



# Linköping Stadshus AB

Delårsrapport per 30 april 2018, bilaga



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Linköping Stadshus AB</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Tekniska verken i Linköping AB</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>AB Stångåstaden</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Lejonfastigheter AB</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Sankt Kors Fastighets AB</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Visit Linköping &amp; Co AB</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Science Park Mjärdevi AB</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Linköping City Airport AB</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB</b>	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>Linköpingsexpo AB</b>	<b>23</b>
<b>11</b>	<b>Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen</b>	<b>24</b>
<b>12</b>	<b>Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland</b>	<b>26</b>
<b>13</b>	<b>Samordningsförbundet Centrala Östergötland</b>	<b>29</b>

# 1 Linköping Stadshus AB

## Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	2,3	2,3	6,9	6,9		
Förändring %						
Balansomslutning, mnkr	13 195	12 267	13 324	13 324	0	
Justerat eget kapital, mnkr	5 339	5 026	5 518	4 971		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	-46	-49,1	-80,4	-83,8		
Årets resultat i % av justerat eget kapital						
Soliditet %		41	41			
Investeringar, mnkr	0	0	0	0		
Antal anställda	0	2				

## Resultaträkning - Linköpings Stadshus AB - moderbolaget

<i>Belopp i mnkr</i>	Utfall 201801- 201804	Utfall 201701- 201704	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 1
Övriga rörelseintäkter	2,3	2,3	77,2	6,9	6,9
	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>77,2</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-23,2	-16,5	-68,4	-52,2	-57,8
Personalkostnader	-0,1	-1,1	-8,4	-0,5	-0,3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-21,0</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-45,8</b>	<b>-51,2</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	146,8	75,0	75,0
Ränteintäkter	5,6	4,8	15,0	15,0	16,8
Borgensavgift	-7,0	-7,0	-19,8	-21,0	-21,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-23,6	-31,6	-101,1	-107,0	-100,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-46,0</b>	<b>-49,1</b>	<b>41,3</b>	<b>-83,8</b>	<b>-80,4</b>
Mottaget koncernbidrag			566,2	230,5	230,5
Lämnat koncernbidrag			-111,0	-	-
Skatt på periodens resultat			-77,0	-15,8	-16,5
<b>Periodens resultat</b>			<b>419,5</b>	<b>130,9</b>	<b>133,6</b>

### **Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018**

Under årets första månader har arbetet med gemensamt certifikats- och obligationsprogram för koncernen fortsatt. Information till investerare planeras genomföras efter sommaren.

Utveckling av internkontroll för bolaget pågår samt även av budget- och bokslutsprocessen.

Värdering av Stadshuskoncernen ska ske en gång per mandatperiod. En sådan pågår och beräknas klar efter sommaren. En utredning har gjorts kring ränteavdragsbegränsningar.

Resultatet för perioden är något bättre än för samma period föregående år. Prognosen för året överensstämmer med budgeterat resultat.

Linköping 2018-05-23

Linköpings Stadshus AB (publ)

Peder Brandt  
VVD

## 2 Tekniska verken i Linköping AB

### Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	1.962	1.690	5.100	4.633	+ 467	
Förändring %	+16%	-2%	+10%	0%	-	
Balansomslutning, mnkr	9.953	8.861	10.200	10.188	+ 12	
Justerat eget kapital, mnkr	5.302	4.744	5.137	5.262	- 125	
Resultat efter finansiella poster, mnkr	469	385	650	615	+ 35	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			12,7	11,7%	-	
Soliditet %	53,3%	53,5%	50,4%	51,6%	-1,2%	> 30 %
Investeringar, mnkr	201	161	1.031	1.031	-	
Antal anställda	905	837	1.009	1.009	-	

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018

Inga avvikelser mot de av ägaren överlämnade uppdraget (Gemensamt och Särskilt ägardirektiv) eller bolagsordningen har skett under perioden och bedömningen är att uppdraget mötts mycket väl.

Koncernens verksamhet har under årets första tertial påverkats positivt jämfört mot föregående år inom framförallt vattenkraftsproduktionen. Bara under årets första tre månader producerades lika mycket vattenkraft som under hela det nederbördsfattiga 2017.

Det numera majoritetsägda dotterbolaget Mjölby-Svartådalen Energi AB ("MSE") förvärvades i maj 2017 och ingick därmed inte fullt ut i koncernens finansiella delar vid motsvarande tidpunkt föregående år. Under första tertialet 2018 har MSE med positiv utveckling bidragit till koncernens resultat.

