4 600	4 600	/
<b>Antal anställda</b>	90	88	89	92	-3

## Verksamhet

Med fallande inflation och räntenivåer som förväntas sjunka under året ser Lejonfastigheter positivt på årets utveckling, trots att 2024 är ett ekonomiskt mer utmanande år än tidigare. Lejonfastigheter är väl rustat att hantera utmaningar och prövningar tillsammans med Linköpings kommun – både ekonomiskt och samarbetsmässigt.

Med ett ekonomiskt mer utmanande läge i kommunen läggs ännu större vikt vid planering och prioritering av kommunala verksamhetslokaler. Lejonfastigheters ständigt pågående arbete med framtagning och kvalitetssäkring av lokalförsörjningsplanerna är alltjämt aktuellt. Företaget arbetar koncentrerat med uthyrningsfrågor för att behålla den låga vakansgraden.

Linköpings nya simhall Tinnerbäcksbadet, som Lejonfastigheter byggt och numer förvaltar, har fyllt ett år och har under sina första tolv månader haft över 500 000 besökare. Firande arrangerades av Linköpings kommun tillsammans med Medley och LASS.

Lejonfastigheter har deltagit i Linköpings draknäste - en unik arena där modiga innovatörer förevisar sina hållbara idéer för Linköpingsdrakarna; Sankt Kors AB, RISE, AB Stångåstaden, Tekniska verken i Linköping AB och Lejonfastigheter. Målet med draknästet är att bidra till de mindre företagens utveckling och till en mer hållbar värld för alla!

Under årets början har Lejonfastigheter firat 30-årsjubileum. Företaget registrerades i januari 1994 och har under 30 år axlat sitt samhällsuppdrag, att ansvara för Linköpings viktigaste hus. Detta har firats och uppmärksammats på flera sätt inom bolaget tillsammans med kunder och intressenter.

Som samhällsbyggare och aktör i fastighetsbranschen har Lejonfastigheter ett stort ansvar för sin påverkan – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Därför arbetar hela organisationen systematiskt med hållbarhet i allt som görs.

Lejonfastigheters klimatmål innebär en minskning av företagets klimatbelastning med 40 procent till 2030 jämfört med 2019. Klimatbokslut genomförs årligen. I tertialrapporten redovisas klimatpåverkan från Lejonfastigheters verksamhet uppdelat på scope 1 och scope 2.

Lejonfastigheters klimatutsläpp kommer främst av energi- och materialanvändning. Klimatutsläppen har, liksom inköp av energi, ökat jämfört med samma period föregående år till följd av fastighetsförvärv från SBB.

Lejonfastigheters långsiktiga energimål är en minskning av energianvändning med 38 procent till 2030 jämfört med 2015. Energibesparingen de senaste 12 månaderna visar en minskning om 26,4 procent till och med juli 2024, jämfört med basåret 2015.

Återbruk av material i bolagets projekt har ökat under våren. För att möta kraven på ökad cirkularitet har Lejonfastigheter ansökt om rivningslov samt bygglov för att återbruka Ånestadstallet och skapa en större återbrukshubb i Hackefors.

Återbruksarbetet har intensifierats och fler material återbrukas inom företaget vilket kan ses i resultatet nedan.

Arbetet med att säkra Lejonfastigheters leverantörs-kedja fortlöper. Under årets första månader har sex KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö inkl. Arbetslivskriminalitet) -revisioner genomförts samt två ansvarskodsrevisioner.

Lejonfastigheters klimatanpassningsarbete går vidare inom SAMBO-projektet (Stöd för aktörssamverkan och mångfunktionell anpassning av bostadsområden) som leds av Linköpings universitet. En sårbarhetsanalys av de tidigare SBB-fastigheterna kommer att genomföras. Ett arbete med klimatanpassning av tre av våra fastigheter är i ett tidigt skede.

Under våren har Lejonfastigheter arbetat med den dubbla väsentlighetsanalysen enligt den nya standarden för hållbarhetsredovisning i enlighet med CSRD. Resultatet från väsentlighetanalysen ligger till grund för affärsplaneringen åren 2025–2028. Under hösten kommer fokus ligga på gap-analys för att fortsätta förbereda bolaget inför kraven i CSRD.

## Utfall augusti

Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 87 (88) miljoner kronor. Nettoomsättningen har ökat med cirka 8 procent, vilket främst förklaras av hyresförändringar till följd av färdigställda om-, till- och nybyggnationer samt hyresförändringar enligt avtal. Bolaget har även mera intäkter från förvaltningsavtal jämfört med tidigare år.

Lejonfastigheter har sålt tre mindre fastigheter under året med ett positivt resultat.

Kostnaderna för fastighetsskötsel ökar då flera tjänster ingår i våra avtal. Kostnader för fjärrvärme och vatten har ökat med 5 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period föregående år.

Lejonfastigheter har bokfört kostnader för förgäveskostnader vid avbrutna projekt samt hyresförluster där vår kund har frånträtt hyresavtal i förtid. I augusti 2023 fanns inga liknande kostnader.

Avskrivningar i bolaget ökar med drygt 7 miljoner kronor då flera investerings- och underhållsprojekt har avslutats samt att andelen underhåll som kan klassificeras enligt K3 regelverket har ökat.

Räntekostnaderna är 6 miljoner kronor högre än 2023 års utfall för samma period och förväntas bli ca 27 miljoner kronor högre i år än föregående år, på grund av höga räntenivåer och ökad lånevolym kopplat till investeringar.

## Viktiga händelser

### **Styrelsemöten**

#### **2024**

##### **26 februari**

- Beslut Års- och Hållbarhetsredovisning 2023

##### **27 mars**

- Försäljning Isborret 61 och Isborret 62
- Försäljning Malmskogen 10:15, 10:16, 10:84
- (Investering utbyte belysning i berörda fastigheter eller är denna "för liten" )

##### **29 april**

#### **Konstituerande styrelsemöte**

Beslut styrande dokument, policyer

##### **15 maj**

- Terial
- Likvidation Castoris AB 556739-9901
- Försäljning Brunnsgårdsvägen 18
- Försäljning Aftongatan 146

##### **12 juni**

- Omklädningsbyggnad, del av Lambohov 2:20
- Förvärv Rydstad-Gärstad 8:41, Gurkvägen
- Förvärv Edhaga Gård, Smedstad ( notering bara att sekretess gällande belopp kvarstår då förvärv inte genomförts)

Inget styrelsemöte i augusti.

# Prognos 2024

Vår nya helårsprognos är knappt 8 Mkr bättre än budget. Försäljningsresultat av fastigheter prognostiseras till 16 Mkr. Övriga intäkter överskrider budget med 6 Mkr då en del arvoden redan är fakturerade för hela kvartal 3. Planerat underhåll inklusive K3 ligger 4 Mkr under budget, där vi räknar med 21 Mkr högre underhåll samtidigt som K3 beräknas bli 25 Mkr mer än budget. Kostnaden för paviljonger är 4 Mkr lägre än budget. Bolaget kommer att bokföra kundförluster med 16 Mkr som avser tomställda lokaler Utbildningsförvaltningen samt förgäveskostnader om 13 Mkr kopplat till avbeställda projekt. Kostnaderna för avskrivningar har ökat med 12 Mkr pga mer avskrivningar kopplat till förvärv av fastigheter från SBB 2023 samt en högre andel K3 underhåll. Vi har kunnat minska de finansiella kostnaderna med 18 Mkr då ränta och belåning är lägre än budgeterat.

## Investeringar

Under våren och sommaren fortlöper investeringsprojekten enligt plan, och flera större renoverings- och ombyggnadsprojekt fortgår. Bland annat den omfattande om- och tillbyggnationen av Vidingsjöskolan pågår och väntas färdigställas under 2025. Här omvandlas en skola från 1960-talet till en modern skola för nutida metodik och pedagogik. Även den stora ombyggnationen av Kommunhuset, Drottninggatan 45, fortskrider för att stå klar när Linköpings kommuns Social- och omsorgsförvaltning, flyttar in under 2025. I den omfattande renoveringen läggs stort fokus på återbruk av diverse byggmateriel. Projektets återbruksinventering har resulterat i att bland annat takarmaturer, marmorgolv och hela 600 fönster kommer att sparas och återbrukas.

En stor 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 Hammergeglass, samt en ny limträstomme, så kallad KL-trä, för minskad klimatpåverkan.

Den efterlängtrade om- och tillbyggnationen av Blästadskolan pågår, där den nya skolbyggnaden förväntas stå klar under kommande vinter. Här genomförs även förändringar av utemiljön och hela projektet färdigställs under första halvan 2025.

Byggnationen av det nya Fenomenmagasinet, som kommer bli belägen vid Valla Gård mellan Linköpings Universitet och Gamla Linköping, pågår sedan tidig vår. Här bygger Lejonfastigheter en specialanpassad fastighet för Fenomenmagasinets verksamhet som väntas stå klar för invigning under 2025.

Ombyggnationen och renoveringen av Vreta Kloster skola, med en anrik historia och högt kulturhistoriskt värde, har färdigställts. Den äldsta skolbyggnaden uppfördes redan i början av 1900-talet och all ombyggnation och renovering har skett med fokus på att återbruka och återskapa vissa tidsenliga detaljer, såsom foder, lister och fönsterbänkar. Här möter en modern skola allmogedetaljer från förr.

