

# Linköpings Stadshus AB

## Delårsrapport per 30 april 2017

Linköpings Stadshus - Moderbolag	30-apr- 17	30-apr- 16	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos- budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	2	2	7	7	-	
Förändring %						
Balansomslutning, mnkr	12 267	11 837	12 300	11 900	400	
Eget kapital, mnkr	5 026	4 634	5 030	4 920	110	
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-59	-41,4	-88,9	-90,2	-	
Resultat i % av eget kapital	-1%	-1%	-2%	-2%	-	
Soliditet %	41%	39%	41%	41%	-	
Antal anställda	2	3	2	2	-	

### Resultaträkning - Linköpings Stadshus AB - moderbolaget

Belopp i mnkr	Utfall 201701-201704	Utfall 201601-201604	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 1 2017
Övriga rörelseintäkter	2,3	3,4	7,0	7,0	7,0
	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-16,5	-2,8	-9,4	-52,2	-51,7
Personalkostnader	-1,1	-1,1	-3,3	-2,6	-3,2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-15,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5,7</b>	<b>-47,8</b>	<b>-47,9</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	111,6	74,7	74,7
Ränteintäkter	-4,8	3,6	12,3	12,9	12,3
Borgensavgift	-7,0	-6,7	-21,0	-21,0	-21,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-31,6	-37,8	-115,5	-109,0	-107,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-58,6</b>	<b>-41,4</b>	<b>-18,3</b>	<b>-90,2</b>	<b>-88,9</b>
Mottaget koncernbidrag			541,4	230,5	230,5
Lämnat koncernbidrag			-107,1	-	-
Skatt på periodens resultat			-66,9	-14,4	-14,7
<b>Resultat före skattemässiga koncernbidrag</b>	<b>-58,6</b>	<b>-41,4</b>	<b>349,1</b>	<b>125,9</b>	<b>126,9</b>

Kommentarer till delårsrapport per 30 april 2017

Det är lägre räntekostnader denna period jämför mot föregående period.

En förändring mot föregående är år att numera konteras koncernbidrag till Linköping City Airport på 40 mnkr som Inköp av Tjänster under posten Övriga Externa kostnader.

Dock med samma resultat på nedersta raden.

Resultatförbättringen i budget och prognos år 2016 och 2017 år förklaras av beräknad utdelning från Stångåstaden avseende s k bostadspolitiska medel på 55 mnkr. Detta belopp skall delas ut till ägaren, Linköpings kommun.

Linköping 2017-05-22

Sofie Moosberg

## Tekniska verken i Linköping AB (publ), koncernen

### Delårsrapport per 30 april 2017

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2017	30 april 2016	Prognos 2017 *)	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	1.690	1.721	4.300	4.260	+40	
Förändring %	-2%	-2%	-7%			
Balansomslutning, mnkr	8.861	9.445	9.200	9.126	+74	
Justerat eget kapital, mnkr	4.744	4.348	4.665	4.654	+11	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	385	331	575	560	+15	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			12,3%	12,0%	-	
Soliditet %	53,5%	46,0%	51%	51%	-	> 30%
Investeringar, mnkr	160	152	819	775	+44	
Antal anställda	837	837	914	914	-	

\*) Exklusive förvärv av aktiemajoritet i Mjölby-Svartådalen Energi AB per 2 maj 2017.

#### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017

Bolaget har under tertialet verkat i enlighet med av ägaren utfärdade ägardirektiv. Uppdraget har fullföljts enligt plan. I mars tillträdde Rebecka Hovenberg som ny styrelseordförande.

Bolagets verksamhet uppvisar god stabilitet och följer, eller överträffar något, såväl budget som föregående år. Elpriserna är fortsatt låga och i början av året sjönk priset på elcertifikat kraftigt. Vattenkraftsproduktionen är mycket begränsad till följd av mycket låga nederbörds mängder och redan tidigare låga vattennivåer.

Byggandet av anläggningen för rening av läkemedel i avloppsvatten fortgår enligt plan. Investeringarna bedöms överstiga budget något, främst till följd av ökad utbyggnad av bredbandsnät.

Efter räkenskapsperiodens slut har aktiemajoriteten förvärvats i Mjölby-Svartådalen Energi AB. Förvärvet medför genom korsägande också majoritetsförskjutningar ibland annat Bixia ProWin AB.

Upprättad prognos är nu gällande bedömning från ledningen och exkluderar förvärvseffekter från konsolidering av Mjölby-Svartådalen Energi AB.

För ytterligare information hänvisas med fördel till bolagets mer omfattande, publika delårsrapport.

Anders Jonsson  
Vd och koncernchef

Peter Forssman  
Ekonomi- och finansdirektör

## Stångåstaden

### Delårsrapport per 30 april 2017

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2017	30 april 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	487	472	1 469	1 447	+22	
Förändring %		2,2				
Balansomslutning, mnkr	8 074	7 113	8 800	9 000	-200	
Justerat eget kapital, mnkr	3 092	2 989	3 220	3 227	-7	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	103	76	190	180	-	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			6	6	-	
Soliditet %	40	42	37	36	-	
Investeringar, mnkr	368	265	1 200	1 200	-	
Antal anställda	174	165	174	170		

#### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017

##### Kommentarer till utfallet per april 2017

Nettoomsättningen ökar med 15 mkr mellan utfall 1604 och 1704.  
Största orsaken till ökningen beror på att flertalet nyproducerade bostäder som har haft inflyttning.

