

Linköpings Stadshus AB

Delårsrapport per 31 augusti 2017

Linköpings Stadshus - Moderbolag	31-aug- 2017	31-aug- 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos- budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	4,6	4,6	6,9	7,0	-0,1	
Förändring %						
Balansomslutning, mnkr	12 067	11 837	12 100	11 900	400	
Eget kapital, mnkr	4 861	4 634	5 088	4 920	110	
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-109,5	-87,3	-100,6	-90,2	-10,4	
Resultat i % av eget kapital			-2 %	-2 %	-	
Soliditet %	40 %	39 %	42 %	41 %	+1%	
Antal anställda	1	2	0	2	-2	

Kommentarer till delårsrapport per 31 augusti 2017

För perioden är det lägre räntekostnader jämfört med föregående period, skillnaden är 12 mnkr.

Kostnader för Linköpingsexpo AB uppgående till 15 mnkr var inte budgeterade och har tillkommit i denna prognos och 2/3 har belastat utfallet per augusti.

En förändring mot föregående år är 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 är förklarad av beräknad utdelning från Stångåstaden avseende s k bostadspolitiska medel på 55 mnkr. Detta belopp skall delas ut till ägaren, Linköpings kommun.

Bolaget köper sedan maj månad tjänsterna som vd och vice vd från Linköpings kommun, under hösten kommer även tjänsten som vd-sekreterare att köpas från kommunen.

Linköping 2017-09-27

Peder Brandt
vVD Linköpings Stadshus AB

Resultaträkning - Linköpings Stadshus AB - moderbolaget

	Utfall 201708	Utfall 201608	Utfall 201612	Budget 2017	Prognos 1 2017	Prognos 2 2017
<i>Belopp i mnkr</i>						
Övriga rörelseintäkter	4,6	4,6	7,0	7,0	7,0	6,9
	4,6	4,6	7,0	7,0	7,0	6,9
Rörelsens kostnader						
Personalkostnader	-1,6	-2,2	-3,3	-2,6	-2,4	-1,9
Styrelsearvoden	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Utbildning och informationsmöten	-0,2	-0,1	-0,3	-0,5	-0,5	-0,2
Köpta tjänster Arenabolaget	-5,7	-4,0	-6,0	-9,0	-9,0	-8,5
Köpta tjänster LCA	-26,5	–	–	-39,7	-39,7	-39,7
Köpta tjänster Expo	-10,0	–	–	–	–	-15,0
Köpta tjänster Stångåstaden	-0,6	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Köpta tjänster Linköpings kommun	-0,5	–	–	–	–	-1,2
Årsredovisning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2
Kontorshyra	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,1
Konsultkostnader inkl revision	-0,5	-0,6	-1,2	-1,1	-1,2	-0,9
Övriga rörelsekostnader	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Rörelseresultat	-41,6	-3,6	-5,7	-47,8	-47,9	-62,3
Resultat från finansiella poster						
Resultat från andelar i koncernföretag	–	–	111,6	74,7	74,7	74,7
Ränteintäkter	10,1	7,6	12,3	12,9	12,3	15,0
Borgensavgift	-14,0	-13,3	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-64,0	-78,0	-115,5	-109,0	-107,0	-107,0
Resultat efter finansiella poster	-109,5	-87,3	-18,3	-90,2	-88,9	-100,6
Mottaget koncernbidrag			541,4	230,5	230,5	230,5
Lämnat koncernbidrag			-107,1	–	–	–
Skatt på periodens resultat			-66,9	-14,4	-14,7	-12,1
Periodens resultat			349,1	125,9	126,9	117,8

Tekniska verken i Linköping AB (publ), koncernen

Delårsrapport per 31 augusti 2017

<i>Nyckeltal</i>	31 aug. 2017	31 aug. 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	3.055	3.052	4.720	4.260	+460	
Förändring %	-	-1%	+11%			
Balansomslutning, mnkr	9.456	8.512	10.175	9.126	+1.049	
Justerat eget kapital, mnkr	4.626	4.365	4.860	4.654	+206	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	421	389	575	560	+15	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			11,8%	12,0%	-	
Soliditet %	52,1%	51,3%	48%	51%	-	> 30%
Investeringar, mnkr	385	333	910	775	+135	
Antal anställda	879	850	875	914	-39	

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

Bolaget har under årets två första tertial verkat i enlighet med av ägaren utfärdade ägardirektiv. Uppdraget har fullföljts enligt plan. Under sommarperioden har bolagets upphandlade entreprenör för hantering av hushållsavfall haft betydande driftsproblem, vilket påverkat Linköpingsborna negativt. Bolaget och entreprenören har haft ett flertal möten för att komma till rätta med problemen och felfrekvensen har påtagligt reducerats.

Bolagets verksamhet uppvisar god stabilitet. 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. Koncernens samtliga affärsområden, exklusive affärsområdet Flödande energi (vattenkraft och vindkraft) uppvisar resultat i linje med eller något över såväl föregående år som budget.

En turbin vid kraftvärmeverket Lejonpannan har drabbats av skada. Skadan kommer medföra produktionsbortfall av elproduktion. Skadan diskuteras nu med såväl försäkringsbolag som leverantören. Produktionsbortfallet bedöms för närvarande till en total kostnad av omkring 30 mnkr innan ny/lagad turbin under hösten 2018 är på plats.

Den 2 maj 2017 förvärvades aktiemajoriteten i Mjölby-Svartådalen Energi AB ("MSE") varvid MSE-koncernen, Bixia ProWin-koncernens och Vävinge Vind AB konsolideras in som dotterbolag i koncernen. Koncernens balansomslutning och skuldportfölj har som följd av förvärvet vuxit, medan intäkter och resultat gottskrivs koncernen enbart för perioden från och med 2 maj. Förvärvet är strategiskt och ett gemensamt program för identifiering och realisering av samordningsfördelar har inletts.

I maj likvidreglerades koncernbidrag från verksamhetsåret 2016. Till kommunens holdingbolag, Linköpings Stadshus AB, lämnades ett utdelningsbetingat koncernbidrag uppgående till 187 mnkr och ett skattebetingat koncernbidrag om 165 mnkr. Det skattebetingade koncernbidraget har likviditetsmässigt begränsats genom återföring av aktieägartillskott om 129 mnkr.