Även byggnationen av nya Vasahallen i stadsdelen Vasastaden är färdigställd och Vasa Arena invigdes under våren. Byggnaden ger plats åt två sporthallar, anpassade för trupp gymnastik och parasport, och här vistas skol- och föreningsverksamhet. Huset inrymmer även matsal för elever i omkringliggande skolor.

Likaså nybyggnationerna av gruppboendena Näselfröet i Harvestad och Fålåsa utanför Vikingstad är i sina slutskedan. Gruppboendena har uppförts som identiska byggnader och är belägna i naturnära villaområden.

Uppföranden av två stora vårdboenden är i sin linda. 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 investeringsvolymen om 273 (238) miljoner kronor ingår även planerat underhåll som bedömts ha en betydande nyttjandetid. Investeringsvolymen finansieras dels med kassaflödet från den löpande verksamheten, dels genom kapitalmarknaden.

## Finansiering

Linköpings kommun har från 2024 infört arbetssättet internbank vilket innebär central kapitalanskaffning och vidareförmedling av interna lån till Lejonfastigheter. Lånen från Kommunen avser i huvudsak kommunens upplåning genom Kommuninvest, obligationer och certifikat som vidareutlånas till Lejonfastigheter. Upplåningen sker i Linköpings kommuns namn och genomförs och administreras av Kommunen och Lejonfastigheter i samråd. Lejonfastigheter äger frågan kring typ av kapitalanskaffning, löptid och villkor samt ränteriskhantering.

Lejonfastigheters lånevolym uppgår till 4 465 (4 231) miljoner kronor, varav 1 625 (900) miljoner kronor är kortfristiga certifikat vidareförmedlande genom Linköpings kommun, 1 250 (2 150) miljoner kronor är lån från Kommuninvest, genom Linköpings kommun, och 1 590 (1 181) miljoner kronor är emitterade obligationer. Av de emitterade obligationerna är 659 miljoner kronor upptagna på marknaden och 931 miljoner kronor är upptagna genom Linköpings kommun. Lejonfastigheter innehar även kreditlöften om totalt 2 700 (2 700) miljoner kronor, varav 500 (500) miljoner kronor från en affärsbank och 2 200 (2 200) miljoner kronor från Linköpings kommun. Räntebindningstiden är fördelad från rörligt upp till 9,3 (7,2) år, med ett genomsnitt på 3,0 (2,3) år.

I maj 2024 tog Linköpings kommun tillsammans med Lejonfastigheter, Tekniska Verken och Stångåstaden fram ett nytt Hållbart ramverk för gröna och hållbara investeringar. All nybyggnation byggs och certifieras enligt certifieringsstandarden Miljöbyggnad silver. Under våren har de gemensamma låneprogrammen såsom Certifikatprogram, MTN-program och Grönt ramverk omarbetats för att bättre passa in i den nya strukturen med kommunens som lånepart och vidareutlåning till bolagen.

Standard & Poor's har genomfört en kreditvärdering av Lejonfastigheter vilket resulterade i oförändrade kreditbetyg, AA-/A-1+, per den 23 januari 2024.

# Framtiden

Det nära samarbetet med kommunen fortsätter och stärks, och Lejonfastigheter lägger stort fokus på att lösa omställningar och anpassa lokaler till andra användningsområden utifrån förändrade behov. Vissa försäljningar av tomställda lokaler och lägenheter sker samt ett förvärv av en fastighet som passar i bolagets befintliga bestånd samt kommunens behov. Under hösten fortsätter även arbetet med ett kommande förvärv som planeras till början av nästa år. Genom fortsatt utveckling av lokalförsörjningsarbetet tydliggörs vår roll som samverkanspart till kommunens förvaltningar än mer. Inflationen och räntorna ser ut att sjunka, men Linköpings demografi, med vikande elevunderlag och ökat behov av vård- och omsorgsplatser, ger utmaningar. För Lejonfastigheter blir lokalförsörjningsplanen och dess kopplingar till Linköpings kommuns budget alltmer viktig.

För 2024 beräknas investeringsvolymen till drygt 600 miljoner kronor, jämfört med föregående års 874 miljoner kronor. I föregående års investeringssiffra ingick fastighetsförvärv från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB om ca 400 miljoner kronor. I årets investeringsbelopp ingår bland annat om- till- och nybyggnationer i projekt på Rosendalsskolan, Blästadskolan, Kommunhuset samt Fenomenmagasinet med många flera. Underhållsnivån håller en jämn nivå och Lejonfastigheters arbete fortsätter att prioritera långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva åtgärder.

Arbetet med de stora investeringsprojekten för vårdboenden i Harvestad och Berga fortsätter och går in i nästa fas, med förhoppning om ett första spadtag under vintern 2024/2025. Projektet för byggnation av den stora multihallen, belägen i stadsdelen Stångebro, kommer också fortsätta under året. Här ska en byggnad innehållande tre fullstora sporthallar med varierande läktarkapaciteter upp till tvåtusen personer uppföras. Under 2024 kommer arbetet främst fokuseras till detaljplaneskede med förväntan om laga kraftvunnen detaljplan under första kvartalet 2025.

Lejonfastigheter kommer under året att flytta det gamla ridhuset på tomställda Ånestad ridhusanläggning för återmontering på företagets fastighet för återbruk. I ridhuset kommer återbruksmateriel att förvaras innan det slussas vidare till nya ändamål. Detta är ett projekt i linje med Lejonfastigheters klimatarbete, och ett aktivt val för hållbarhet.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är en het fråga för de allra flesta medelstora och stora bolag, och inte minst för Lejonfastigheter.

Arbetet för att implementera regelverket pågår för fullt, och kommer att fortgå tills första rapporteringsåret 2025, och säkerligen längre än så. Lejonfastigheter implementerar CSRD som en del i affärsplanearbetet och en del i företagets ledning och styrning, vilket kommer att medföra en ökad tydlighet. Bolaget har genomfört en dubbel väsentlighetsanalys för att fastställa sina väsentliga frågor. Nu knyts allt samman – allt från affärsplanens strategier, mål och fokusområden till enskilda funktioner och processers mål och aktiviteter kommer att hänga samman. Bolaget kommer även samverka med systerbolagen och kommunen för att gemensamt kunna följa och förhålla sig till CSRD från 2025. Även arbetet med taxonomin fortgår inför implementering 2025.

På fastigheterna i Tinnerbäcksområdet råder fortsatt aktivitet. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för den gamla simhallstomten fortgår, där del av fastigheten utreds för bland annat

vårdbostad. Inför badsäsongen 2025 kommer nya barnpooler och en splash-park att tillskapas, där grävning i marken kommer ske under hösten.

Det gemensamma arbetssättet med internbank utvecklas vidare tillsammans med kommunen och systerbolagen. Samarbete och samverkan är nyckelord för bolaget, då även det gemensamma arbetet tillsammans med systerbolagen Stångåstaden och Sankt Kors fördjupas för att motverka arbetslivskriminalitet.

2024 bjuder på utmaningar, inte minst ekonomiskt, men med en god framtidstro står vi trygga i vetskapen om att vi kan hantera dessa. Lejonfastigheter har en stabil ekonomi, bra relation till sina kunder, tydliga strategier och medarbetare som brinner för vårt viktiga samhällsuppdrag. Det är vår superkraft.

## Finansiella mål

Långsiktiga finansiella mål	Mål	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024
<b>Avkastning på eget kapital, %</b>	> 5	n/a	n/a	5,4
<b>Soliditet, %</b>	> 12	18	19	17
<b>Soliditet mht marknadsvärde, %</b>	> 25	47	48	45
<b>Räntetäckningsgrad, ggr</b>	>2,0	2,7	3,1	3,1

Lejonfastigheter AB uppfyller de finansiella målen för januari - augusti 2024 och beräknas även att nå ägarnas krav för helåret 2024.

Hållbarhetsmålen redovisas från januari-juli i delårsrapporten för tertial 2.