Driftskostnaderna har minskat med 7 mkr jämfört med föregående år.  
De största skillnaderna mellan 1604 och 1704 är att reparationerna har minskat och ett bättre avtal för kabel-tv har tecknats vilket sänker kostnaderna betydande. Övriga driftskostnader är på ungefär samma nivå som föregående år.

Underhållskostnaderna har minskat med 7 mkr mellan åren.  
Det resultatförda planerade underhållet är de första månaderna lägre än föregående år. Prognosticerat underhåll för helåret är dock högre 2017 än 2016.

Finansnettot ligger på 17 mkr vilket är 2 mkr bättre än motsvarande period föregående år. De rekordlåga räntorna ger positiva effekter på räntekostnaderna trots att lånevolymen har ökat.

Resultat före skatt uppgår till 103 mkr jämfört med 76 mkr föregående år och beror främst på ökade intäkter, minskade driftskostnader, mindre resultatfört underhåll och mycket låga räntor.

##### Kommentarer till prognos 1 2017 (jämförelse med budget 2017)

Nettoomsättningen ligger i prognos 22 mkr över budget.  
Det pågår en försäljning av 1 088 lägenheter och beräknas överlåtas till ny köpare den 1 oktober. Detta ger en minskad omsättning på cirka 17 mkr. Bolaget kommer under året få försäkringsersättning för brand, 34 mkr, vilket redovisas som en övrig intäkt. Ingen allmän hyreshöjning för Stångåstaden bostadskunder kommer att genomföras under året.

I prognosen har hänsyn tagits till försäljningen i driftsresultatet. Ingen realisationsvinst visas i prognosen.

Driftskostnaderna i prognos är 14 mkr lägre än prognos.  
Den varma vintern gör att prognosen för värmekostnader och vinterkostnader har kunnat sänkas. Försäljningen gör också att driftskostnaderna minskar.

Underhållet har ökat med 38 mkr jämfört med budget. Brandskadan belastar underhållet med 18 mkr. Prognosen för koncernen ser så bra ut att det planerade underhållet har kunnat ökas med 20 mkr.

Finansnettot är förbättrat med 8 mkr i prognos.

Prognos 1 ligger 10 mkr bättre än budget och uppgår till 190 mkr.

Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemötet den 12 juni.

**TERTIALBOKSLUT****2017-04-30****Lejonfastigheter AB**

	Sid
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Nyckeltal	4
Kommentarer	5

Styrelsebehandlad 2017-05-22

## Lejonfastigheter AB

## RESULTATRÄKNING

	<u>Utfall</u> <u>1701-1704</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u>	<u>Prognos</u> <u>2017</u>
Rörelsens intäkter	241,6	734,4	728,3
Externa och personalkostnader	-117,6	-397,8	-395,3
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-66,8	-199,6	-201,0
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>57,2</b>	<b>137,0</b>	<b>132,0</b>
Resultat från finansiella poster	-21,2	-75,0	-70,0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>36,1</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>

## Lejonfastigheter AB

## BALANSRÄKNING

	<u>2017-04-30</u>	Prognos <u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Summa anläggningstillgångar	4 315,5	4 658,0	4 282,4
Summa omsättningstillgångar	109,4	200,0	194,9
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 424,9</b>	<b>4 858,0</b>	<b>4 477,3</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Summa eget kapital	630,4	568,1	601,7
Summa obeskattade reserver	270,8	265,0	271,6
Summa avsättningar	110,5	80,0	110,5
Summa långfristiga skulder	1 800,0	2 377,0	1 800,0
Summa kortfristiga skulder	1 613,2	1 567,8	1 693,5
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>4 424,9</b>	<b>4 858,0</b>	<b>4 477,3</b>

<b>Bolag</b> <b>Lejonfastigheter AB</b>	<b>30 april</b> <b>2017</b>	<b>30 april</b> <b>2016</b>	<b>Prognos</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Avvikelse</b> <b>Progn-</b> <b>budget</b>	<b>Ägarens</b> <b>krav</b>
Omsättning, mnkr	241,6	226,0	728,3	734,4	-6,1	
Balansomslutning, mnkr	4425	4074	4858	4972	-114	
Justerat Eget kapital, mnkr	842	731	775	784	-9	
Resultat efter finansiella poster, mnkr	36,1	25,8	62,0	62,0	0,0	
Resultat i % av eget kapital			7,8%	7,9%	0	>7
Soliditet, %	19%	18%	16%	16%	0	>12
Soliditet mht marknadsvärde, %	44%	43%	44%	39%	0,1	> 25
Räntetäckningsgrad, ggr	5,9	5,2	4,8	4,6	0,2	>2,0
Investeringar	100	143	600	707		
Antal anställda	63	48	69	69		



## Lejonfastigheter AB

### KOMMENTARER

Det första tertialet har ekonomiskt varit positivt, med något högre intäkter och lägre kostnader än planerat. Den milda vintern har bidraget med minskade kostnader för uppvärmning samt minskade kostnader avseende snö- och halkbekämpning.