Koncernens operativa kassaflöde, dvs kassaflödet före investeringsverksamheten, har varit mycket starkt under året och uppgick till 657 mnkr att jämföra med 515 mnkr motsvarande period föregående år. Totalt, inklusive förvärv, har koncernens nettoskuld ökat från 1.327 mnkr vid början av året till 1.626 mnkr vid utgången av andra tertialet.

Den 4 september 2017, dvs. efter räkenskapsperiodens utgång, invigdes Sveriges första fullskaleanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvattnet i Linköping. Projektet har helt följt uppgjorda planer och det nationella genväret och uppmärksamheten har varit stor.

Tekniska verken har under hela uppförandefasen av den nya stadsdelen Vallastaden spelat en aktiv roll kring innovativa lösningar inför Expo Vallastaden (2-24 september). Den patenterade kulvertlösningen för ledningsbunden infrastruktur har fått mycket stor och positiv uppmärksamhet.

De finansiella mål eller restriktioner som ägaren, Linköpings kommun, överlämnat till bolaget via ägardirektiv samt bolagets utfall framgår av tabellen nedan:

Mått	Mål/restriktion	Aug. 2017	Aug. 2016	Helår 2016
Avkastning på totalt kapital, %	> 6	8,2	5,2	8,2
Operativt kassaflöde, mnkr	> 0	679	515	659
Soliditet, %	> 30	52,1	51,3	48,6

Framtidsutsikter

Såväl koncernens finansiella ställning som den finansiella utvecklingen är god.

Ägarens mål bedöms fortsatt att kunna mötas och ägardirektiven understödjas fullt ut. Företagsledningens bedömning är att den senast upprättade resultatprognosen för helåret 2017 har goda förutsättningar att överträffas.

Branschen står inför betydande utmaningar och regleringar som långsiktigt kommer att påverka bolagets lönsamhet negativt. Detta gäller till exempel den nu gällande regleringen för beräkning av intäktsram för elnät.

Betydande osäkerhet råder kring utbyggnad och konsekvens av Ostlänken och C Linköping. Beslut utanför bolagets kontroll kan komma att påverka resursplanering och investeringsbehov även om finansieringen sker av annan part.

Bolaget har uttalat att all produktion vid normalår ska vara fri från fossila bränslen, såsom fossil olja och kol, år 2020. Investeringsbeslut har fattats för kommande investeringar om cirka 200 mnkr för att realisera detta mål de närmaste åren. Genom investeringarna bidrar Tekniska verken ytterligare till kommunens övergripande miljömål kring koldioxidneutralitet 2025.

Koncernen står finansiellt väl rustad för att med kompetenta medarbetare kunna möta en utmanande framtid och arbeta för bolagets vision: "Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region".

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

Linköping den 22 september 2017

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Anders Jonsson
Vd och koncernchef

Peter Forssman
Ekonomi- och finansdirektör

Stångåstaden

Delårsrapport per 31 augusti 2017

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2017	30 april 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	971	917	1 478	1 447	+22	
Förändring %		5,8				
Balansomslutning, mnkr	8 758	7 388	8 300	9 000	-200	
Justerat eget kapital, mnkr	3 252	3 077	3 880	3 227	-7	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	223	169	848	180	-	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			22	6	-	
Soliditet %	37	42	47	36	-	
Investeringar, mnkr	643	574	1 200	1 200	-	
Antal anställda	174	172	174	170	4	

Kommentarer till utfallet per augusti 2017 (jämförelse med augusti 2016)

Nettoomsättningen ökade med 54 mkr mellan utfall 1608 och 1708.

Omsättningen bostadshyror ökar med 25 mkr och beror till största delen på flertalet nyproducerade bostäder. Övriga ersättningar ökar beror på att försäkringsersättning för branden föregående år, hittills 24 mkr, har intäktsförts som övrig intäkt.

Driftskostnaderna har minskat med 6 mkr jämfört med föregående år.

De största skillnaderna mellan 1608 och 1708 är att reparationerna har minskat, kostnader för fjärrvärme likaså samt att ett bättre avtal för kabel-tv har tecknats vilket sänker kostnaderna betydligt. Kostnaderna för risk har ökat beroende på branden föregående år. Administrationskostnaderna ökar jämfört med föregående år men inte över budgeterad nivå. Övriga driftskostnader är på ungefär samma nivå som föregående år.

Finansnettot ligger på 32 mkr vilket är 6 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 223 mkr jämfört med 169 mkr föregående år och beror främst på ökade intäkter, minskade driftskostnader och mycket låga räntor.

Kommentarer till prognos 2 2017 (jämförelse med budget 2017)

Nettoomsättningen ligger i prognos 31 mkr över budget.

Försäljningen till Heimstaden av 1 088 lägenheter den 1 november ger en minskad omsättning med cirka 11 mkr. Bolaget kommer under året att få försäkringsersättning för brand, 35 mkr, vilket redovisas som en övrig intäkt.

Driftskostnaderna i prognos är 15 mkr lägre än budget. Den milda vintern gör att prognosen för värme- och vinterkostnader har kunnat sänkas. Försäljningen gör också att driftskostnaderna minskar.

Fastighetsskötseln har minskats med 5,2 mkr vilket främst förklaras av lägre vinterkostnader. Den varma vintern gör att prognosen avseende fjärrvärme har kunnat sänkas med 6,5 mkr. Övriga kostnadsslag i driften är på budgeterad nivå.

Underhållet har ökats med 38 mkr jämfört med budget. Kostnadsdelen för återställande av brandskadan nämnd ovan belastar underhållet med 22 mkr. Prognosen för koncernen har möjliggjort en omfördelning mellan driftskostnader och planerat underhåll.

Summan av resultatfört och balanserat planerat underhåll i koncernen uppgår i prognos till ca 510 mkr "vanligt" planerat underhåll och 50 mkr energiunderhåll.

Finansnettot är förbättrat med 8 mkr i prognos.

Resultatet för året beräknas bli 848 mkr. Om man rensar för reavinster uppgår prognosticerat resultat till 198 mkr.

Delårsbokslutet behandlades på styrelsemötet den 18 september.