Den kalla vintern och den ovanligt kalla mars bidrog till ökad efterfrågan på värme. Detta i samverkan med produktionsmixen har bidragit till ett bättre resultat inom affärsområdet Bränslebaserad Energi än motsvarande period föregående år.

Ledning och styrelse gör bedömningen att resultatet i avlämnad budget för 2018 något ska kunna överträffas om inget oplanerbart inträffar. Omsättningen bedöms ökas till följd av stigande elpriser och positiva volymeffekter. Bolaget har i prognosen tagit höjd för diskuterad extra utdelning om 150 mnkr under 2018 som styrelsen vid sammanträdet den 23 maj beslutat föreslå.

Linköping den 23 maj 2018

Charlotta Sund  
Vd och koncernchef

Peter Forssman  
Ekonomi- och finansdirektör

### 3 AB Stångåstaden

#### Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	489	487	1 442	1 441	-1	
Förändring %		2				
Balansomslutning, mnkr	8 545	8 074	8 900	8 900	-	
Justerat eget kapital, mnkr	4 233	3 092	4 300	4 018		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	82	103	180	180	-	
Årets resultat i % av justerat eget kapital	■	■	4	4	-	
Soliditet %	50	40	48	45	-	
Investeringar, mnkr	250	368	758	758	-	
Antal anställda	180	174	180	180	-	

#### Kommentarer till delårsrapport per 30 april 2018

Utfallet per april och prognosen följer budget.

Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemötet den 11 juni.

## 4 Lejonfastigheter AB

### TERTIALBOKSLUT

2018-04-30

### Lejonfastigheter AB

	Sid
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Nyckeltal	4
Kommentarer	5

Ej styrelsebehandlad

## Lejonfastigheter AB

## RESULTATRÄKNING

	<u>Utfall</u> <u>1801-1804</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u>	<u>Prognos</u> <u>2018</u>
Rörelsens intäkter	250,3	751,2	753,1
Externa kostnader	-100,1	-340,9	-336,9
Personalkostnader	-20,3	-60,6	-62,1
Externa och personalkostnader	-120,4	-401,5	-399,0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-71,8	-207,5	-211,7
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>58,1</b>	<b>142,2</b>	<b>142,5</b>
Resultat från finansiella poster	-18,6	-80,0	-80,0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>39,5</b>	<b>62,2</b>	<b>62,5</b>



## Lejonfastigheter AB

## BALANSRÄKNING

	<u>2018-04-30</u>	Prognos <u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Summa anläggningstillgångar	4 442,7	4 796,0	4 425,5
Summa kortfristiga fordringar	107,9	200,0	291,1
Summa omsättningstillgångar	107,9	200,0	291,1
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 550,6</b>	<b>4 996,0</b>	<b>4 716,7</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Summa eget kapital	602,0	588,8	657,1
Summa obeskattade reserver	282,7	250,0	283,6
Summa avsättningar	134,4	100,0	134,4
Summa långfristiga skulder	3 251,3	3 683,9	3 251,7
Summa kortfristiga skulder	280,3	373,3	389,9
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>4 550,6</b>	<b>4 996,0</b>	<b>4 716,6</b>

Bolag Lejonfastigheter AB	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Progn- budget	Ägarens krav
Omsättning, mnkr	250,3	241,6	753,1	751,2	1,9	
Balansomslutning, mnkr	4551	4425	4996	5304	-308	
Justerat Eget kapital, mnkr	823	842	784	798	-14	
Resultat efter finansiella poster, mnkr	39,5	36,1	62,2	62,2	0,0	
Resultat i % av eget kapital			7,5%	7,9%	0	>7
Soliditet, %	18%	19%	16%	15%	0	>12
Soliditet mht marknadsvärde, %	43%	44%	44%	39%	0,1	> 25
Räntetäckningsgrad, ggr	7,0	5,9	4,4	4,5	-0,1	>2,0
Investeringar	89	100	582	742		
Medelantal anställda	66	63	73	66		

## Lejonfastigheter AB

### KOMMENTARER

Det första tertialet har ekonomiskt varit positivt, med något högre intäkter och lägre kostnader än planerat. Detta trots att den snörika vintern har bidragit med högre kostnader för snö- och halkbekämpning. Förskjutningar av projekt samt större underhållsåtgärder, under den senare delen av året, gör att årsprognosen är oförändrad