NYCKELTAL HÅLLBARHET	Jan-juli 2024	Jan-juli 2023	FÖRKLARING
<b>Resurseffektivitet</b>			
Köpt energi, ej normalårskorrigerad, MWh	49 041	47 442	R12 redovisas på en rullande 12 månadersperiod fram till och med juli det aktuella året.
Undvikna utsläpp genom återbruk, kg CO2e	3 973,2	1 439,5	* Klimatpåverkan i scope 1 avser fossila växthusgasutsläpp från förbränning av RME. Växthusgasutsläpp till följd av läckage av köldmedia är exkluderat och redovisas på årsbasis i Hållbarhetsrapporten.
Energiintensitet kWh/m2*	128,5	132,2	** Klimatpåverkan i scope 2 avser fossila växthusgasutsläpp kopplat till inköpt fastighetsel, elvärme och fjärrvärme i förvaltade fastigheter. Energirelaterade växthusgasutsläpp kopplat till Lejonfastigheters huvudkontor redovisas på årsbasis i Hållbarhetsrapporten
<b>Förnybar elproduktion</b>			
Total elproduktion, solceller, MWh, R12	734,6	623,1	
Andel av totalt elbehov, %, R12	2,3	2,0	
<b>Hållbarhetscertifiering</b>			
Totala antalet Miljöbyggnadscertifieringar	14	8	
<b>Färdplan för klimatneutralitet</b>			
Klimatpåverkan i scope 1, ton CO2e**	0,87	0,78	Tabellkommentar: Faktorer som påverkar energistatiken är främst faktorer som förändringar av area och utomhustemperaturer samt vårt arbete med energieffektivisering.
Klimatpåverkan i scope 2, location-based, ton CO2e***	3 909,1	3 718,6	



# Visit Linköping & Co AB (publ)

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024



# Visit Linköping & Co AB

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	56	62	94	80	14
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	74	76	80	80	0
<b>Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr</b>	-7	-2	0	0,2	-0,2
<b>Årets resultat av justerat eget kapital, %</b>	neg	neg	0	0,5	-0,5
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	41	46	48	42	6
<b>Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr</b>	--	-	-	-	-
<b>Soliditet, %</b>	55	60	60	52	8
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	0,1	0,2	0,1	0,1	0
<b>Lånevolym, mnkr</b>	-	-	-	-	-
<b>Antal anställda</b>	53	51	53	52	0

## Verksamhet

Under årets andra tertial har bolaget genomfört flera stora möten och evenemang. Lars Winnerbäck, Benjamin Ingrosso och Diggiloo gästade Stångebrofältet under sommaren och på Benjamin Ingrosso sattes det därtill publikrekord med 14 000 personer. Bolaget var också delaktiga i firandet av NHL-hjälten Gustav Forsling och Linköpings stadsfest. Utställningen Van Gogh Alive arrangerades i samarbete med Nordic Exhibitions under 9 maj-25 augusti. 30-31 maj var det premiär för evenemanget Awrunda, där ett 20-tal restauranger erbjöd livemusik och underhållning under två kvällar. Visit Linköping samordnade evenemanget i samarbete med Linköping innersta.

Ett fåtal större kongresser genomfördes också i Linköping under perioden, exempelvis Gastrodagarna och CHSCOM (Conference on Cognitive Hearing Science for Communication).

Vad gäller besöksnäring så har bolaget arbetat med flera marknadsföringskampanjer för att marknadsföra destinationen. Exempelvis så gjordes ett samarbete med Samir Badran och ett samarbete med Cloetta genom en digital kampanj och en aktivitet i form av Kexchokladjakten i Berg. Visit Linköping har också haft stort fokus på marknadsföring av besöksmålet Gamla Linköping. Gästnattsstatistik för hela sommarperioden kommer först i oktober, men preliminära siffror indikerar att privatturismen till Linköping har haft en god utveckling under sommaren och att utländska besökare blivit fler.

Visit Linköping & Co har som ett avsteg från sin ordinarie verksamhet under sommaren drivit restaurangen Wärdshuset i Gamla Linköping. Lösningen var temporär för att täcka behov av matservering i området då fastighetsägaren inte lyckades få en privat aktör att driva verksamheten.

Bolaget ser effekter av en minskad efterfrågan på mötes- och konferensmarknaden, särskilt från offentliga kunder som har stort fokus på kostnadsbesparingar. Arrangörer av större evenemang visar också försiktighet vilket innebär färre arrangemang, framförallt i Saab Arena.

## Utfall augusti

Bolaget redovisar i delårsrapporten per 31 augusti 2024 ett underskott om cirka 7 miljoner kronor. För bolaget är det en förväntad säsongsvariation även om underskottet fortsatt är större än önskvärt. Det vi ser under första halvåret är minskningar i anmälningar till vissa redan stora bokade möten, samt färre, och en del avbokade mindre möten. Definitionen av möten i detta läge är även arrangemang mot en särskild grupp, som inte är öppen för allmänheten, och kan då också inkludera exempelvis en middag. Bolaget arbetar aktivt med olika åtgärdsalternativ för att kunna anpassa verksamheten efter det ekonomiska läget som påverkar en stor del av våra frekvent återkommande kunder. Det handlar både om att bli effektivare men också om hur vi breddar basen för intäkterna.

## Viktiga händelser

Ägaren har tillsatt en utredning om Linköping City Airport för att utreda om bolaget ska ligga kvar som dotterbolag direkt under Linköpings Stadshus AB eller om dotterbolaget ska ligga under Visit Linköping & Co AB. Utredningen ska vara klar i september.

Bolagets möteschef har sagt upp sin anställning. Temporärt tar VD över rollen som ett sätt att göra initiala besparingar samt titta på olika alternativ för organisering framåt.

## Prognos 2024

Bolaget lämnar i delårsrapporten per 31 augusti en prognos på ett nollresultat för verksamhetsåret 2024. Detta är i linje med den budget som tagits i bolagsstyrelsen. Det ekonomiska läget som råder i vår omvärld påverkar vår verksamhet. Mötesverksamheten är central för bolagets ekonomi och uppgår till 45-50 % av omsättningen. När regioner och kommuner behöver dra ner på kostnader påverkar det vår mötesverksamhet direkt. Stora möten får färre deltagare och mindre möten bokas mindre frekvent.

För att lyckas uppnå prognostiserat resultat fokuserar bolaget nu på flera åtgärder. Gällande intäktssidan handlar det om att bredda kundbasen och att fokusera ännu mer på försäljning. På kostnadssidan handlar det om effektivare bemanning och att se över köp av produkter och tjänster. Detta görs delvis med fokus på 2024, men också för att frigöra medel för satsningar framåt och bygga en organisation för framtiden.

Bokningsläget inom mötesverksamheten ser för år 2025 betydligt mer positivt ut. Antalet definitivt bokade större möten för perioden januari till juni är 2025 fler än år 2024 och 2023.

## Investeringar

Bolaget genomför inga större investeringar under året. Enbart några mindre återinvesteringar har genomförts.

## Framtiden

Då konferenser och möten står för en stor del av intäkterna drabbas bolaget hårt av den rådande lågkonjunkturen där många offentliga kunder är restriktiva med kostnader och därför drar ner på externa konferenser. Osäkerhet råder också kring de planerade mötena och om de når upp till antalet deltagare som kunden estimerar. En ljusning ses 2025 där antalet bokningar av stora möten är fler än innevarande år. På evenemangssidan ser vi en avmattning på antalet turnéer som är ute och detta drabbar främst Saab arena där stora konserter genomförs. Bolaget jobbar hårt med att skapa eget innehåll för att kompensera för ett mindre utbud från de större bokningsbolagen. Lågre räntor och minskad inflation kommer förhoppningsvis ha en positiv effekt på den privata konsumtionen framöver.

## Finansiella mål

Långsiktiga finansiella mål	Mål	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024
<b>Avkastning på justerat eget kapital, %</b>	≥ 0-2	neg	neg	0
<b>Soliditet, %</b>	> 28	55	60	60

*Bolaget bedömer att de långsiktiga finansiella målen kommer uppnås.*



# Linköping Science Park AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024

# Linköping Science Park AB

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	30	24	42	40	+2
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	19	12	16	14	+2
<b>Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr</b>	4	3	0	0	-
<b>Årets resultat av justerat eget kapital, %</b>	-	-	-	-	-
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	2	2	2	2	-
<b>Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr</b>	-	-	-	-	-
<b>Soliditet, %</b>	10	16	16	16	-
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	0	0	0	0	-
<b>Lånevolym, mnkr</b>	0	0	0	0	-
<b>Antal anställda</b>	23**	20*	23	23	-

\*\* (Aug 2024) 25 st medarbetare ( varav 2 studentmedarbetare) som tillsammans motsvarar ungefär 23 st på heltid.

\* (Aug 2023) 22 st medarbetare (varav 2 studentmedarbetare) som tillsammans motsvarar ungefär 20 st på heltid.

# Verksamhet

Fortsatt bra utveckling i vår verksamhet sett till aktivitetsnivå liksom intresse och engagemang från näringslivet. Vår projektportfölj omfattar i dag ca 25 projekt. Projekten omfattar stöd i tillväxt till innovationsbolag, stöd i omställning och förnyelse till befintliga företag genom kluster, utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt samt stöd till individer och verksamheter i arbetet med att säkerställa långsiktig kompetens med alltifrån insatser för att inspirera barn och ungdomar, aktivera studenter samt ställa om befintlig kompetens hos medarbetare. Projekten löper på utan större avvikelser. Sedan ett år driver vi vårt första projekt med finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden), och här pågår ett lärande för att förstå hur denna finansieringsform regleras och följs upp.

I arbetet med basverksamheten deltar vi i år i flera parallella utvecklingsprocesser dels med Linköpings universitet som utarbetat nya profilområden, dels med Region Östergötland som under året utformar en regional innovationsstrategi som komplement till den regionala utvecklingsstrategin samt med Näringsliv och Tillväxt som gör en aktualitetsprövning av kommunens näringslivsprogram. Därtill har vi genomfört en workshop med huvudmännen kommunen och universitetet för att utveckla värdekedjan kring kommersialisering från LiU Innovation via företagsinkubatorn LEAD till Linköping Science Park genom vårt program Swedish Scaleups.

För verksamheten har sedan senaste rapporten två styrelsemöten hållits liksom ett strategimöte med styrelse och medarbetare. Verksamheten har fått två nya medarbetare under det gångna tertialet och tagit emot ett flertal praktikanter och studentmedarbetare.