TERTIALBOKSLUT

2017-08-31

Lejonfastigheter AB

	Sid
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Nyckeltal	4
Kommentarer	5

Styrelsebeslutad Linköping 2017-09-xx

Lejonfastigheter AB

RESULTATRÄKNING

	<u>Utfall</u> <u>1701-1708</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u>	<u>Prognos</u> <u>2017</u>
Rörelsens intäkter	485,5	734,4	732,3
Externa och personalkostnader	-227,0	-397,8	-396,2
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-134,5	-199,6	-203,0
RÖRELSERESULTAT	124,0	137,0	133,1
Resultat från finansiella poster	-41,6	-75,0	-70,0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	82,4	62,0	63,1

Lejonfastigheter AB

BALANSRÄKNING

	<u>2017-08-31</u>	Prognos <u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
TILLGÅNGAR			
Summa anläggningstillgångar	4 377,2	4 529,0	4 282,4
Summa omsättningstillgångar	33,9	250,0	194,9
SUMMA TILLGÅNGAR	4 411,1	4 779,0	4 477,3
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	615,8	569,0	601,7
Summa obeskattade reserver	269,9	270,0	271,6
Summa avsättningar	110,5	100,0	110,5
Summa långfristiga skulder	1 350,0	2 150,0	1 800,0
Summa kortfristiga skulder	2 064,9	1 690,0	1 693,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 411,1	4 779,0	4 477,3

Bolag Lejonfastigheter AB	31 aug 2017	30 aug 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Progn- budget	Ägarens krav
Omsättning, mnkr	485,5	457,4	732,3	734,4	-2,1	
Balansomslutning, mnkr	4411	4189	4779	4972	-193	
Justerat Eget kapital, mnkr	826	791	780	784	-4	
Resultat efter finansiella poster, mnkr	82,4	77,0	63,1	62,0	1,1	
Resultat i % av eget kapital			7,9%	7,9%	0	>7
Soliditet, %	19%	19%	16%	16%	0	>12
Soliditet mht marknadsvärde, %	45%	44%	42%	39%	0,0	> 25
Räntetäckningsgrad, ggr	6,2	5,9	4,8	4,6	0,2	>2,0
Investeringar	229	327	450	707		
Antal anställda	59	49	66	69		

Lejonfastigheter AB

KOMMENTARER

Periodens resultat efter finansiella poster ligger i nivå med motsvarande period föregående år. Jämfört med budget ligger resultatet över förväntat nivå. Detta på grund av försäljningen av Malforsgården till befintlig hyresgäst, vilket givit en reavinst på drygt 3 mnkr. Dessutom har energieffektivisering och den milda vintern bidraget till lägre kostnader för uppvärmning. Även kostnaden avseende snö- och halkbekämpning är lägre än budgeterat. På helårsbasis förväntas resultatet bli endast något bättre än budget, vilket förklaras av förskjutningar av projekt samt större underhållsåtgärder, under den senare delen av året.

Lejonfastigheter har fyra strategiska målområden. Ett av de strategiska måltalen är att vara CO2 neutrala år 2025. Vi mäter våra koldioxidutsläpp från vår energianvändning i våra fastigheter samt utsläppen från vårt resande. Till och med augusti har vi minskat vår energianvändning (värme och el) med 5,8 % jämfört med föregående år. Det strategiska energiarbetet med fokus på våra 40 mest energiförbrukande fastigheter är fortsatt prioriterat. Lejonfastigheter har inlett ett samarbete med Linköpings universitet och energistudenterna som kommer att genomföra energikartläggningar på flera av våra fastigheter under året

För att ytterligare stärka kärnverksamheten kommer Lejonfastigheter, under hösten, förstärkas med två nya fastighetschefer. Fastighetschefsrollen har under rekryteringsprocessen innehaft av konsult. Parallellt har rollen som chef för fastighetsutveckling varit aktuell att rekrytera då nuvarande ansvarig för området går i pension våren 2018. Beslut har tagits att dela upp chefsansvar för förvaltning och produktion och låta båda cheferna ingå i ledningsgrupp som fastighetschef förvaltning och fastighetschef produktion.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår till och med augusti till 229 mnkr. Färdigställda projekt under året är bla Solhagsskolans förskola, Nygårdsskolan, Vallastadens stödboende och Norrbergskolan. Bland de projekt som påbörjats under året kan nämnas Vasahallen, Kungsbergsskolan, Brokinds idrottshall och Kvinnebyskolan. Dock har projekt såsom Ulrika räddningsstation, Tornhagsskolan, Vidingsjöskolan och Ånestadskolan skjutits på framtiden på grund av den rådande marknadssituationen. Prognosen för investeringsvolymen 2017 sänks därför till ca 450 mnkr.

Projekteringsarbetet av den nya simhallen är i full gång och löper enligt plan.

Under sommaren har flera arbeten avseende planerat underhåll utförts, främst i skolor men även i Konsert & Kongress och i Saab Arena.

Lejonfastigheter kommer att delta i Vallastadens Expo både med en utställning över förskolor och omsorgsboende, samt med föreläsningar. All personal kommer att vara delaktiga under utställningen.

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 2017-08-31, 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 80 mnkr från senast gjorda värdering 2017-04-30. Det samlade marknadsvärdet på 7 566 mnkr betyder ett övervärde på knappt 3 400 mnkr.

Sankt Kors Fastighets AB koncernen

Delårsrapport per 31 augusti 2017

<i>Nyckeltal</i>	31 augusti 2017	31 augusti 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	116	101	169	152	17	
Förändring %	14	7				
Balansomslutning, mnkr	1076	950	1148	1262	-114	
Justerat eget kapital, mnkr	251	238,3	244	240	4	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	19	16,8	11	9	2	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			5	4	1	
Soliditet %	23	25	21	19	2	5-10
Investeringar, mnkr	120	109	223	340	-117	
Antal anställda	44	38	44	40	4	

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

Resultatet i prognosen ligger något över budget.

Resultatet påverkas av fastighetsförsäljningar som ger realisationsvinster samt nedskrivningar av rivna fastigheter på Ebbepark – båda av engångskaraktär.

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

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

Visit Linköping & Co AB

Delårsrapport per 31 augusti 2017

Under andra tertialet 2017 har Visit Linköping & Co fortsatt sitt arbete som den genomförande-organisation som ska verka för att uppnå de övergripande målen i eventstrategin och besöksnäringssuppdraget. Strategin är framtagen av Linköpings kommun och framhåller att Linköping 2030 ska vara en av Sveriges tre främsta eventstäder samt ha intagit positionen som en av Sveriges tre mest framstående mötesplatser inom kunskap och innovation, kultur och hälsa samt nöje och idrott.