Lejonfastigheters redovisning av koldioxidbelastningen följer kommunens instruktioner för rapportering. Det innebär att vi redovisar våra koldioxidutsläpp från vår energianvändning i våra fastigheter samt de resor som görs inom företaget. CO2 resultatet för januari till mars visade en ökning av våra CO2 utsläpp med 3,2% jämfört med föregående år. Det här beror främst på att 2018 hade en kall inledning på året och vår användning av fjärrvärme ökade jämfört med 2017. För att skapa förutsättningar för att minska våra utsläpp av koldioxid från vår energianvändning har en solcellsutredning genomförts på 11 av Lejonfastigheters befintliga fastigheter. Idag har Lejonfastigheter 6 stycken solcellsanläggningar. Lejonfastigheter arbetar även fokuserat med målet om giftfria miljöer i våra förskolor och skolor. Resultatet under T1 visar att 81,7% av alla material som har byggts in i våra fastigheter är bättre för vår hälsa och miljö. Vårt energieffektiviseringsarbete med fokus på våra 40 mest energiförbrukande fastigheterna är fortsatt prioriterat. Sen vårt basår 2015 har vi minskat vår energianvändning, (värme och el), med 9,2 %.

Efter tio månaders intensiv projekteringsarbete av ny simhall i Linköping redovisades slutligen arbetet i mitten av januari 2018. Resultatet visade en allt för hög kostnad i förhållande till beslutad budget och en omarbetning av produkten krävs för att ta projektet i mål. Resultatet av bearbetningsarbetet kommer att presenteras i PLU, med målsättningen kring ett inriktningsbeslut om fortsättning i kommunstyrelsen i maj månad.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under årets första fyra månader till 89 mnkr. Färdigställda projekt under året är bla Kvinnebyskolan. Bland de projekts som påbörjats kan nämnas omklädningslokal Skarpan och Tinnebäcksbadets utomhusbad. Dock har flera projekt skjutits på framtiden på grund av den rådande marknadssituationen. Prognosen för investeringsvolymen 2017 sänks därför till ca 582 mnkr.

Den 23 februari beslöts att verkställande direktören Ann de Jonge skulle lämna sin befattning. Som tillförordnad vd tillsattes Susanna Roback den 16:e mars. Susanna Roback har varit anställd som fastighetschef förvaltning i bolaget sedan september 2017. Styrelsen har påbörjat arbetet med rekrytering av ordinarie verkställande direktör.

Under våren genomförde Standard & Poor's en genomgång av bolagets kreditvärdering vilket resulterade i oförändrat kreditbetyg, AA-/A-1+. Lånevolymen är oförändrad jämfört med 2017-12-31.

En översyn av marknadsvärderingen, per 2018-04-30, 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 sjunker den totala värderingen med 184 mnkr från senast gjorda värdering 2017-12-31. Det samlade marknadsvärdet på 7 601 mnkr betyder ett övervärde på drygt 3 300 mnkr.

## 5 Sankt Kors Fastighets AB

### Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	58	54	334	183	151	
Förändring %	7	3				
Balansomslutning, mnkr	1 247	1 032	1 568	1 567	1	
Justerat eget kapital, mnkr	259	234	411	249	162	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	3	2	160	6	154	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			39	2	37	
Soliditet %	21	23	26	16	10	5-10
Investeringar, mnkr	122	59	449	453	-4	
Antal anställda	50	42	52	44	8	

#### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018

Prognosen ger ett resultat för 2018 som ligger väsentligt över tidigare budgeterat.

Anledningen är ett nytt avtal mellan Stångåstaden och Sankt Kors som ger Sankt Kors ersättning för Stångåstadens förvärv av byggrätter i Ebbepark tidigare än föregående avtal.

Detta påverkar också räntekostnaderna som sjunker tack vare mindre behov av extern upplåning. Investeringsvolymen som har fördubblats mot föregående år följer planerad investeringsplan.

Bolaget bedömer att de ekonomiska målen för 2018 kommer att uppfyllas.

## 6 Visit Linköping & Co AB

### Visit Linköping & Co AB – Delårsrapport per 30 april 2018

Under första tertialet 2018 har Visit Linköping & Co fortsatt arbeta som den genomförandeorganisation 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.