Förskjutningar av projekt samt större underhållsåtgärder, under den senare delen av året, gör att årsprognosen är oförändrad

Lejonfastigheter har utvecklat arbetet med strategisk och operativ målluppföljning, vilket rapporteras till styrelsen tertialvis. Detta för att målarbetet skall förstås och förankras av av alla medarbetare.

Lejonfastigheters strategiska energiarbete med fokus på de 40 mest energiförbrukande fastigheter har fortsatt visat ett gott resultat under årets första tertial. Detta har inneburit en minskad förbrukning av energi samt att antalet felanmälningar minskat i de fastigheter där byte av energianläggning har genomförts

För att klara investeringsvolymen har Lejonfastigheter fortsatt att förstärka organisationen både med projektledare men även inom stödfunktioner. Varje år erbjuds personalen en hälsoprofilsbedömning, vilket genomförts under våren. Under april har en utvecklingsdag hållits för all personal med fokus på vår kultur och våra värderingar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under årets första fyra månader till 100 mnkr. Färdigställda projekt under året är bla Solhagsskolans förskola, Nygårdsskolan och Trapphusboendet i Vallastaden. Bland de projekt som påbörjats kan nämnas Brokinds idrottshall och Kvinnebyskolan.

Dock har flera projekt skjutits på framtiden på grund av den rådande marknadssituationen. Prognosen för investeringsvolymen 2017 sänks därför till ca 600 mnkr.

Arkitekttävlingen avseende den nya Simhallen är nu avgjord med det vinnande bidraget Vågen, och projektering har nu startats upp för att säkerställa projektet inför slutgiltigt investeringsbeslut. En arkitekttävling pågår avseende nya Kungsbergsskolan

Under våren genomförde Standard & Poor's en genomgång av bolagets kreditvärdering vilket resulterade i oförändrat kreditbetyg, AA-/A-1+. För att finansiera den allt större projektvolymen har upplåningen utökats med 50 mnkr under året.

En översyn av marknadsvärderingen, per 2017-04-30, har gjorts med utgångspunkt från den allmänna värdeutvecklingen i landet samt hänsyn tagen till förändringar i fastighetsbeståndet. Den aktuella bedömningen är att avkastningskraven för samhällsfastigheter sedan årsskiftet inte längre sjunker och att övriga parametrar som styr värderingen bedöms vara oförändrade. Tillsammans med förändringar i fastighetsportföljen stiger den totala värderingen med 104 mnkr från senast gjorda värdering 2016-12-31. Det samlade marknadsvärdet på 7 486 mnkr betyder ett övervärde på knappt 3 300 mnkr.

## Sankt Kors Fastighets AB koncernen

**Delårsrapport per 30 april 2017**

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2017	30 april 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	54	52,5	164	152	12	
Förändring %	3	1				
Balansomslutning, mnkr	1032	892	1157	1262	-121	
Justerat eget kapital, mnkr	231	231	233	233		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	2	9,5	9	9		
Årets resultat i % av justerat eget kapital			4	4		
Soliditet %	22	26	20	18	2	
Investeringar, mnkr	59	42	235	340	-105	
Antal anställda	42	40	44	40	4	

**Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017**

Resultatet i prognosen ligger i nivå mot budget.

Uppskjutna investeringar kommer att påverka belåningsgraden och därmed blir räntekostnaderna lägre än budgeterat.

Flygplatsområdets Mark o Exploatering i Linköping AB har per 2017-02-17 fusionerats med Sankt Kors Fastighets AB.

Bolaget bedömer att de ekonomiska målen enligt budget för 2017 kommer att uppfyllas.

# Visit Linköping & Co AB – Delårsrapport per 30 april 2017

Under första tertialet 2017 har Visit Linköping & Co fortsatt arbeta som den genomförande-organisation som ska verka för att uppnå de övergripande målen i Linköping kommuns Eventstrategi – att Linköping 2030 ska vara en av Sveriges tre främsta eventstäder samt intagit positionen som en av Sveriges tre mest framstående mötesplatser inom kunskap och innovation, kultur och hälsa, nöje samt idrott.

Visit Linköping & Co genomför en rad insatser för att stärka Linköping som destination och öka de nationella och internationella besöken till kommunen. För att nå målsättningen om fördubblad turismomsättning 2020 har fokus lagts på utredningsarbete gällande etablering av ett nytt besöksmål i Linköping. Arbetet har bland annat inkluderat både en internt genomförd förstudie och en rådgivande extern konsultation. Under perioden har bolagets destinationsutvecklare varit projektledare i ett projekt inom Hållbar Produktutveckling (HPU) via Region Östergötland.