Bolaget arbetar, i enlighet med ägardirektivet, med att Linköping ska upplevas som en attraktiv destination året runt. Syftet är att skapa tillväxt, sysselsättning och attraktionskraft. Som ett led i detta och för att stärka upplevelsen av Linköping som sommarstad, genomförde bolaget flera kampanjer. Kampanjerna inkluderade evenemang så som Putte i Parken, Per Gessle, Let's spend the night together och Linköpings Stadsfest. De många satsningarna och aktiviteterna har, i linje med bolagets uppdrag att marknadsföra Linköping, bidragit till en positiv trend på sociala medier. Antal sessioner på visitlinkoping.se har ökat med 13%, och på konsertkongress.se med 23%, jämfört med samma period 2016. Gästnattsstatistik, som levereras av Statistiska Centralbyrån, visar att Linköping under denna period hade en tillväxt på 2% för respektive månad. Även det första halvåret visade på en tillväxt med 2% jämfört med samma period under föregående år.

Som en del i att utveckla upplevelsen av Linköping som en attraktiv sommarstad, har ett nytt arbetssätt implementerats med Infopoints och cyklande turistinformatörer i Linköping city och i Tornby. Förändringen väckte stor medial uppmärksamhet och har uppskattats från flera olika håll. Syftet var att stärka upplevelsen av Linköping och erbjuda information om aktiviteter och destinationer närmare linköpingsbor och turister. Inför sommaren 2018 kommer arbetssättet att ses över för att vidareutveckla konceptet.

Visit Linköping & Co har under perioden bidragit till att flera nationella och internationella idrottsarrangemang har ägt rum, så som EM-kval i handboll, Floorball Games och Winning Ground. Under EM kvalet i handboll stod bolaget som arrangör när det Svenska Handbollslandslaget tog sig vidare till EM genom att besegra Ryssland i Saab Arena inför över 5500 åskådare. Den nationellt inriktade flickfotbollsfestivalen, Winning Ground, gick av stapeln under augusti. För att stärka bilden av en attraktiv stad för linköpingsborna, har bolaget både arrangerat tre abiturientbaler med i snitt 4000 besökare per bal och kommunens nationaldagsfirande i Valla friluftsområde.

I enlighet med bolagets besöksnäringssuppdrag har planerings- och utredningsarbetet fortsatt inom destinationsutveckling. Arbetet ger förutsättningar för etablering av ett nytt besöksmål i Linköpings kommun, utveckling av ett besökscentrum vid Göta Kanal samt vidareutveckling av Hållbar Produktutvecklingsprojektet (HPU) för Kinda Kanal. Detta i linje med bolagets uppdrag att samverka med andra aktörer för att skapa nya och utveckla befintliga attraktioner som stärker bilden av Linköping lokalt, regionalt och internationellt. Det gemensamma arbetet med East Sweden Convention Bureau (ESCVB) och Upplev Norrköping har fortsatt i syfte att profilera Linköping på den nationella och internationella konferensmarknaden.

Perioden präglas av många nationella konferenser och stora kongresser så som Evertiq, Psykologstudentkongress, Rehabiliteringsmedicin, Brandskyddsmyndigheten, Miljöpartiet De Gröna 2017, RFSU:s riksmöte och Studieförbundet Vuxenskolas Förbundsstämma, för att nämna några. Detta har lett till en beläggningsökning på 47% av Linköping Konsert & Kongress.



<i>Nyckeltal</i>	31 aug 2017	31 aug 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	62,9	56,0	110,0	100,0	+10	
Förändring %	12,3%	-	-	-		
Balansomslutning, mnkr	61,6	78,9	70	65	+5	
Justerat eget kapital, mnkr	37,3	37,9	42	42		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	-4,8	-3,6	0,3	0,3		
Årets resultat i % av justerat eget kapital	-----	-----	0,7%	0,7%		0-2,0%
Soliditet %	61%	46,1%	59%	65%		28%
Investeringar, mnkr	0,1	0,1	1,0	1,5	-0,5	
Antal anställda	59	58	60	59	+1	

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

Bolagets omsättning har ökat med ca 12% i jämförelse med samma period föregående år. Omsättningen kommer främst från tre områden; evenemang, konferens och restaurang. Den ökade omsättningen kan härledas till de två sistnämnda, där beläggningen under våren och försommaren varit mycket god.


Periodens resultat är trots det lägre än förra året (-4,8 mnkr jämfört med fg år -3,6 mnkr). I vår strävan att uppnå det av kommunen uppsatta målet att vara en av Sveriges tre främsta eventstäder har vi under året arrangerat flera större evenemang i Saab Arena samt på Stångebro Sportfält. Det har varit kostsamma produktioner som inte genererat något överskott och några av arrangemangen har inte motsvarat det publikantal som önskats. Detta är inte unikt för Linköping utan man har sett samma trend i övriga städer där arrangemangen ägt rum.

Bolaget ser en stor efterfrågan gällande konferensverksamhet med restaurangrelaterade tjänster för resterande delen av året samt en bra nyttjandegrad av lokaler inom bolagets anläggningar, främst Linköping Konsert & Kongress, där flera större konferenser kommer att genomföras under sista tertialet.

Bolaget kan i nuläget avge en prognos för 2017 där omsättningen beräknas uppgå till ca 110 mnkr och resultatet efter finansnetto till 0,3 mnkr för hela året.

Under det innevarande räkenskapsåret har Visit Linköping & Co gjort investeringar för ca 0,1 mnkr.

Linköping den 14 september 2017



Johan Rustan
VD

Ärende 11

Delårsrapport per 31 augusti 2017

<i>Nyckeltal</i>	31 augusti 2017	31 augusti 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr 1)	12	23	14	23	-9	
Förändring %	-52%	-30%	-60%			
Balansomslutning, mnkr	20	27	16	20	-4	
Justerat eget kapital, mnkr	16	24	16	16	-	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	0	8,5	0	0	-	0-2%
Årets resultat i % av justerat eget kapital						
Soliditet %	76	89	100	74	26	>15%
Investeringar, mnkr	-	-	-	-	-	
Antal anställda	3	11	0	10	-10	

1) Omsättning 31/8-16 hela verksamhetsbidraget var utbet.

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

Verksamheten befinner sig i en period av omställning och avveckling. Detta gör att NULINK AB inte har emottagit särskilt ägardirektiv (uppdrag) eller beställning för 2017 vilket också inneburit försening gällande finansiering för 2017. Finansiering för Kvartal 1 och 2 har emottagits under maj månad enligt överenskommelse baserat på grunduppdraget och en reducerad summa kommer för kvartal 3 under september månad.