Linköping Science Park jobbar kontinuerligt med att stärka vårt innovationsekosystem och deltar löpande i möten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom bl a medverkan i kommunens vd-grupp för Stadshus AB, Linköpings strategiska näringslivsråd, regionens "East Sweden Innovation" och "East Sweden Business Region". På nationell nivå är vi aktiva medlemmar i SISP och deltar på möten för affärsutvecklare och verksamhetsledare. Vi deltar på internationell nivå i motsvarande forum som IASP håller samman genom årlig medverkan i världskonferens samt Europa-konferens. Just nu innehar vi också ordförandeskapet inom hela IASP, genom Lena Miranda.

Under det gångna tertialet har vi tagit emot ett flertal politikerbesök från både kommunen och regionen. Vi har även haft besök från Upper Austria, Palo Alto och Enschede samt från regeringen AI-kommission liksom deltagit vid en middag när Saab gästades av våra fyra astronauter.

Under 2024 har Linköping Science Park firat 40-årsjubileum. Ett stort antal aktiviteter och insatser har genomförts och under det senaste tertialet har vi bl a genomfört Science Park Summer Party där vi lyfte den unga generationen som fick förmedla sina bilder om framtiden och tankar om Linköpings utveckling. Den 7/11 avslutar vi jubileumsåret med ett event som lyfter Linköpings olika utvecklingsmiljöer och lämnar över stafettpippen till Linköpings universitet som firar 50-årsjubileum nästa år.

## Utfall augusti

Utfallet för andra tertialet följer prognos. Vissa justeringar har gjorts utifrån nya beviljade projekt och tillkomna kostnader för verksamheten.

## Viktiga händelser

- Nya beviljade projekt under senaste tertialet är främst en förläning av Switch to Sweden för två ytterligare t o m slutet av 2026.
- Linköping Science Park har också fått finansiering för att utveckla vårt regionala kluster IoT World till att bli ett nationellt kluster i framtiden.

## Prognos 2024

Verksamheten utvecklas enligt plan. Prognosen för helåret har justerats upp något efter att bolaget varit lyckosamma i att beviljas ytterligare finansiering för externa projekt. Nuvarande prognos pekar på 42 MSEK.

För resterande del av året ligger fokus på konsolidering och att hitta en hållbar nivå för verksamheten framåt snarare än att fortsätta växa.

## Investeringar

Inga investeringar är aktuella.

## Framtiden

Bolaget jobbar i dagsläget för att hitta en hållbar finansiering över tid för att kunna bibehålla och utveckla verksamheten. Budgetarbetet för 2025 har påbörjats, och kommer att färdigställas under hösten. Parallellt förs dialoger med finansiärer inom både region och myndigheter. Forsknings- och innovationspropositionen släpps senare under hösten. Den kommer bli en vägvisare för myndigheternas uppdrag och budgetanslag för kommande år, och en viktig förutsättning för vår förmåga att söka externa projektmedel. Regionens bristande tillgängliga utvecklingsmedel är en utmaning för oss att hantera, och vi söker andra vägar än de regionala utvecklingsmedlen för att kunna säkerställa medfinansiering i framtida projektansökningar.

I det korta perspektivet jobbar vi för närvarande med ansökningar kopplat till AI och digitalisering för att kunna stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft genom utveckling av AI-förmåga liksom offentlig sektors kunskap och förmåga för att kunna optimera och effektivisera sitt välfärdsarbete.

Nya områden som Linköping Science Park verkar inom är försvarsinnovation, där vi arbetar nära företagsinkubatorn LEAD, Linköpings universitet samt Saab. Här är en stor rad



regionala företag och aktörer involverade i det vi kallar Kraftsamling Försvarsinnovation Östergötland.

Ytterligare ett område vi är involverade i är att se hur vi kan säkerställa halvledarbranschen i Östergötland och vidareutveckla en viktig del av den svenska värdekedjan för halvledarutveckling. Arbetet sker i nära samarbete med materialklustret IMA och Norrköping Science Park.

## Finansiella mål

Långsiktiga finansiella mål	Mål	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024
<b>Avkastning på totalt kapital, %</b>	> 0-2	21	25	0
<b>Soliditet, %</b>	> 15	10	16	16

Bolaget uppfyller nyckeltalet om avkastning på totalt kapital. Soliditeten är i dagsläget lägre än målet. Detta är naturligt under året med anledning av att det egna kapitalet ligger oförändrat då bolagets resultatmål är 0 medan det totala kapitalet påverkas av att fordringar på projektförfinansiärer ackumuleras på balansen då utbetalningar sker i efterskott. De stora rapporteringarna ligger halvårsvis och har ännu ej likvidreglerats.



# Linköping City Airport AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024

# Linköping City Airport AB

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	60	52	92	82	10
Balansomslutning, mnkr	34	21	24	26	-2
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	0,4	-3	0	0	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	3	-54	0	0	0
Justerat eget kapital, mnkr	9	6	9	7	2
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr		-		-	
Soliditet, %	26	26	36	27	9
Nettoinvesteringar, mnkr	0,1	0,2	3,9	3,9	0
Lånevolym, mnkr			4	4	
Antal anställda	17	15	17	16	1

## Verksamhet

KLM har under året flugit enligt ordinarie tidtabell med få inställda turer. Dock har KLM fortfarande kapacitetsbrist, främst vad gäller flygplan och crew. Det innebär att man under vintertidtabellen (nov-mars) kommer att omdisponera delar av sina linjer från norra till södra Europa. Man minskar under perioden flighter från flygplatserna i Norden vilket innebär att lunchavgången från Linköping kommer utgå nov-mars. KLM kommer vid behov att kompensera med större flygplan.

Antalet samhällsnyttiga flyg (ambulans/polis) ligger på en stabil hög nivå. Fram till september har ca 150 st ambulansflyg transporterat svårt sjuka patienter till eller från Linköpings universitetssjukhus via Linköping City Airport. Utöver det har även antalet militärflyg ökat.

### *Grön Flygplats*

Projektet Grön Flygplats har övergått till Grön Flygplats 2.0 och LCA är en del av även detta projekt. Under projektet kommer man bl a att titta på förutsättningar för mindre regionala flygplatser att hantera framtidens flyg med olika drivmedel såsom el/vätgas.

## Utfall augusti

Utfallet för augusti månad är +1 023 tkr och delårsrapporten per 31 augusti visar på + 393 tkr. I budget räknade bolaget med ett statligt driftstöd på 2 100 tkr, det beslutades sedan att samtliga berättigade flygplatser kommer att erhålla minst 7 600 tkr därför har ytterligare 5 500 tkr tillkommit i prognosen mot budget.

## Viktiga händelser

- Bolaget har under våren genomfört en personalsatsning med hänvisning till ägardirektivet om en hållbar kompetensförsörjning. Majoriteten av de anställda på trafikkontoret som tidigare arbetat 75 % blev erbjudna en heltidsanställning. När verksamheten så tillåter planerar bolaget att även erbjuda resterande del av trafikassistenterna heltidsanställning. Under våren anställdes även en ny grupp av timanställda (företrädesvis studenter på LIU) för att minska sårbarheten vid sjukdom/semester samt minska uttag av övertid. Denna satsning har mottagits mycket väl av de anställda, verksamheten under sommaren fungerade mycket bra och antalet övertidstimmar har minskat kraftigt.
- Efter önskemål från resenärer och besökare på flygplatsen har ett minicafé öppnats i egen regi innan säkerhetskontrollen.
- Som första flygplats utsågs LCA av KLM att under sommaren driva ett projekt för att öka kundernas kunskap om och vilja att lägga till SAF (sustainable aviation fuel) till sin bokning. Andelen köp av SAF ökade kraftigt (dock från en mycket låg nivå) och vid mätningar har kunskapen om ett mer hållbart sätt att flyga ökat. LCA har på eget initiativ bett om att få fortsätta projektet under hösten med fokus på affärsresenärer.

- Under sommaren har Sankt Kors bytt ut all belysning i terminalen till LED.
- Under sommaren har ett arbete pågått att förstärka plattan (där flygplanen parkerar) då mätningar visat att det var nödvändigt. Det har dock inte påverkat trafiken.

## Prognos 2024

Prognosen visar på ett nollresultat med möjlighet att kunna hantera oförutsedda händelser under sista kvartalet. Vad gäller enskilda poster påverkar personalsatsningen kostnaden för personal, kostnaden för Coor ligger högre än budget men matchas av ökade flygintäkter samt övriga intäkter. Kostnaden för övrig drift är högre än budget, bland annat beroende på reparationer (av utrustning i säkerhetskontrollen) som täcks av GAS-bidraget.

## Investeringar

Beslutade investeringar vad gäller bagagelastband samt flygtrappor planeras att genomföras under Q4. Förstärkning av platta (arrenderat område av SAAB) genomfördes under juli.

## Framtiden

Situationen för Sveriges regionala flygplatser är fortfarande svår. Många har inte fått tillbaka någon reguljärtrafik efter pandemin. LCA är en av de flygplatser i Sverige som återhämtat sig starkast tack vare bolagets fokus på affärsresor och att majoriteten av de företag som nyttjar flygplatsen går mycket bra och aviserar ett ökande resande både på kort och lång sikt. Antalet resenärer och beläggning är nu på jämförbar nivå med 2019.