Som en del av besöksnäringssuppletet har bolaget under perioden moderniserat och omorganiserat värdsfunktionsfunktionen för att möta framtidens behov. Vi har därför samordnat Touristcenter på Linköping Konsert & Kongress och klassificerat om Visit Linköping & Co enligt Visitas auktorisation. Vår nya värdsfunktionsfunktion medför ett utökat fokus på utbildning i värdsfunktionsfunktioner samt om de fysiska platser där besökare söker information om Linköpings kommun, både digitalt och i form av Infopoints.

I linje med uppdraget i Eventstrategin genomfördes Melodifestivalen för femte gången i Linköping. Stora satsningar på marknadsföring och kampanjarbete under hela Melodifestivalveckan i början av mars och det fina samarbetet med näringslivet gjorde att det återigen blev en mycket lyckad och välbesökt tillställning. Detta i sin tur resulterade i bra beläggning för hotell och restauranger i Linköping.

Under evenemanget Sweden Live på Linköping Konsert & Kongress utsågs Visit Linköping & Co till Årets Arrangör i Sverige 2016 och fick priset med motiveringen:

*'Årets arrangör' har på ett sätt som är helt unikt för ett kommunalt destinations- eller programbolag axlat manteln som stadens mest betydande aktör inom arrangemang av levande musik. Under 2016 slog man alla rekord när det gäller topparna med Kent, Håkan Hellström, Lars Winnerbäck, Laleh, Elton John m. fl. – och med bredden i det massiva utbud man erbjuder på alla de scener och arenor man förfogar över, samt på sommarens festival- och konsertarrangemang.*

Satsningen på att bli en av Sveriges tre främsta mötesstäder sker i ett tätt samarbete med Upplev Norrköping genom East Sweden Convention Bureau. Tillsammans arbetar vi aktivt för att marknadsföra Linköping och regionen som mötesdestination genom medverkan på nationella och internationella mässor och ständigt aktiv närvaro i nationella och internationella nätverk. Linköping Konsert & Kongress har under tertialet huserat flera stora kongresser. Bland några kan nämnas Transportforum (VTI) 2017, Sweden Live 2017, Linköpings Vegomässa 2017, Årets bild 2017, Diagnostikcentrum (DC) dagar och SABO Kongress.

I linje med Eventstrategins övergripande målsättning för Linköping är utvecklingen av nuvarande Linköping Konsert & Kongress avgörande.



## Ekonomisk sammanställning

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2017	30 april 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	32,6	31,7	100,0	100,0		
Förändring %	3%	3%	-	-		
Balansomslutning, mnkr	67,5	69,8	65	65		
Justerat eget kapital, mnkr	37,9	39,1	42	42		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	-2,6	-0,9	0,3	0,3		
	-----	-----				
Årets resultat i % av justerat eget kapital	-	-	0,7%	0,7%		0-2,0%
Soliditet %	56,1%	56%	65,6%	64,6%		28%
Investeringar, mnkr	0,6	0,1	1,5	1,5		
Antal anställda	59	58	59	59		

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017

Bolagets omsättning har ökat med ca 3 % i jämförelse med samma period föregående år (32,6 mnkr jämfört med fg års 31,7 mnkr). Omsättningen kommer främst från två affärsområden; Linköping Konsert & Kongress samt Event- och Mötesproduktion. Trots att bolaget visar en omsättningsökning så är periodens resultat mindre vinstgivande än föregående år.

Bolaget ser en ökad efterfrågan gällande konferensverksamhet med restaurangrelaterade tjänster inom Linköping Konsert & Kongress för resterande delen av året.

Utifrån nuvarande prognosarbete för bolaget som helhet kan vi samtidigt konstatera att utbudet av större konserter och arrangemang inte är av samma omfattning som föregående år, vilket försvårar nuvarande analysarbete.

Det prognostiserade resultatet lämnas oförändrat jämfört med tidigare inlämnad budget för år 2017.

Under det innevarande räkenskapsåret har Visit Linköping & Co gjort investeringar för ca 0,6 mkr.

Linköping den 18 maj 2017



Johan Rustan  
VD

Nulink AB

**Delårsrapport per 30 april 2017**

<b>Nyckeltal</b>	<b>30 april 2017</b>	<b>30 april 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Avvikelse prognos - budget</b>	<b>Ägarens krav</b>
Omsättning mnkr	7	11	23	23	-	
Förändring %	-36					
Balansomslutning, mnkr	25	23	20	20	-	
Justerat eget kapital, mnkr	16	19	16	16	-	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	1	4	0	0	-	0-2%
Årets resultat i % av justerat eget kapital						
Soliditet %	66	82	74	74	-	>15%
Investeringar, mnkr	-	-	-	-	-	
Antal anställda	10+1	11+2	10	10		

**Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017**

Verksamheten befinner sig i en period av omställning och utveckling. Detta gör att NULINK AB inte har emottagit särskilt ägardirektiv (uppdrag) eller beställning för 2017 vilket också inneburit försening gällande finansiering för 2017.