Personalomkostnaderna minskar från och med augusti baserat på att tre personer flyttades över till Linköpings kommun (Näringslivsverksamheten) per 1 augusti och fyra personer slutade under augusti månad.

En engångssumma betalades ut i samband med en avgång, detta enligt avtal.

För framtiden planeras en fusion av NULINK AB och Stadshus AB under förutsättning att beslut fattas av Kommunfullmäktige gällande detta den 29 september 2017.

Under hösten 2017 kommer avtal såsom hyresavtal, kontorsservice, IT mm. att övertas av Linköpings kommun enligt särskild tidsplan. Detta påverkar omkostnaderna som förväntas minska succesivt under sista kvartalet.

Ingen ytterligare finansiering (kvartal 4) finns planerad.

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

Delårsrapport per 31 augusti 2017

Nyckeltal	31 augusti 2017	31 augusti 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	6,9	6,4	16,7	14,6	2,1	
Förändring %	8	-6				
Balansomslutning, mnkr	192	183	194	385	-191	
Justerat eget kapital, mnkr	107	106	111	107	4	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	1,4	1	7,3	2,2	5,1	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			7	2	5	
Soliditet %	56	58	58	28	30	
Investeringar, mnkr	0,8	11,5	17	200	-183	
Antal anställda	0	0	0	0	0	

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 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 31 augusti 2017

Nyckeltal	31 augusti 2017	31 augusti 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	41,4	15,9	62,6	63,1		
Förändring %	160 %					
Balansomslutning, mnkr	23	21	14	15		
Justerat eget kapital, mnkr	13	14	14	15		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	-1	-1	0	0		
Årets resultat i % av justerat eget kapital			0	0		
Soliditet %	56 %	63 %	100	100		
Investeringar, mnkr	1,8	0,2	1,8	3		
Antal anställda	17	15	17	16		

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

Se bilaga.

Styrelsen

Tertialrapport för LCA per 31 augusti med prognos för helår 2017.

Den här tertialrapporten omfattar kostnader och intäkter för perioden 1 januari – 31 augusti.

Personal

Linköping City Airport AB har 17 anställda (7 st. heltid, 1 st. 80 % och 9 st. 75 %). Vi har 2 st fler anställda sedan förra året men har minskat antalet heltidsanställda och nyanställer endast med 75 % arbetstid. Vad gäller personal i säkerhetskontroll och ramp har Linköping City Airport AB avtal med Coor.

Saab ansvarar för flygfältet, flygledningen mm enligt ett tjänsteavtal som tecknas mellan dotterbolag till Saab och Linköping City Airport AB.

Verksamhet

Linköping City Airport trafikeras av KLM med upp till 3 avgångar per dag och under sommarperioden av Czech Airlines med direktflyg till Prag 2 ggr/vecka. Förutom linjetrafiken trafikeras LPI av ambulansflyg, privatjet/charter, och mindre fraktflygplan (bl a med radioaktiva isotoper som ska till Universitetssjukhuset). SAS upphörde med sin trafik den 18 januari på grund av produktionsbrist och det har påverkat både våra intäkter och kostnader.

Fram till och med 31 augusti 2017 har vi haft 92 667 resenärer vilket är en minskning med 10 512 på grund av att Köpenhamnslinjen upphörde i januari. KLM har dock ökat antalet resenärer under samma period med 2 504. Vi uppskattar att antalet passagerare för 2017 kommer hamna kring 140 000 passagerare.

Beläggningen för KLM är fortsatt mycket bra.

Från den 6 juli till den 27 augusti har Czech Airlines att trafikerat Linköping-Prag under torsdagar och söndagar. Beläggningen har varit tillfredställande även i år.

Under Almedalsveckan har Almedalsflyget trafikerat linjen Linköping-Visby med totalt 14 avgångar/ankomster.

Intäkter

Linköping City Airport AB får ersättning enligt budget från Linköpings Stadshus med 39 700 000 tkr för tillhandahållandet av flygstationstjänster och ansvar för civil flygtrafik.

Bolaget får ersättning från de som använder Linköpings City Airport för civil trafik. Fram till 31 augusti, har 8 483 tkr erhållits. Budget för året var 14 100 tkr och den prognos som lämnades per 31 april var 13 000 tkr. Större delen av minskningen beror på uteblivna intäkter från Köpenhamnstrafiken. På grund av mildt väder har vi även fått en minskning avseende avisningsintäkter på ca 200 tkr. Trots detta är vår bedömning att den prognos vi lämnade i april kommer gälla.

I flygstationsverksamheten (övriga intäkter) ingår GAS ersättning från Transportstyrelsen. Dessutom ingår parkeringsersättning från Dukaten, försäljningsintäkter från butik, reklamintäkter, kurser och hyrbilsintäkter. För perioden är dessa intäkter 6 494 tkr, budget är 9 300 tkr men prognos för året är 9 900 tkr. Detta beror på ökad GAS-ersättning (pga. ökad kostnad för säkerhetskontrollen).

Prognos avseende intäkter som lämnades i april var 62 000 tkr, ny prognos 62 600 tkr.

Kostnader

Kostnader för styrelse och VD har budgeterats till 1 450 tkr för år 2017. För jan - aug är kostnaden till 1 139 tkr. Prognos för året är 1 500 tkr.

Kostnaderna för ersättning till SAAB för 2017 blir enligt avtal 17 025 tkr istället för budgeterade 27 000 tkr. Det beror på att Coor- kostnader som tidigare fakturerats SAAB faktureras Linköping City Airport AB direkt.

Kostnad för personal jan-augusti uppgår till 5 849 tkr, budget för helår är 10 000 tkr och prognos för året är 8 950 tkr (lämnad prognos i april 9 404 tkr). Minskning mot budget beror på att Köpenhamnstrafiken upphört och mot tidigare lämnad prognos, effektivisering samt lönebidrag för en anställd.

Kostnaderna för flygstationsverksamheten uppgår till 18 424 tkr för jan-augusti 2017. Budgeterat för helåret är 17 000 tkr och prognos 27 300 tkr pga. direktfakturering från Coor. Vi har en ökad kostnad för Coor men den kompenseras med ökat GAS-bidrag (se övriga intäkter).

Bolagets kostnader för fastigheter uppgår till 3 339 tkr för jan-augusti år 2017. Budget och prognos för helår är 5 000 tkr.

För marknadsföring finns 1 057 tkr redovisat för jan-augusti 2017. Budget är 1 000 tkr och prognos är 1 100 tkr för helåret. Ökad kostnad avser köpt reklam ombord på flygbuss som sedan inte kunde ersättas av KLM då busslinjen avslutades i förtid.