Diskussioner pågår med flera operatörer om att etablera sig på LCA men det är en lång process och bristen på flygplan i lämplig storlek gör att ny trafik i närtid inte är möjlig. Tack vare en framgångsrik linje med KLM, en stark återhämtning efter pandemin och ett starkt näringsliv i regionen finns det dock ett stort intresse för flygplatsen så bolaget ser positivt på framtiden.

## Finansiella mål

Långsiktiga finansiella mål	Mål	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024
<b>Avkastning på justerat eget kapital, %</b>	> 0-2	3	-54	0
<b>Soliditet, %</b>	> 5-25	26	26	36

*Bolaget uppfyller de finansiella målen*



Styrelsebehandlad 2024-09-16

# Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB ("ResMex") (publ)

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024

# Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB ("ResMex")

Nyckeltal	Augusti	Augusti	Prognos	Budget	Budget-
	2024	2023	2024	2024	avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	22,4	12,4	33,0	32,8	0,2
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	577	447	582	630	-47
<b>Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr</b>	10,5	1,3	13,2	8,5	4,7
<b>Årets resultat av justerat eget kapital, %</b>	-	-	10	6	4
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	136	124	136	131	5
<b>Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr</b>	136	124	136	131	5
<b>Soliditet, %</b>	24	28	23	21	2
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	1	5	17	44	-27
<b>Lånevolym, mnkr</b>	392	277	392	428	-36
<b>Antal anställda</b>	0	0	0	0	0

## Verksamhet

ResMex har under året arbetat vidare inom sina tre fokusområden: Förvärv av fastigheter för strategisk stadsutveckling, Uthyrning av vakanta lokaler samt förvaltning av egenägda fastigheter.

Inom intresseområdet för ny station har förvärvsdiskussioner påbörjats med två nya fastighetsägare sedan förra prognosen. Inom området för passage genom Torvinge har samtal inletts med en stor fastighetsägare angående förvärv och omlokalisering.

Uthyrningen av vakanta lokaler har gått bättre än väntat och prognosen för hyresintäkter har därför ökat med ca 350 000 kr.

Förvaltning och underhåll fungerar bra. Problem på taket på fastigheten Nöjet 1 är lösta och löpande utveckling av Verisures lokaler och mark pågår.

## Utfall augusti

Prognos per 31 augusti 2024 visar på ett högre resultat än förväntat. Totalt bedömer ResMex att resultatet blir 2,25 mnkr högre än förra prognosen och 4,65 mnkr högre än budgeterat.

## Viktiga händelser

### **Händelser**

Under perioden har bolaget ytterligare utökat ytan med fastigheter vars ägare kontaktats angående eventuellt förvärv.

### **Beslut**

Gemensamt beslut med MoS att inte lägga bud på fastigheten Gruvan 13 eftersom den bedöms kunna ligga kvar i kommande stadsplanering. Beslut har även tagits att invänta beslut angående upphöjd eller markförlagt spår. Beslutet kommer påverka behovet av bro och ramper över spåret – som i sin tur påverkar intresset för- och värdet på berörda fastigheter.

## Prognos 2024

De procentuellt sett stora avvikelserna i bolagets resultat, förvisso i positiv riktning, beror på flera faktorer.

Avvikelserna består till stor del att bolagets räntekostnader bedöms bli lägre än budgeterat (2,75 mnkr). Att förvaltningskostnaderna minskat (ca 1,7 mnkr) samt att uthyrningen gått bättre än förväntat och att budgetreserv för ytterligare vakanser inte behövt nyttjas.



Beräknade nya intäkter av fastigheter som tänkt förvärvas under perioden har däremot uteblivit. Affärerna har skjutits upp på grund av osäkerhet kring markvärde beroende på vilket spåralternativ som väljs.

## Investeringar

Inga större investeringar har gjorts i nya fastigheter enligt ovan. Dock investeras ca 1 mnkr i det befintliga beståndet.

## Framtiden

Då inflationen gått ner till normalnivå och att vi ser en nedåtgående trend för ränteläget så ser framtiden ljus ut för bolaget avseende kostnader.

På intäktsidan finns fortfarande ökade intäkter, i form av meruthyrning och redan avtalade hyrestrappor, att hämta.

Den så kallade "Balder-affären" som innebär återköp av byggrätter inom fastigheten Pagoden 1, kommer minska bolagets lånevolym med 123 mnkr. De fastigheter som säljs har relativt låg avkastning. Minskningen i intäkt kommer sannolikt balanseras mot minskade kapitalkostnader.

## Finansiella mål

Långsiktiga finansiella mål	Mål	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024
<b>Avkastning på eget kapital, %</b>	0-2		-	10
<b>Soliditet, %</b>	5-25	24	28	23

Bolaget bedöms uppfylla sina finansiella mål.



# Räddningstjänsten Östra Götaland

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024

# Räddningstjänsten Östra Götaland

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	173	164	259	259	0
Balansomslutning, mnkr	144	136	160		
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	1	2	-4	-5	1
Årets resultat av justerat eget kapital, %	7%	-14%	-27%	-31%	
Justerat eget kapital, mnkr	15,3	14,2	10,1		
Soliditet, %	10,7%	10,4%	9,0%		
Nettoinvesteringar, mnkr	20	4,5	69		
Lånevolym, mnkr	31,5	19,7	84		
Antal anställda	436	430	433		

# 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 skäligen omfattning biträda och stödja medlemskommunerna med sin specialkompetens.

## Utfall augusti

Efter åtta månaders verksamhet visar förbundet ett positivt resultat på 1,1 mnkr vilket vid samma tidpunkt föregående år låg på 1,9 mnkr. Förbundet visar ett bättre resultat än väntat då vi haft mer intäkter än budgeterat, detta trots färre tillsyner än budgeterat och även färre onödiga automatlarm. Vi har utökade kostnader för kläder samt för läkarkontroller, vilket dock inte syns på totalen då vi har ett flertal vakanser som håller nere personalkostnaderna. Nytt schema och flera vakanta tjänster inom den uttryckande delen har inneburit mer övertidskostnader än föregående år. Pensionskostnaderna fortsätter att ligga på en hög nivå även under 2024, prognosen för kommande år visar dock på en minskning av pensionskostnaden med ca 6 mnkr.

## Viktiga händelser

Arbetet med övningsfältet Klinga har getts stor prioritet och det första spadtaget togs i augusti. Intresset bland andra aktörer är fortfarande stort för att etablera sig på platsen tillsammans med oss, och under perioden slöts det första avtalet med en extern intressent. Tidsplanen att fältet ska kunna tas i bruk under första kvartalet 2026 står fast.

Under perioden undertecknades två avtal med MSB rörande planering och utbildning inför räddningstjänst under höjd beredskap. Genom dessa avtal åtar vi oss att primärt vara vårt eget, men även övriga av länets räddningstjänsters stöd, för att stärka förmågan inom räddningstjänst under höjd beredskap. Detta i kombination med ett nytt övningsfält kommer ge oss en mycket bra position för framtiden.

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

Under året togs beslut att starta ett pilotprojekt för att stärka vårt förebyggande arbete mot bränder och brott men även för r det trygghetsskapande arbetet Projektet startar under sista tertialet detta år.

# Prognos 2024

Budgeten för 2024 ligger på minus 4,9 mnkr, men prognosen är ett något bättre på grund av lägre kapitalkostnader med anledning av att flera av våra fordonsinvesteringar blivit försenade. Prognosen ligger dock fortfarande på ett minus, runt 4 mnkr. Ett minus som beror på den tillfällig pensionstopp som kommer att belasta oss på grund av tidigare års inflation samt löneökningar.

*Verksamhet och måluppfyllelse i stort:*

## *Riskutsattas skydd*

Arbetet med riktade kommunikationsinsatser har inte drivits i den omfattning som planerat. Verksamheten med att möta och träffa människor, som i sin tur kan påverka andra att öka brandskyddet hos särskilt riskutsatta, har däremot drivits som planerat.

## *Utvecklad operativ förmåga*

Planering har startat för stabsövning som kommer ske under sista tertialet i år. Ett nytt styrdokument för etablering av ledning på skadeplats har implementerats i organisationen

## *Civilas insatser*

Under perioden har arbetet med att utbilda personer som får vänta längre på hjälp från oss vid olyckor pågått. Arbetet med att införa civila insatspersoner har inte gått enligt vår plan, då vissa nyckelpersoner slutat under året.

## *Hållbarhet*

En översyn av inköpsbehörigheter har påbörjats och vi undersöker möjligheten att ge all personal utbildning i hållbarhetsfrågor.

## *Säkerhet*

Arbetet med vår kontinuitetshantering har genomförts enligt plan och en övning av vår kontinuitetshantering planeras till hösten

Sammanfattningsvis pekar uppföljningen av målen i verksamhetsplanen på något sämre måluppfyllelse och prognoser än motsvarande tid förra året.

## Investeringar

Investeringsvolymen under 2024 för fordon och material ligger på 13,3 mkr och prognosen vid årets slut uppskattas till ca 30 mkr, vilket följer investeringsplanen. I den summan ingår inte investeringar kopplade till det nya utbildningscentret, Klinga. Investeringsvolymen på fastighetsprojektet Klinga ligger hittills på 9,3 mkr. Markberedning pågår och byggtreprenörer är upphandlade så nu börjar fakturorna för projektet komma in. Den totala budgeten för fastighetsprojektet är ca. 200 mkr och projektet följer budget. Anläggningen planeras att tas i bruk det första kvartalet 2026.