## Resentrum Mark och Exploatering i Linköping AB (ResMex)

**Delårsrapport per 30 april 2017**

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2017	30 april 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	3,6	3,2	17,3	14,6	2,7	
Förändring %	12	-6				
Balansomslutning, mnkr	186	171,6	213	385	-172	
Justerat eget kapital, mnkr	106	105	110	107	3	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	0,6	0,3	7	2	5	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			6	2	4	
Soliditet %	57	61	52	28	24	5-25
Investeringar, mnkr	0	0	35	200	-165	
Antal anställda	0	0	0	0	0	

**Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017**

Resultatet i prognosen för helår är betydligt bättre än budget, dels tack vare lägre räntekostnader då stora delar av planerade investeringar inte kommer att ske under år 2017 samt försäljning av byggrätter vid Linköpings Arena.

Diskussioner och förhandlingar med ett flertal fastighetsägare om förvärv inom ResMex intresseområde pågår i linje med gällande verksamhetsplan. Investeringsprognosen är dock osäker då det är svårt att prognostisera utfallet av dessa diskussioner/förhandlingar.

Bolaget bedömer att de ekonomiska målen enligt budget för 2017 kommer att uppfyllas.

## Linköping City Airport AB

**Delårsrapport per 30 april 2017**

<b>Nyckeltal</b>	<b>30 april 2017</b>	<b>30 april 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Avvikelse prognos - budget</b>	<b>Ägarens krav</b>
Omsättning mnkr	20,4	7,6	61,2	63,7		
Förändring %	168 %					
Balansomslutning, mnkr	21,3	19,2	15	15,0		
Justerat eget kapital, mnkr	13,8	1,2	15	15,0		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	-0,2	-13,8	0	0		
Årets resultat i % av justerat eget kapital						
Soliditet %	65 %	0,1%	100%	100%		
Investeringar, mnkr	2	0,1	3	3		
Antal anställda	17	14	17	17		

**Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017**

Linköping City Airport har under det första tertialet följt såväl bolagsordningar och ägardirektiv.

Prognosen avviker från budget enligt nedan punkter:

1. Minskade flygintäkter men även minskade kostnader avseende flygstationsverksamheten pga. nedlagd Köpenhamnslinje.
2. Kostnader från Coor som tidigare fakturerades via SAAB faktureras bolaget direkt från årsskiftet. Den innebär en förflyttning av kostnader från SAAB till Coor.
3. Resultatet per den 30 april är – 178 266 kr.
4. Prognostiserat resultat för året är kring budget, ett nollresultat.
5. Vad gäller trafiken är beläggningen på KLM mycket tillfredsställande och vi har fått 3 000 flygstolar extra från den 31 mars-7 juli.

Mjärdevi Science Park AB

**Delårsrapport per 30 april 2017**

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2017	30 april 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	1,595	1,827	11,916	11,812	0,104	
Förändring %	- 13 %					
Balansomslutning, mnkr	7,042	3,921				
Justerat eget kapital, mnkr	2	2				
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	- 2,188	0,336	0,009	0,025	- 0,016	
Årets resultat i % av justerat eget kapital	- 109 %	17 %				
Soliditet %	28 %	51 %				
Investeringar, mnkr	0,123	0				
Antal anställda	7	7				

**Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017**

Några förändringar sedan den klubbade budgeten:

- Vissa intäkter och kostnader kopplade till projektet Hot Remote bokfördes i bokslutet på 2017, vilket minskade budgetomfattningen för 2017.
- SPM fick ett något utökat anslag från kommunstyrelsen, då markeringsmedel för Creative växlades in mot medfinansiering i projektet Växtzon. Totalt fick vi ett anslag på 900 000 SEK (400 000 mer än tidigare beviljat).
- Utökat anslag från Region Östergötland med 280 000 SEK.

Dessa förändringar medför att balansomslutningen i stort är densamma, men vi har något mer fria medel än tidigare.

Basanslagen uppgår till ca 6 MSEK, och resterande 5,9 MSEK är externa medel från främst Tillväxtverket, Vinnova, Region Östergötland, Sankt Kors – samt beviljade projektmedel från KS. Projektet

Växtzon är vårt enskilt största externa projekt där Tillväxtverket för 2017 finansierar oss med 1,5 MSEK. Vår medfinansiering kommer via medel från Linköpings kommun och Region Östergötland. Projektet har en fördröjning i utbetalningar på 6-9 månader, vilket kan komma att påverka vår likviditet.

Mjärdevi Science Park AB

Lena Miranda  
VD



Linköpingsexpo AB

**Delårsrapport per 30 april 2017**

<b>Nyckeltal</b>	<b>30 april 2017</b>	<b>30 april 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Avvikelse prognos - budget</b>	<b>Ägarens krav</b>
Omsättning mnkr	7,4	5,0	55,4	42,3	13,1	
Förändring %						
Balansomslutning, mnkr	5,6	4,8				
Justerat eget kapital, mnkr	0,2	0,2	1,0	1,1	0,1	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	2,8	1,2	1,1	1,1	0	
Årets resultat i % av justerat eget kapital	-	-				
Soliditet %	4	30				
Investeringar, mnkr	0	0				
Antal anställda	4	4	4	4	0	

**Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017**

Intresset för Vallastaden är fortsatt stort och trycket avseende visningar, presentationer och media har varit betydande under första tertialet 2017.