Finansnetto

Ränteintäkterna (skattekonto) beräknas till 267 kr för jan-augusti 2017. Räntekostnad på skattekonto under perioden 7 518 kr varför finansnettot blir – 7 251 kr. Detta är även prognos för helåret.

Resultat

Bolagets resultat före skatt och bokslutsdispositioner per 31 augusti 2017 uppgår till -1 013 610 kr. För helåret prognostiseras ett resultat nära budget, d.v.s. +/- 0.

Med vänliga hälsningar
Linköping City Airport AB

Camilla Lejon

VD

Linköping City Airport AB

ÅR 2017	Budget	Tom sista augusti	Prognos 2017
Ers från Linköpings kommun	39 700 000	26 466 664	39 700 000
Trafikintäkter	14 100 000	8 482 557	13 000 000
Övriga intäkter	9 300 000	6 493 860	9 900 000
Summa intäkter	63 100 000	41 443 081	62 600 000
Styrelse och VD	-1 450 000	-1 139 714	-1 500 000
Personal	-10 000 000	-5 849 409	- 8 950 000
Flygplats enl. avtal m Saab	-27 000 000	-11 472 005	-17 025 000
Flygstationsverksamhet	-17 000 000	-18 424 467	-27 300 000
Administration	-200 000	-149 822	-200 000
Fastighetskostnader	-5 000 000	-3 339 504	-5 000 000
Marknadsföring	-1 000 000	-1 057 000	-1 100 000
Summa kostnader	-61 650 000	-41 431 921	-61 075 000
Resultat före avskrivningar	1 450 000	-11 160	1 525 000
Avskrivningar	-1 450 000	-1 006 359	-1 500 000
Resultat före finansiella poster	-0	-	25 000
Finansiella intäkter	0	267	267
Finansiella kostnader	0	7 518	-7 518
Finansnetto	0	- 7 251	- 7 251
	0	-1 013 610	17 749

	Ingående balans	31 augusti	Prognos
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	8 237 312	9 268 160	9 200 000
Fordringar*	4 551 080	13 812 817	0
Omsättningstillgångar	10 555 573	9 253	4 850 000
Summa tillgångar	23 343 965	23 090 230	14 050 000
 Eget kapital o skulder			
Eget kapital	14 068 967	14 068 967	14 050 000
Periodens resultat, före skatt		-1 013 610	0
Kortfristiga skulder	9 274 998	10 034 873	0
Summa skulder	23 343 965	23 090 230	14 050 000

IB

2,8 mkr avser kundfordringar

1,5 mkr avser momsfordran

31/8

6,6 mkr avser fordran på koncernföretag

2,9 mkr avser kundfordringar

1,2 mkr avser momsfordran

Science Park Mjärdevi AB

Delårsrapport per 31 augusti 2017

<i>Nyckeltal</i>	31 augusti 2017	31 augusti 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	10,438	7,191	11,81	11,81		
Förändring %	45%					
Balansomslutning, mnkr	7,011	5.598				
Justerat eget kapital, mnkr	2	2				
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	3,101	-0.102				
Årets resultat i % av justerat eget kapital						
Soliditet %	28%	36%				
Investeringar, mnkr	0	0.167				
Antal anställda	6	7				

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

90% av budgeterade intäkter har fakturerats hittills. Vi kommer att justera budgetprognosen för helåret något, då bolaget fått fler externa projekt och därmed ökat intäkterna något. Kostnaderna följer intäkterna och resultatet blir på helåret i paritet med budgeterat.

Linköpingsexpo AB

Delårsrapport per 31 augusti 2017

Nyckeltal	31 augusti 2017	31 augusti 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	22,9	9,5	45,6	42,3	3,3	
Förändring %						
Balansomslutning, mnkr	11,6	5,3				
Justerat eget kapital, mnkr	0,2	0,2	0,2	1,1	0,9	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	8,5	1,2	0,1	1,1	1,0	
Årets resultat i % av justerat eget kapital						
Soliditet %	2	27				
Investeringar, mnkr	0	0				
Antal anställda	4	4	4	4	0	

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

Intresset nationellt för Vallastaden är större än vad vi hoppats på och det massmediala genomslaget är stort.

Fokus i bolaget är att planera för genomförandet av Bo- och samhällsexpo som ska arrangeras under perioden den 2 till och med den 24 september 2017. Arbetet är mycket omfattande och kan huvudsakligen delas in i områdena: marknadsföring och kommunikation, färdigställande av hemutställningar, utformning och gestaltning av expoområde, säkerhet samt program och aktiviteter.

Mycket tid har lagts på dialog med byggherrarna kring projektens färdigställande, logistik och säkerhetsfrågor. I takt med antal boende i Vallastaden ökat under sommaren har frågorna som t.ex. sophantering, inflyttning, ”säkra boendemiljöer” och hur Expot påverkas deras boende/boendemiljö markant ökat i omfattning. Att hantera dessa frågor har tagit såväl mer tid som resurser i anspråk än vad som tidigare prognostiserats.

När denna text författas är Expot avslutat. Områdets färdigställande har överträffat våra och besökarnas förväntningar. Besökare och byggherrar har varit mycket nöjda och vi har klarat oss utan allvarliga negativa incidenter. Det massmediala intresset har överträffat våra förväntningar. Trots regn en majoritet av Expots dagar har vi haft ca 75 000 besökare. Antalet sålda biljetter är ca 50 000, vilket innebär en lägre nivå än vår målsättning såväl antals- som resultatmässigt. Nu pågår analys och summering av kostnader och intäkter.

Linköpingsexpo AB

Simon Helmér
VD

Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen

Delårsrapport per 31 augusti 2017

<i>Nyckeltal mnkr</i>	31 augusti 2017	31 augusti 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos- budget
Verksamhetens externa intäkter	8,7	5,7	6,6	9,5	-2,9
Verksamhetens kostnader	-19,5	-22,0	-30,6	-33,2	2,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Verksamhetens nettokostnader	-10,8	-16,3	-24,0	-23,7	-0,3
Ägarbidrag/medlemsavgift	12,9	14,9	24,5	23,8	0,7
Finansiella intäkter o kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Resultat	2,1	-1,4	0,5	0,1	0,4
Summa tillgångar	15,3	13,5	15,0	15,0	-
Summa skulder	3,6	2,6	5,0	5,4	0,4
- därav långfristiga skulder	0,0	0,3	0,0	0,0	-
Soliditet %	76%	81%	64%	>50%	-
Investeringar, mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Antal anställda	48	42	48	46	+2

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

LÖNECENTER

Behöver förbättra avtalsskrivningen med Norrköpings kommun. Avtalet om vem som gör vad blev inte uppdaterat under våren vilket ledde till en stor arbetsbelastning för Lönecenter. Lönecenter ska kunna hantera förändringar i kundstocken inom tre månader, har klarat detta trots att informationen från kund inte inkommit i rätt tid.