## Framtiden

Framöver kommer stor vikt läggas vid etablering av utbildnings- och övningsverksamheten vid vårt kommande räddningsövningsfält vid Klinga. Verksamheten där kommer vara avgörande för vår framtida framgång och möjlighet att klara vårt uppdrag,

Anpassningen till nya scheman efter nya kollektivavtal kommer också innebära stora förändringar. Det påverkar i grunden hur vi kommer kunna planera och organisera verksamheten.

De låga fruktsamhetstalen utmanar på sikt även räddningstjänstens kompetensförsörjning. Nya sätt att rekrytera och introducera verksamheten kommer behövas och innovationsgraden kommer behöva öka.

Ovanstående utmaningar kommer parallellt med en utmanande ekonomi. Förbundet behöver överväga strukturella förändringar av någon form för att kunna klara ekonomi i balans om inte intäkterna ökar.



Styrelsebehandlad 2024-09-16

# Sankt Kors Fastighets AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024



# Sankt Kors Fastighets AB

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	173	184	259	266	-7
Balansomslutning, mnkr	2329	2 567	2321	2 333	-12
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	98	5	102	92	10
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	26	26	0
Justerat eget kapital, mnkr	389	249	388	348	40
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	-	-	870	896	-26
Soliditet, %	17	10	17	15	2
Nettoinvesteringar, mnkr	37	63	60	72	-12
Lånevolym, mnkr	1849	2199	1849	1 900	-51
Antal anställda	62	60	59	62	-3

# Verksamhet

2024 inleddes med överlämningen av fastigheten Gjuteriet 2 till Mannersons Fastigheter. Organisationen kring drift och förvaltning har sedan ett år tillbaka varit mindre än tidigare men kommer i och med försäljningar nu mer i fas.

Våren innehöll vidare uppstart av arbete med nyformulering av affärsplan samt försäljningsstrategi inklusive proaktiv försäljningsplan. AI och dess konsekvenser för bolaget har diskuterats och en plan förbereds för fortsatt arbete. Sankt Kors arbete med CSRD och dubbel väsentlighetsanalys har kommit igång liksom formuleringen av bolagets hållbarhetsmission.

En organisationsförändring har beslutats och genomförs under hösten då ny VD rekryteras till dotterbolaget Vreta Kluster AB. Sankt Kors har sökt samråd med ägaren för att besluta om utlösen av minoritetsägare i dotterbolaget. En kapitaltäckningsgaranti och villkorat aktieägartillskott är ytterligare beslut som rört Vreta Kluster AB.

En utvärdering av styrelse och VD i Sankt Kors och dotterbolag har genomförts. Styrelsen har format fokusgrupper för att ta tillvara på styrelsens kompetens. Hållbarhet, riskhantering, affärsplan och försäljningsplan är fokusgruppernas respektive område.

Lekmannarevisorerna har genomfört en årlig kontroll som denna gång genomlyste bolagets investeringsprocesser.

Sankt Kors fastighet har erhållit en utmärkelse för att ha uppnått höga resultat under fem år i rad i medarbetarundersökningen genom Great Place to Work.

En försäljningsprocess för en fastighet startades upp före sommaren. Fastigheten Nätverket i Vallastaden har under en tid varit vakant men fick från halvårsskiftet en ny hyresgäst. Mjärdevi fastighetsgrupp har arbetat aktivt tillsammans för platsutveckling av det geografiska området Mjärdevi. I Cavok District har en ny hyresgäst tillkommit i IMA One och är en nyetablering för Linköping.

Med anledning av kommunens vinst av ICapital Award tog Sankt Kors och Ebbepark emot EU-kommissionärer och pratade testbädd. I Ebbepark genomfördes även Linköpings draknäste där ett antal testbäddcheckar delades ut till företag som vill testa sina produkter.

I samverkan med Linköpings kommun jobbar Dukaten med införande av ett nytt trafik- och parkeringsledningssystem. Dukatens erfarenheter är efterfrågad och ledde bland annat till deltagande på en nationell konferens, "Svepark," i en programpunkt om elbilsladdning. Tester har genomförts för elbilsladdning via appen LinPark.

Samverkan i frågor kring sund konkurrens och arbetslivskriminalitet har enat kommunens tre fastighetsbolag som mötts under våren. En enskild ägardialog med bolagets presidium och Stadshus ABs styrelse genomfördes i maj. Sankt Kors har skrivit ett samverkansavtal med Nyföretagarcentrum och Stadsmissionen för att tillsammans möjliggöra fler företag i Linköping.

Risker för bolaget rör främst beläggningstakt där vissa delar redan är realiserade. Hyresgäster påverkas fortfarande av lågkonjunkturen där rörelserna är små/stagnerade men

företagen gör analyser av alla sina kostnader och drar ned på antal medarbetare och därmed lokalyta.

Sommarens skyfall har drabbat ett par fastigheter och en analys pågår av orsak samt eventuella förebyggande åtgärder för framtiden.

Före sommaren fattades beslut om att utreda ett utökat uppdrag för Sankt Kors varav en del innebär ett förvärv av systerbolaget ResMex. Detta blir höstens huvudfråga för verksamheten.

## Utfall augusti

Lägre omsättning totalt jämfört med budget beror på lägre beläggningsgrad, minskad omsättning i ett dotterbolag samt minskad ersättning för ett förvaltningsuppdrag. Intäkter från parkeringsverksamheten har däremot ökat. Kostnader inom mobilitet är samtidigt lägre för perioden. Förvaltningskostnader har ökat något på grund av ökade mediakostnader och felavhjälpande åtgärder i samband med skyfall samt vandalisering i parkeringsanläggningar. Lägre kapitalkostnader ökar resultatet. Investeringstakten är lägre vilket leder till en lägre investeringsvolym. Orsaken till detta är förskjutna projekt såsom hyresgästanpassningar i IMA One men också ej genomförda oförutsedda åtgärder. Reavinst påverkar lånevolym och eget kapital.

## Viktiga händelser

### *Händelser*

- Överlämning av Gjuteriet 2 till Mannersons Fastigheter,
- Framtagande av försäljningsstrategi och försäljningsplan,
- Framtagande av ny affärsplan,
- Påbörjat bolagets arbete med CSRD och dubbel väsentlighetsanalys,
- Framtagande av koncernens hållbarhetsmission,
- Verksamhetsförändring har genomförts i dotterbolaget Vreta Kluster AB,
- Process för utlösen av minoritetsägare i Vreta Kluster AB pågår,
- Medarbetarundersökning ger Sankt Kors en topp 15-plats i Sverige för små företag, Great Place to Work,
- Införande av nytt trafik- och parkeringsledningssystem pågår,
- Arbetslivskriminalitet och sund konkurrens har varit temat för möten med systerbolag samt föreläsningar genom kommunen,
- Framtagande av position och vision för Sankt Kors-koncernen pågår,
- Ny större hyresgäst flyttade in i Nätverket i Vallastaden,

### *Beslut*

Internkontrollplan 2024,  
Fokusgrupper styrelsen – affärsplan, försäljning och förvärv, hållbarhet,  
riskhantering,  
Investering belysningsarmaturer flera fastigheter,  
Investering renovering balkonger Mjärdevi Center,  
Uppstart försäljningsprocess Kebabfastigheten,  
Kapitaltäckningsgaranti och villkorat aktieägartillskott Vreta Kluster AB,

## Prognos 2024

Lägre intäkter men också lägre kostnader där lägre kapitalkostnader slår igenom. Reavinster från fastighetsförsäljning ligger över budgeterad. Balansomslutningen speglar investeringsplanen som finansieras med löpande kassaflöde. Reavinster från avyttringar ökar eget kapital samtidigt som belåningsgraden minskar.

## Investeringar

Investeringsprognos för helåret är lägre än budgeterat. Renovering av parkeringsanläggningen Detektiven samt färdigställande av gator och allmän platsmark i Ebbepark utgör majoriteten av investeringar 2024. Uteblivna oförutsedda åtgärder samt en förskjutning av hyresgästanpassningar i IMA One är orsaken till den minskade investeringsprognosen.

## Framtiden

Lägre beläggningsvolym och –takt är bolagets utmaningar där fokus ligger på förädling av erbjudandet och aktiv kommunikation med både befintliga och potentiella hyresgäster. Pågående byggnation i Ebbepark är orsaken till att flera företag tackar nej till en etablering i området. En lågkonjunktur som kvarstår och räntenivåer som framgent kommer att ligga kvar på en högre nivå påverkar bolagets ekonomi. Bolaget är starkt beroende av nivåerna på kapitalkostnader vilket skapar en viss osäkerhet i framtida bedömningar.

Med förbättrade system och till större delen färdigrenoverade parkeringsanläggningar ökar intäkterna inom parkering. Att fler tar bilen kan också delvis kopplas till att kollektivtrafiken har höjt sina priser. Dukaten fortsätter att utveckla möjligheterna till elbilsladdning och betalning i applikationen LinPark.

Med gemensamma frågor som rör platsutveckling, behöver fastighets- och mobilitetsverksamheterna samverka alltmer. De båda delarna kommer att flytta ihop före årsskiftet medan parkeringsövervakningen ligger kvar i Druvan på Nygatan.