Fokus i bolaget nu är att planera för genomförandet av Bo- och samhällsexpo som ska arrangeras den 2 till och med den 24 september 2017. Arbetet är mycket omfattande och rör marknadsföring och kommunikation, färdigställande av hemutställningar, utformning och gestaltning av expoområde samt program och aktiviteter.

Fokus är genomförande av Bo- och samhällsexpo, men mycket tid och resurser läggs på dialog med byggherrarna kring kvalitetsfrågor, bygglov och projekten, logistikfrågor kring byggnation och inflyttning av boende samt vad händer efter Bo- och samhällsexpots avslutande.

Det ekonomiska utfallet ligger i nivå med prognos och budget. Bolaget har fått förstärkning på 15 miljoner kronor för att genomföra verksamheten enligt plan. Marknadsföring av Bo- och samhällsexpo pågår för att kunna generera 10 miljoner kronor i biljettintäkter enligt ursprunglig plan.

Linköpingsexpo AB

Simon Helmér  
VD

## Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen

### Delårsrapport per 30 april 2017

<b>Nyckeltal mnkr</b>	<b>30 april 2017</b>	<b>30 april 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Avvikelse prognos- budget</b>
Verksamhetens externa intäkter	4,0	1,9	12,0	12,0	-
Verksamhetens kostnader	-10,7	-10,7	-33,3	-33,3	-
Avskrivningar	0	0	0	0	-
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6,7</b>	<b>-8,8</b>	<b>-21,3</b>	<b>-21,3</b>	-
Ägarbidrag/medlemsavgift	6,4	8,8	21,3	21,3	-
Finansiella intäkter o kostnader	0	0	0	0	-
<b>Resultat</b>	<b>-0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Summa tillgångar	15,5	17,0	15,0	15,0	-
Summa skulder	15,8	17,0	15,0	15,0	-
- därav långfristiga skulder	0	0	0	0	-
Soliditet %	58 %	69 %	64 %	> 50 %	-
Investeringar, mnkr	0	0	0	0	-
Antal anställda	45	46	46	46	-

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017

#### Lönecenter

Redovisar inga större ekonomiska avvikelser förutom något högre intäkter och något lägre personalkostnader jämfört med budget.

Har under våren anställt en lönespecialist från TUC p g a en barnledighet,

Kommer anställa en pensionshandläggare då en av de nuvarande flyttat över till förvaltningsgruppen inom Lönecenter. Detta beroende på mera arbetsuppgifter än tidigare.

#### Upphandlingscenter

Mycket bra dialog med upphandlingsstrategerna i respektive kommun.

Vi följer kurvan. Under perioden januari till april har vi fått in 90 nya uppdrag, vi har totalt 120 uppdrag igång – detta på 10 upphandlare.

Samverkanskommunen Åtvidaberg har valt att säga upp sitt samverkansavtal.

Två medarbetare har valt att säga upp sig under Q1. Rekrytering pågår.



## Räddningstjänsten Östra Götaland

## Delårsrapport per 30 april 2017

<i>Nyckeltal mnkr</i>	30 april 2017	30 april 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos- budget
Verksamhetens externa intäkter	7,4	7,2	23,0	22,7	0,3
Verksamhetens kostnader	-63,4	-61,0	-197,0	-196,1	-0,9
Avskrivningar	-3,9	-3,3	-11,5	-11,9	0,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-59,9</b>	<b>-57,1</b>	<b>-185,5</b>	<b>-185,3</b>	<b>-0,2</b>
Ägarbidrag/medlemsavgift	62,3	60,6	186,8	186,8	0,0
Finansiella intäkter o kostnader	-0,3	-0,1	-0,8	-1,0	0,2
<b>Resultat</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
Summa tillgångar	124,0	105,8			
Summa skulder	112,0	92,9			
- därav långfristiga skulder	0,2	0,2			
Soliditet %	8,0%	8,9%			
Investeringar, mnkr	1,6	8,8	10,0	11,0	-1,0
Antal anställda heltid	217	216			
Antal anställda deltid	198	196			

## Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017

## UPPDRAG

Förbundet skall 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.
- fullgöra medlemskommunernas skyldigheter inom det civila försvaret.
- stödja och medverka i medlemskommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
- i skälig omfattning biträda och stödja medlemskommunerna med sin specialkompetens.

Hur kommunalförbundet under första tertialet 2017 uppfyllt sina åtaganden redovisas nedan.

## Verksamhet första tertialet 2017

Verksamheten har bedrivits inom tre huvudsakliga områden, *Att säkra miljöer, att stärka enskilda och att rädda värden*. Verksamheten beskrivs nedan:

**Att säkra miljöer**

Under perioden har omkring 60 tillsyner genomförts. Hotell och vandrarhem samt skolor har stått i fokus för tillsyner. Förbundet har också bidragit med specialistkompetens i medlemskommunernas plan- och byggprocess genom möten och svar på förekommande remisser. Den omfattande byggnation som just nu pågår och planeras i medlemskommunerna leder till stor efterfrågan på vår medverkan.