En process påbörjades i juni inför att tre av bolagen i Linköpings kommun ska övergå från Lönecenter till annan utförare av lönehanteringen.

För närvarande hanteras drygt 300 000 löner per år

UPPHANDLINGSCENTER

Har under året arbetat med att få till en struktur på inkommande uppdrag med en jämn fördelning. Arbetar kontinuerligt med att få bättre insyn och kontroll av arbetet, detta för att minska sårbarheten.

Under våren har det inkommit ca 100 nya uppdrag utöver de som är löpande. Upphandlingsstrategerna presenterade i början av året en upphandlingsplan (behovet under året). Av de nya uppdragen som inkommit så fanns 20 % med i upphandlingsplanen. Viktigt med en tät dialog för att kunna bemöta kommunernas behov.

Åtvidabergs Kommun samt Kinda kommun har valt att säga upp samverkansavtalet med Upphandlingscenter.

Upphandlingscenter hanterar drygt 200 upphandlingar per år.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Delårsrapport per 31 augusti 2017

<i>Nyckeltal mnkr</i>	31 augusti 2017	31 augusti 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos- budget
Verksamhetens externa intäkter	14,7	14,0	22,3	22,7	-0,4
Verksamhetens kostnader	-124,7	-124,4	-194,8	-196,1	1,3
Avskrivningar	-7,7	-7,1	-11,6	-11,9	0,3
Verksamhetens nettokostnader	-117,7	-117,5	-184,1	-185,3	1,2
Ägarbidrag/medlemsavgift	124,4	121,6	186,8	186,8	0,0
Finansiella intäkter o kostnader	-0,5	-0,3	-0,7	-1,0	0,3
Resultat	6,2	3,8	2,0	0,5	1,5
Summa tillgångar	131,1	119,2			
Summa skulder	68,7	75,3			
- därav långfristiga skulder	0,2	0,2			
Soliditet %	12,3%	11,1%			
Investeringar, mnkr	2,6	26,6			
Antal anställda heltid	219	214			
Antal anställda deltid	187	195			

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

Verksamheten har under perioden bedrivits med utgångspunkt dels i det uppdrag som medlemskommunerna givit enligt nedan, dels i de operationella mål som definierats av förbundsledningen i den fastställda verksamhetsplanen.

Hur kommunalförbundet under det andra tertialet 2017 uppfyllt sina åtaganden redovisas nedan.

VERKSAMHET ANDRA TERTIALET 2017

Verksamheten har bedrivits inom tre huvudsakliga områden, Att säkra miljöer, att stärka enskilda och att rädda värden. Verksamheten beskrivs nedan (utfall första tertialet inom parentes):

Att säkra miljöer

Under perioden har omkring 57 (60) tillsyner genomförts. Hotell och skolor har stått i fokus för tillsynerna. 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.

Under sommaren har flera olika offentliga arrangemang genomförts i våra medlemskommuner. Säkerhetsfrågorna kring dessa arrangemang har givits ett större fokus, och efterfrågan på vår medverkan i såväl planeringen som genomförandet har ökat.

Att stärka enskilda

Under perioden har riktade kommunikationsinsatser i hemmiljön (hembesök) genomförts. Under det första tertialet besöktes 2360 (2900) bostäder i förbundets område. Utöver detta har badplatser besökts i syfte att kontrollera säkerhetsutrustning och att informera allmänheten i vattensäkerhetsfrågor.

En omfattande informationskampanj kring vattensäkerhet har genomförts. Den bedrevs via sociala medier. Filmen #odelad uppmärksamhet på badande barn visades över 700 000 gånger och nådde ut till ca 1,2 miljoner personer. Tack vare vår vattensäkerhetskampanj är nu ännu fler medvetna om hur viktigt det är att ha uppsikt över barn som badar.

Vi har genomfört utbildningar för 2488 (3590) personer.

Att rädda värden

Under perioden larmades förbundet till nästan 1770 (1650) händelser. För fokusområdet brand i bostad var antalet utryckningar 45 (40). Inga drunkningslarm skedde under perioden.

En räddningsinsats utöver det vanliga skedde den 12-13 juli på industriområdet Händelö i Norrköping. En tank med ämnet akrylsyra riskerade att explodera, vilket hade kunnat få allvarliga konsekvenser. Tack vare hög kunskap och mod hos medarbetarna som var involverade i räddningsinsatsen, lyckades en explosion undvikas.

Övrigt

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

Under maj månad kunde bemanningen vid deltidstationen i Åtvidaberg återställas, efter det att flertalet av medarbetarna där tidigare under året lämnat in sina uppsägningar. Bemanningen är i stort sett återställd vid stationen i Åtvidaberg.

Under det andra tertialet finns följande siffror inom området personal att redovisa (inom parantes motsvarande siffra för första tertialet 2017):

Föräldraledighet:	872 dagar (805)
Semesteruttag:	5001 dagar (953, förra årets period 4801 dagar)
Sjukfrånvaro:	253 dagar (548)
Sjukfrånvaro (ackumulerad):	1,9% (2,1%)
Sjukfrånvaro – lång (ackumulerad)	38% (40%)

Ett strategiskt arbete som fokuserar kring samhället och RTÖG år 2030 har startats. Ett resultat av detta arbete, är att vi har kunnat förutspå våra lokalbehov fram till 2030. Dessa behov är av stort intresse inte bara för förbundet, utan även medlemskommunerna som tillhandahåller lokaler för förbundet. Vidare pågår planeringen för fullt för ett nytt övningsfält, ny räddningsstation Centrum i Norrköping, ny räddningsstation i Ulrika och en logistikbyggnad. Under sista tertialet i år bedöms en ny räddningsstation i Skärblacka kunna tas i drift.