Den viktigaste frågan för koncernen i den närmaste framtiden är dock ett utökat uppdrag. Förutsättningarna för koncernens ekonomi och prioriteringar i verksamheten beror på utfallet av utredningen kring Resmex-uppdraget. Samverkan med systerbolag, kommun och förvaltningar är avgörande i dessa frågor.

Resultatet kommer tillsammans med nya ägardirektiv att leda till uppdaterad budget och strategisk plan för koncernen. Sankt Kors ser fram emot att ta ett större ansvar inom platsutveckling inom Linköping och att bidra ytterligare med den erfarenhet som bolaget besitter.

## Finansiella mål

Långsiktiga finansiella mål	Mål	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024
<b>Avkastning på eget kapital, %</b>	> 5	-	-	26
<b>Soliditet, %</b>	> 5	17	10	17

Sankt Kors uppfyller ägarens ekonomiska mål vad gäller soliditet och avkastning på eget kapital.



# Samordningsförbundet centrala Östergötland

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2024

# Samordningsförbundets centrala Östergötland

Nyckeltal	Augusti 2024	Augusti 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	15,3	19,9	24,2	23,6	0,6
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	2,8	4,1	4,0	4,0	0
<b>Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr</b>	-1,0	-2,6	1,0	0,8	0,2
<b>Årets resultat av justerat eget kapital, %</b>					
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	-1,6	-1,9	0,3	0,1	0,2
<b>Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr</b>					
<b>Soliditet, %</b>	Neg	Neg	8 %	3 %	
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	0	0	0	0	0
<b>Lånevolym, mnkr</b>	0	0	0	0	0
<b>Antal anställda</b>	21	31	22	23	-1

# Verksamhet

I verksamhetsplanen för 2024 beskriver medlemmarna i Samordningsförbundet Centrala Östergötlands tre verksamhetsdelar:

- Samordning och samverkan via **C-sam**
- Kunskapsspridning i projekten **Inkluderingslyftet** och **Motverka våld**
- Utveckling av digitala stöd som **Välfärdsguiden**

Genom överenskommelsen i **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 Samordningsbron skapar medlemmarna reell förändring i ordinarie verksamhet vilket gör att fler anställda berörs, jämfört med delprojekten i Samordningsbron, vilket leder till att betydligt fler deltagare får ta del av de mer effektiva sätten att nyttja samhällets resurser. Under 2024 har medlemmarna för avsikt att gemensamt ta fram mer detaljerade rutiner och upplägg för genomförandet av C-sam parallellt med att starta upp en första pilotverksamhet. På grund av rådande ekonomiska läge hos flera av medlemmarna samt ett antal större omorganisationer har processen gått lite långsammare än planerat, men precis som medlemmarna kommit överens om söker de hela tiden den minsta gemensamma nämnaren för att kunna ta konkreta steg framåt. Till hösten ser alla fram emot att kunna fastställa överenskommelsens bilagor i en första version samt starta upp ett första operativt steg i liten skala.

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, se exempelvis den digitala grundkursen om BIP via följande [länk](#).

Även **Välfärdsguiden** utvecklas på ett positivt sätt. Antalet användare har näst intill fördubblats om vi jämför mot 2023 och prognosen pekar på cirka 60 000 unika användare under året. Antalet texter växer stadigt liksom antalet samordningsförbund som vill sluta avtal. På grund av den ekonomiska situationen har utvecklingstakten gått ner, men det har också lett till att samtliga inblandade i samarbetet fått en chans till eftertanke och gemensam planering inför nästa steg. Förutom flera funktioner för att kunna följa upp nyttan med verktyget finns nu också planer på hur de digitala resurserna skulle kunna komma till nytta i C-sam.

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. Med fortsatt fokus på att hitta besparingar inom verksamheten samt att söka nya intäkter genom projekt och samarbeten i de nätverk som Samordningsförbundet Centrala Östergötland byggt upp bedömer styrelsen att det finns möjligheter att överträffa budget vilket i sin tur lägger grunden för att ekonomin är helt återställt under 2025, helt enligt plan.

Det nationella engagemanget fortsätter att utvecklas. Dels genom Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS), där SCÖ är ordförande ytterligare ett år, och dels genom det nya samarbete som inletts med MSI Malmö universitet och Nätverket för samverkansforskning. Genom dessa kontakter får förbundet helt nya möjligheter att bidra till dialogen om hur FINSAM som koncept skulle kunna utvecklas och därmed förutsättningarna för samverkan



förbättras. I och med regeringens beslut den 27 mars i år, om att ge Försäkringskassan i uppdrag att i samråd med bland andra samordningsförbunden och NNS se över behoven av en uppdatering av lagen, togs ett konkret steg i strävan att få vara med och bidra till nästa generations FINSAM.

Och förändring behövs. Finsam har inte fått något tillskott i sin tilldelning sedan 2016. Och efter att uppföljningssystemet SUS lades ned 2023 är möjligheterna till uppföljning ytterst begränsade. Under våren 2024 har Försäkringskassans restriktiva tolkningar av lagen lett till att handlingsutrymmet för landets samordningsförbund begränsats.

Styrelsen sammanfattar dock med att stolt konstatera att de implementerade verksamheterna från Samordningsbron/Insteget fungerar bra och fortsätter att ge fler chans till arbete. Den fördjupade samverkan som är tänkt att växa fram genom C-sam tar stadiga steg framåt. Den gemensamma kompetensutvecklingen är mycket uppskattad och antalet besökare i Valfärdsguiden ökar snabbt.

Personalen på kansliet trivs i sina uppdrag och vi ser alla fram emot att följa regeringens beslut om att uppdatera förutsättningarna för FINSAM genom att se över lagen.

**Tabell 1 Måluppfyllelse** (grön = uppnås, gul = osäkert, röd = uppnås ej)

Medlemmarna i samordningsförbundet Centrala Östergötland har enats om följande uppdrag, mål och indikatorer för verksamhetsåret 2024:

Uppdrag	Mål	Indikatorer /metod för uppföljning	Motivering
<b>Samordning och myndighetsgemensam verksamhetsutveckling</b>			
<b>C-sam</b> Medlemmarna har enats om att ingå en överenskommelse som säkerställer att samverkan via ordinarie verksamhet ökar möjligheterna för fler att nå arbete och vidare studier samt att medlemmarna	Att minst 10 deltagare ska ha fullföljt sin tid i pilotverksamheten för C-sam.	Medlemmarna ansvarar för att registrera deltagarna i sina ordinarie system och rapporterar aggregerad data till SCÖ.	Styrelsen konstaterar att varsel och besparingar hos medlemmarna har gjort att satsningen med C-sam ej kommit igång som önskat, varför det är osäkert om målet kan uppnås.

nyttjar sina resurser på ett mer effektivt och värdeskapande sätt, se bilaga 4 C-sam till verksamhetsplanen för 2024.	Att färdigställa innehållet i bilagorna till överenskommelsen till planeringsdagarna i augusti 2024 för att klargöra hur samverkan ska uppnås.	Beslut i styrelsen där bilagorna fastställs indikerar att de är klara och förankrade hos medlemmarna.	Arbetet pågår och beräknas kunna fullföljas enligt plan.
	Att utvärdera värdet av överenskommelsen	Rapport som lämnas till styrelsen i oktober 2024. Genom intervjuer med både deltagare och personal samlar medlemmarna löpande information om vad som fungerat och vad som behöver vidareutvecklas.	Arbetet pågår och beräknas kunna fullföljas enligt plan.
<b>Uppdrag</b>	<b>Mål</b>	<b>Indikatorer /metod för uppföljning</b>	<b>Motivering</b>
<b>Samordning och myndighetsgemensam verksamhetsutveckling</b>			
<b>Lex Heller</b> Medlemmarna har valt att använda sig av verktyget <i>Lex Heller</i> för att hantera avvikelser och vidareutveckla samverkan.	Att de ärenden som lämnas in i <i>Lex Heller</i> ska hanteras av medlemmarna lokalt alternativt skickas vidare till rätt instans regionalt eller nationellt. Rekommenderad tid för ärendehantering är 6 veckor.	Vid del- och årsredovisningen kan antalet inlämnade ärenden och antalet hanterade respektive vidarekickade ärenden jämföras.	Arbetet pågår och fungerar väl, se SCÖs <a href="#">hemsida</a> .  Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås.