**Att stärka enskilda**

Under perioden har elever i årskurs fyra erbjudits brandsäkerhetsutbildning. En uppföljning visar att många elever inte ges möjlighet att få utbildningen. Barn i förskoleklasser i medlemskommuner har erbjudits att se en teaterföreställning med säkerhetsbudskap. Förbundet har också genomfört säkerhetsutbildningar för anställda i medlemskommunerna och många personer har varit på studiebesök på brandstationerna. Totalt har 3560 personer genomgått säkerhetsutbildning under det första tertialet.

Under perioden har riktade kommunikationsinsatser i hemmiljön (hembesök) blivit en integrerad del av verksamheten. Under det första tertialet besöktes 2900 bostäder i förbundets område.

**Att rädda värden**

Under perioden larmades förbundet till nästan 1650 händelser, vilket är 8% fler än motsvarande period föregående år. Bakom denna ökning ligger fler uttryckningar till i stort sett samtliga olyckstyper. För fokusområdet brand i bostad har antalet uttryckningar minskat från 44 för det första tertialet 2016 till 40 för det första tertialet 2017. Tyvärr har dock två personer omkommit till följd av bränder, vilket kan jämföras med inga omkomna under 2016.

**Övrigt**

Vi intensifierade vårt arbete för att driva på och stödja kommunernas arbete för individanpassat brandskydd för äldre och funktionsnedsatta. Erfarenheterna visar att vi behöver se långsiktigt på detta arbete, då det tar lång tid för kommunerna att införa arbetssättet.

Previa startade i mars månad sitt arbete med en genomlysning av den psykosociala arbetsmiljön ur ett medarbetarperspektiv. Arbetet sker på uppdrag av direktionen. Arbetet bedöms vara klart under det andra tertialet.

I slutet av januari sade 48 deltidbrandmän av 200 upp sina anställningar. Under det första tertialet återgick 21 av dem i anställning (Valdemarsvik) och 22 gav uttryck för att vilja bli återanställda (Åtvidaberg). Ett omfattande arbete har skett för att ordna med räddningstjänst på de orter som har drabbats av uppsägningarna. I Åtvidaberg infördes en förändrad beredskap med heltidsanställd personal.

Under tertialet lämnade även förbundsdirektör Håkan Dahm sin tjänst. Ulf Lago tillförordnades som förbundsdirektör.

Under det första tertialet finns följande siffror inom området personal att redovisa (inom parentes motsvarande siffra för första tertialet 2016):

Föräldraledighet:	805 dagar (634)
Semesteruttag:	953 dagar (940)
Sjukfrånvaro:	548 dagar (735)
Sjukfrånvaro:	2,14%
Därav sjukfrånvaro - lång:	40%

Vidare har flera satsningar gjorts på ledarskap, medarbetarskap och inkluderande arbetsplats under första tertialen. Bland annat har all personal lyssnat på föreläsning av SaraClaes. Styrkeledare har genomgått ledarskapsutbildning.

## **DET EKONOMISKA UTFALLET**

Den periodiserade budgeten för perioden var ett nollresultat, vilket innebär att utfallet är ca 2,1 Mkr högre än budget. Vid motsvarande period föregående år var utfallet 2,9 Mkr högre än budget. Periodens överskott beror uteslutande på lägre kostnader än vad som var budgeterat. Prognosen för helåret är dock ett resultat i linje med den lagda budgeten på 0,5 Mkr, vilket då inrymmer extraordinär kostnader som uppkommit som en följd både av den arbetsmiljöanalys som Previa genomför och den situation som deltidbrandmännens uppsägningar i Valdemarsvik och Åtvidaberg föranleder. Soliditeten har sjunkit något jämfört med motsvarande period föregående år men samtidigt ökat jämfört med utfall vid det senaste årsbokslutet då den var 7,1%.

## **TERTIALRAPPORT 1 2017**

	Sid
Delårsbokslut	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	3
Noter	4

## Delårsrapport per 30 april 2017

<b>Nyckeltal mnkr</b>	<b>30 april 2017</b>	<b>30 april 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Avvikelse prognos- budget</b>
Verksamhetens externa intäkter	1,1	0	3,3	1,9	1,4
Verksamhetens kostnader	-4,9	-5,2	-19,6	-18,5	-1,1
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3,8</b>	<b>-5,2</b>	<b>-16,3</b>	<b>-16,6</b>	<b>0,3</b>
Ägarbidrag/medlemsavgift	4,3	4,8	12,8	12,8	0
Finansiella intäkter o kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,3</b>
Summa tillgångar	10,4	11,7			
Summa skulder	5,8	4,2			
- därav långfristiga skulder	0	0			
Soliditet %	41	72			
Investeringar, mnkr	0	0			
Antal anställda	8	9			

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2017

Samordningsförbundet centrala Östergötland uppvisar för första tertialet 2017 ett resultat på 0,5 mnkr. Utöver tilldelningen från förbundets medlemmar finns externa intäkter på 1,1 mnkr som i huvudsak är kopplade till projektet Drivbank. Tilldelningen från förbundets huvudmän har minskat med ca 2 mnkr för 2017, jämfört med 2016. Anledning till det är att förbundet har ett eget kapital på 4,3 mnkr som består av ej förbrukade medel från tidigare år. Det har också bildats fler Samordningsförbund som ska vara med och dela på pengarna från Försäkringskassan. Skulderna har ökat i form av förutbetalda intäkter på 1,8 mnkr tillhörande projektet Drivbank.