DET EKONOMISKA UTFALLET

Resultat

Utfall för perioden blev ett positivt resultat på 6,2 mkr, vilket är 3,2 mkr högre än den periodiserade budgeten. Det är framförallt kostnaderna som varit lägre än budgeterat under perioden, vilket dels beror att vi inte klarat av att rekrytera personal i den omfattning som vi hade budgeterat för, dels på att vi på motsvarande sätt som tidigare år bedrivit verksamheten under årets andra tertial med lägre kostnader än årets första och sista tertial. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat på ca 2 mkr, vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet på 0,5 mkr.

Balans och Investeringar

Förändringarna i balansräkningen sedan balansdagen 2016-12-31 är förhållandevis små. Avsättningarna för särskild avtalspension har ökat med ca 4 Mkr till ca 46 Mkr, vilket på tillgångssidan motsvaras av en långfristig fordran på Norrköpings och Linköpings kommun, vilket är i överensstämmelse och regleras i enlighet med förbundsordningen. Investeringarna har varit små under perioden, men kommer att öka under årets sista tertial.

Måluppfyllelse

Mot bakgrund av att helårsprognosen pekar mot ett resultat på ca 2 mkr uppnås resultatmålet som satts till ca 0,5 mkr. Det andra ekonomiska målet utgörs av ett investeringstak på 10 mkr. Även det målet kommer att uppfyllas. Målet för god ekonomisk hushållning och balanskravet bedöms därmed kunna uppnås för helåret 2017.

TERTIALRAPPORT 2 2017

	Sid
Delårsbokslut	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	3
Noter	4

Delårsrapport per 31 augusti 2017

Nyckeltal mnkr	31 aug 2017	31 aug 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos- budget
Verksamhetens externa intäkter	2,36	0,02	4,00	1,90	2,10
Verksamhetens kostnader	-11,87	-11,53	-19,70	-18,55	-1,15
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-9,51	-11,51	-15,70	-16,65	0,95
Ägarbidrag/medlemsavgift	9,73	9,51	14,84	12,84	2,00
Finansiella intäkter o kostnader	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0
Resultat	0,21	-2,02	-0,87	-3,82	2,95
Summa tillgångar	9,40	10,27			
Summa skulder	5,41	4,32			
- därav långfristiga skulder	0	0			
Soliditet %	42	58			
Investeringar, mnkr	0	0			
Antal anställda	11	10			

Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2017

Samordningsförbundet Centrala Östergötland uppvisar ett resultat på 0,2 mnkr för första och andra tertialet. Utöver tilldelningen från förbundets medlemmar finns externa intäkter på 2,36 mnkr som i huvudsak är kopplade till insatsen Drivbänk samt ökat samarbete mellan de tre förbunden i Östergötland. Samarbetet kring Insatskatalogen har också utökats till sju förbund och ytterligare en handfull förbund har visat intresse att ansluta sig under vintern 2017/2018.

Under sommaren har förbundet tagit emot besked om att beslutet angående extra tilldelning 2017 på sammanlagt 2 mnkr är klart.

Den 16 juni avslutades insatsen En ingång i förtid. Samtliga anställda återgick till sina ordinarie tjänster i respektive moderorganisation, alternativt erbjöds ny tjänst inom Linköpings kommun. De två som var anställda i förbundet har fått sina tjänster flyttade till kansliet och kommer att ingå i arbetet med Insatskatalogen samt administrationen.

Under hösten avslutas tre insatser enligt plan - Mera koll, Kinda Kom Hall och Support och arbetsteamet. Alla tre implementeras i ordinarie verksamhet.

Samtidigt startar utökningen av Drivbänk, i form av Drivbänks café, och det länsövergripande samarbetet med ett så kallat ESF - team. Planering för en förrehabiliteringsinsats, Försteg, och en försöksverksamhet i enlighet med modellen Vägen till arbetsgivarna är också igång.

Inför 2018 har förbundet äskat om att få ligga kvar på den nivå som nu tilldelats förbundet 2017, inklusive den extra tilldelningen, vilket skulle ge en budgetram på 14,8 mnkr för 2018. Ett välkommet bidrag till vår fortsatta utveckling för samordning och rehabiliteringsinsatser i enlighet med den nya verksamhetsplan som tas fram under hösten 2017.

1. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-08-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	9 727 703	9 509 984
EU-medel och andra bidrag		0	0
Övriga intäkter		2 362 186	15 284
Verksamhetens kostnader	2	-11 870 530	-11 534 585
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		219 359	-2 009 317
Finansiella intäkter		84	420
Finansiella kostnader		-5 816	-15 895
Resultat före extraordinära intäkter		213 627	-2 024 792
Extraordinära intäkter		0	0
Periodens/årets resultat		213 627	- 2024 792

2. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-08-31	2016-08-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	493 887	1 291 864
Kassa och banktillgodohavande		8 901 942	8 976 590
Summa omsättningstillgångar		9 395 829	10 268 454
Summa tillgångar			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		3 983 186	5 945 615
- Varav årets resultat		213 627	-2 024 792
Avsättning		0	0
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	4	5 412 642	4 322 839
Summa eget kapital och skulder		9 395 828	10 268 454
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

	2017-08-31	2016-08-31
Driftbidrag från staten	4 779 336	4 754 992
Driftbidrag från Linköpings kommun	2 172 334	2 073 176
Driftbidrag från Åtvidabergs kommun	163 297	164 048
Driftbidrag från Kinda kommun	138 553	140 272
Driftbidrag från Region Östergötland	2 474 183	2 377 496
Summa	9 727 703	9 509 984

Not 2. Personalkostnader

	2017-08-31	2016-08-31
Löner och ersättningar	1 588 639	1 956 601
Sociala avgifter	987 516	979 068
- Varav pensionskostnader	243 423	233 335
Övriga personalkostnader	149 051	175 243
Summa	2 725 206	3 110 912
Medelantalet anställda	11	10
- Varav kvinnor	9	8

Not 3. Fordringar

	2017-08-31	2016-08-31
Skattefordran	261 337	782 448
Kundfordringar	114 461	0
Förutbetalda kostnader	111 484	509 416
Övriga fordringar	6 605	0
Summa	493 887	1 291 864

Not4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-08-31	2016-08-31
Personalskatt	85 910	77 781
Upplupna semesterlöner	71 027	130 881
Arbetsgivaravgifter	100 871	91 970
Upplupen särskild löneskatt	100 368	87 495
Upplupna sociala avgifter	28 292	41 122
Upplupna projektkostnader	73 125	129 167
Förutbetalda intäkter	2 534 537	1 207 348
Summa	2 994 130	1 765 764