Samordning och myndighetsgemensam verksamhetsutveckling			
<b>KOLL</b> Medlemmarna har valt att avsätta resurser för en samordnare kopplad till överenskommelsen KOLL.	Att bjuda in samtliga intressenter till beredningsgruppen i april och oktober	Aktiviteten redovisas i minnesanteckningar från beredningsgruppens möte.	Intressenterna har besökt beredningsgruppen enligt planen, se minnesanteckningar från mötet i <a href="#">april</a> .  Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås.
	Att delfinansiera Framtidsmässan	Redovisning sker i ordinarie ekonomisystem.	Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås.
<b>Uppdrag</b>	<b>Mål</b>	<b>Indikatorer /metod för uppföljning</b>	<b>Motivering</b>
Digitala tjänster			
<b>Välfärdsguiden</b> Medlemmarna har gett kansliet i uppdrag att utveckla en digital tjänst där det ska vara lätt att hitta individuellt anpassad information som kan hjälpa till att ta nästa steg mot anställning eller studier.	Att antalet besökare ökar från dagens 20 000/år	Användarstatistik följs upp med verktyget Matomo och presenteras på SCÖs hemsida. Statistiken fungerar som indikator på verktygets relevans.	I skrivande stund är antalet unika besökare 39 169 st.  Målet är därmed redan uppnått.  Se redovisning på SCÖs <a href="#">hemsida</a>
	Att antalet återvändande	Användarstatistik följs upp med verktyget Matomo och	I skrivande stund är antalet återvändande

	besökare ökar från dagens 3000/år	presenteras på SCÖs hemsida. Statistiken fungerar som indikator på verktygets relevans.	besökare 5 751 st.  Målet är därmed uppnått.  Se redovisning på SCÖs <a href="#">hemsida</a>
<b>Kunskapsspridning</b>			
<b>Inkluderingslyftet</b> ESF projekt som syftar till att erbjuda medlemmarnas personal utbildning om BIP och VTA. SCÖ står som ägare och driver projektet tillsammans med 7 andra samordningsförbund i Östra Mellansverige.	Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF, se bilaga 5 <i>Projekt mål och indikatorer för Inkluderingslyftet</i> till verksamhetsplanen för 2024.	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats, indikerar att projektet följer plan och de krav som ställs.	Projektet följer uppsatt plan, se <a href="#">kvartalsrapporterna</a> , varför styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås.
<b>Uppdrag</b>	<b>Mål</b>	<b>Indikatorer /metod för uppföljning</b>	
<b>Kunskapsspridning</b>			
<b>Motverka våldet</b> ESF projekt som syftar till att erbjuda medlemmarnas personal information om vilka resurser som finns för att arbeta proaktivt kring frågan om våld i	Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF, se ansökan i bilaga 6 till verksamhetsplanen för 2024.	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats, indikerar att delprojektet följer plan och de krav som ställs.	Projektet genomförs enligt plan och ESF har godkänt den redovisning som SCÖ lämnat in så långt.  Styrelsen bedömer att

nära relationer. Projektet ägs av RAR Sörmland och SCÖ har ansvar för ett delprojekt inom sitt geografiska område.			målet kommer att uppnås.
<b>Länsgemensamma föreläsningar</b> Tillsammans med de andra två samordningsförbunden i Östergötland anordnas digitala föreläsningar fyra gånger per termin med teman som medlemmarna önskat.	Att erbjuda föreläsningar enligt medlemmarnas önskemål och den länsgemensamma plan som upprättats, minst 8 st/år.	Uppdraget återrapporteras enligt mötesplanen för styrelse och beredningsgrupp och statistik över genomförda föreläsningar, inklusive besökarantal/fördelning samt utvärderingsenkäter indikerar om föreläsningarna skapar det värde som medlemmarna eftersträvat.	Arbetet pågår och intresset för våra föreläsningar är stort, se SCÖs <a href="#">hemsida</a> .  I skrivande stund har 673 deltagit vid våra event och under hösten pågår ytterligare aktiviteter.  Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås.
<b>Uppdrag</b>	<b>Mål</b>	<b>Indikatorer /metod för uppföljning</b>	
<b>Administration och service</b>			
<b>Ledning och styrning</b> Medlemmarna styr och leder SCÖ genom styrelsen (belsutsfattande organ), beredningsgruppen och medlemsrådet (båda rådgivande	Att upprätta hel- och delårsredovisning.	Genom hel- och delårsredovisning samt upprättade protokoll och rapporter kan medlemmarna och utomstående följa verksamheten och säkerställa att	Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås och motiverar det med att de rutiner och arbetssätt som

organ). Förbundschefen ansvarar för att tagna beslut verkställs. SCÖs verksamhet ska bedrivas i god ordning för att nå verksamhetsmålen.		verksamheten når uppsatta mål.	planerats också genomförs.
	Att följa fastställd mötesplan för beredningsgrupp, styrelse samt medlemsrådet enligt årshjulet.	Godkända protokoll/minnesanteckningar från möten som motsvarar den fastställda mötesplanen fungerar som indikatorer på att arbetet sker i god ordning.	Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås och motiverar det med att arbetet fortlöper enligt plan, se <a href="#">länk</a> .
	Att upprätta plan för samt genomföra internkontroll i enlighet med årshjulet.	Att de av styrelsen valda internkontrollanterna redovisar sitt arbete enligt plan.	Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås och motiverar det med att arbetet pågår enligt plan, se <a href="#">länk</a> .
<b>Ekonomi</b> Efter samråd med medlemsrådet fastställer styrelsen en budget för verksamhetsåret och ger kansliet i uppdrag att verkställa de uppdrag som budgeterats.	Att följa fastställd budget och säkerställa att det egna kapitalet är anpassat till verksamhetens omfattning, cirka 750 000 kr +/- 20 %	Kansliet redovisar löpande till styrelsen för att säkerställa att målet nås.	Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås och motiverar detta med att den åtgärdsplan som upprättats nu ger önskad effekt.
<b>Uppdrag</b>	<b>Mål</b>	<b>Indikatorer /metod för uppföljning</b>	
<b>Administration och service</b>			
<b>Personal</b> Styrelsen ansvarar för den personal som finns anställd i samordningsförbundet och har delegerat	Att personalen ska trivas och ha rätt förutsättningar för att kunna fullfölja sina uppdrag.	Förbundschef rapporterar löpande till styrelsen och genomför skyddsronder, arbetsmiljöenkäter samt	Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås och motiverar det

det operativa arbetet till förbundschefen.		regelbundna medarbetarsamtal, avstämningar och APT för att säkerställa god arbetsmiljö.	med att arbetsmiljöarbetet genomförs enligt plan.
	Att fullfölja systematiskt arbetsmiljöarbete enligt gällande regler och lagar.	Varje steg kan följas genom resultat från enkäter och dokumentation från obligatoriska moment.	Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås och motiverar det med att arbetsmiljöarbetet genomförs enligt plan.
<b>Dokumentation</b> Dokumentation i förbundets processer skall ge medlemmarna förutsättningar att följa verksamheten samt ta tillvara insikter och lärdomar.	Att dokumentation, diarium och arkiv sköts enligt gällande regler och lagar.	Den årliga internkontrollen, revisorernas arbete med del- och årsredovisningen samt löpande rapportering till Linköpings kommuns arkivansvariga fungerar som indikator på att arbetet sköts.	Styrelsen bedömer att målet kommer att uppnås och motiverar detta med att internkontroll och övrig rapportering fungerar enligt plan.
<b>Uppdrag</b>	<b>Mål</b>	<b>Indikatorer /metod för uppföljning</b>	
<b>Administration och service</b>			
<b>Nätverk, kunskapsutveckling och strukturellt förändringsarbete</b> Medlemmarna är	Att vara medlem i följande	Registrerat medlemskap indikerar att målet är uppnått.	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar

<p>enade om att SCÖ ska engagera sig i en rad nätverk (lokalt, regionalt och nationellt) i syfte att det ska bidra till omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och möjligheten att vara med i strukturellt förändringsarbete.</p>	<p>sammanhang:  - NNS  - Nätverket för samverkansforskning  - Nätverket för samordningsförbund i Östra Mellansverige  - Östsvenska Handelskammaren  - BIP-nätverket  - Nätverket för processledare och verksamhetsutvecklare hos samordningsförbund i Sverige</p>		<p>det med att förbundet är medlem i de sammanhang som planerats.</p>
--	---	--	---

## Utfall augusti

Förbundet visar ett resultat på – 948 tkr för andra tertialet 2024. Det negativa resultatet beror på utköpet ur hyreskontraktet för Borggården som gjordes under våren till ett värde av 3,6 mkr och är ett steg i den förändring som ingår i åtgärdsplanen för att återställa balansen i förbundets ekonomi. Styrelsen kan konstatera att åtgärdsplanen börjat ge önskad effekt och ser med tillförsikt fram emot att nå de finansiella målen för 2024.

## Prognos 2024

Under 2023 togs en åtgärdsplan fram i flera steg för att SCÖ skulle kunna stötta medlemmarna i implementeringen av Samordningsbrons olika delar samtidigt som verksamheten anpassades till de nya förutsättningarna och verksamheten skulle kunna nå det finansiella målet om 750 000 kr (+/- 20 %) i eget kapital. Arbetet med att fullfölja planen är nu igång och styrelsen kan konstatera att åtgärderna ger önskad effekt.

Tack vare ökad efterfrågan, både vad gäller kursverksamheten och Valfärdsguiden samt att förbundet får uppdrag i NNS pekar prognosen på högre intäkter än budget. Genom omprioriteringar i verksamheten kan de nya uppdragen genomföras utan stora kostnadsförändringar varför prognosen pekar på ett högre resultat än budget. En skillnad som styrelsen eftersträvar för att så fort som möjligt nå det finansiella målet. Arbetet med att söka ytterligare förbättringar pågår kontinuerligt



## Investeringar

Inga investeringar har gjorts, eller planeras att göras, under 2024.

## Framtiden

Styrelsen ser ljus på den egna verksamheten och konstaterar att medlemmarna tydligt visar att de är nöjda med den samordning och samverkan som sker. Samtliga delar möter stor efterfrågan. Samtidigt finns en fortsatt outnyttjad potential i både C-sam och Valfärdsguiden som styrelsen hoppas kunna se blomstra under 2025. Hur det går i arbetet med att se över och sedan förändra lagen är förstås också en fråga att se fram emot under nästa år.