I enlighet med medlemsrådets rekommendationer om fördjupat samarbete mellan förbunden i Östergötland sker nu en rad aktiviteter som är länsövergripande. Dels har förbunden genomfört en förstudie om ESF och till hösten kommer förbunden att ta fram ett gemensamt underlag för fortsatt arbete med Vägen till arbetsgivarna. Båda två uppdragen har getts till SCÖs kansli.

I februari 2017 lanserade förbundet den så kallade Insatskatalogen och i skrivande stund är fyra förbund anslutna och lika många till har visat intresse. Här har förbundet valt att erbjuda en tjänst till övriga gällande löpande drift och redaktionell uppdatering mot självkostnadspris. En lösning som också ger grund till fortsatt gemensamt ansvar för vidare utveckling.

Enligt plan kommer årets resultat även 2017 vara negativt vilket ligger helt i linje med den uppmaning som förbundet fått från staten att upparbetat kapital ska användas.

Då det givits möjlighet för förbunden i Sverige att söka extra tilldelning och styrelsen identifierat ytterligare insatser som man vill prioritera har man nu lämnat in en ansökan om extra tilldelning, motsvarande 1 miljon vilket sedan matchas av medlemmarna med en lika stor summa och därmed skulle ge förbundet 2 miljoner i tillskott. Svar väntas till sommaren.



# 1. Resultaträkning

## Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-04-30	2016-01-01 -2016-04-30
Verksamhetens medlemsavgifter	1	4 283 855	4 754 992
EU-medel och andra bidrag		0	0
Övriga intäkter		1 149 336	0
Verksamhetens kostnader	2	-4 904 666	-5 171 753
Avskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>528 525</b>	<b>-416 761</b>
Finansiella intäkter		82	75
Finansiella kostnader		-4 664	-15 292
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>		<b>523 943</b>	<b>-431 978</b>
Extraordinära intäkter		0	0
<b>Periodens/årets resultat</b>		<b>523 943</b>	<b>-431 978</b>

# 2. Balansräkning

## Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-04-30	2016-04-30
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	3	1 689 198	2 580 646
Kassa och banktillgodohavande		8 747 256	9 107 551
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>10 436 454</b>	<b>11 688 197</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>10 436 454</b>	<b>11 688 197</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital		4 293 502	7 538 428
- Varav årets resultat		523 943	-431 978
Avsättning		326 078	0
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	4	5 816 874	4 149 769
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>10 436 454</b>	<b>11 688 197</b>
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

### 3. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

### 4. Noter

#### Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2017-04-30	2016-04-30
Driftbidrag från staten	2 139 693	2 377 496
Driftbidrag från Linköpings kommun	941 288	1 036 588
Driftbidrag från Åtvidabergs kommun	70 757	82 024
Driftbidrag från Kinda kommun	60 036	70 136
Driftbidrag från Region Östergötland	1 072 081	1 188 748
<b>Summa</b>	<b>4 283 855</b>	<b>4 754 992</b>

#### Not 2. Personalkostnader

	2017-04-30	2016-04-30
Löner och ersättningar	897 949	935 952
Sociala avgifter	569 354	583 628
- <i>Varav pensionskostnader</i>	224 359	208 685
Övriga personalkostnader	60 169	128 800
<b>Summa</b>	<b>1 527 472</b>	<b>1 648 380</b>
Medelantalet anställda	8	9
- <i>Varav kvinnor</i>	7	7

#### Not 3. Fordringar

	2017-04-30	2016-04-30
Skattefordran	618 375	586 056
Kundfordringar	768 963	1 785 112
Upplupna intäkter	41 181	0
Förutbetalda kostnader	229 421	209 478
Övriga fordringar	31 258	0
<b>Summa</b>	<b>1 689 198</b>	<b>2 580 646</b>

#### Not4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-04-30	2016-04-30
Personalskatt	75 029	60 160
Upplupna semesterlöner	239 008	194 061
Arbetsgivaravgifter	88 195	74 432
Upplupen särskild löneskatt	97 631	82 683
Upplupna sociala avgifter	89 580	62 032
Upplupna projektkostnader	415 398	899 929
Övriga upplupna kostnader	90 427	0
Förutbetalda intäkter	3 913 676	2 377 496
<b>Summa</b>	<b>5 008 944</b>	<b>3 750 793</b>