I linje med uppdraget i Eventstrategin genomfördes flera nationella och internationella evenemang i Linköping under perioden. Norska stjärnorna Marcus & Martinus spelade i Saab Arena på ett av sina tre turnéstopp i Sverige, den internationella squashturneringen USC Swedish Open genomfördes traditionsenligt i Linköping med världsspelare på plats, och innebandyturneringen Floorball Games som vuxit till en av Sveriges ledande innebandyturneringar utspelades över två helger i april. Under perioden har också ett omfattande förberedelsearbete för sommarens stora LEGO®-utställning, The Art of the Brick, i Saab Arena genomförts, och utställningen förväntas locka ett stort antal besökare, främst barnfamiljer. Bolaget offentliggjorde också en satsning på Friluftsmuséet som konsertarena, där tre konserter planeras i augusti i den gamla folkparksteatern.

I linje med besöksnäringssuppdraget genomför Visit Linköping & Co en rad insatser för att stärka Linköping som destination och öka de nationella och internationella besöken till kommunen. I början av året kom statistik från SCB som visar att antalet övernattningsnätter på hotell, stugor och vandrarhem i Linköping ökade för fjortonde året i rad i Linköping under 2017. Under april fick Linköpings hotellmarknad ett välkommet nytillskott av Quality Hotel the Box med 176 rum, vilket förväntas påskynda tillväxten av övernattningsnätter. Arbetet inom ramen för besöksnäringssuppdraget med att skapa förutsättningar för etablering av ett nytt besöksmål i Linköping har fortsatt under början av 2018, liksom utveckling av ett besökscentrum i Bergs Slussar vid Göta Kanal i samarbete med AB Göta Kanalbolag.

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. Under första tertialet genomfördes flera stora kongresser på Linköping Konsert & Kongress, vilket resulterade i i princip full hotellbeläggning. Några exempel är Transportforum 2018, Kartdagarna, ÖNH-kongress 2018, Lungkongressen 2018 samt Arbets- och miljömedicin 2018.

Centrala utvecklingsfrågor för bolaget under 2018 är säkerhet och hållbarhet. Under tertialet har Visit Linköping & Co genomfört flera utbildningsinsatser inom evenemangssäkerhet, vilket är aktuell fråga i omvärlden. Vad gäller hållbarhet har bolaget påbörjat arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi, vilken kommer att färdigställas under året.

Avslutningsvis gör bolaget också en övergripande utbildningsinsats inom IDI, Interpersonal Dynamics Inventory. Syftet är att öka trivsel och förbättra samarbetet internt genom att få ökad förståelse för sin egen och andras beteendestilar.

## Ekonomisk sammanställning

Nyckeltal	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	34,6	32,6	115,0	115,0		
Förändring %	6%	3%	-	-		
Balansomslutning, mnkr	69,0	67,5	71	71		
Justerat eget kapital, mnkr	39,7	37,9	40,5	40,5		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	-3,4	-2,6	0,3	0,3		
	-----	-----				
Årets resultat i % av justerat eget kapital	-	-	0,7%	0,7%		0-2,0%
Soliditet %	57,6%	56,1%	57%	57%		28%
Investeringar, mnkr	0	0,6	1,5	1,5		
Antal anställda	61	59	61	61		

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018

Bolagets omsättning har ökat något i jämförelse med samma period föregående år (34,6 mnkr jämfört med fg års 32,6 mnkr). Trots att bolaget visar en omsättningsökning så är periodens resultat mindre vinstgivande än föregående år, vilket kan härledas till uppdraget i Eventstrategin med fokus på flera nationella och internationella evenemang i Linköping.

Bolaget ser en ökad efterfrågan gällande konferensverksamhet med restaurangrelaterade tjänster inom Linköping Konsert & Kongress för resterande delen av året samt ett ökat utbud av arrangemang i Saab Arena och Linköping Arena.

Det prognostiserade resultatet lämnas oförändrat jämfört med tidigare inlämnad budget för år 2018.

Under det innevarande räkenskapsåret har Visit Linköping & Co inte gjort några investeringar.

Linköping den 17 maj 2018



Johan Rustan

VD

---

#### Visit Linköping & Co

Box 1397 • 581 14 Linköping • Org-nr: 556696-9464  
 Telefon: 013-190 00 00 • Fax: 013-190 00 90 • E-post: info@visitlinkoping.se  
 visitlinkoping.se



VISIT  
LINKÖPING  
&CO

## 7 Science Park Mjärdevi AB

### Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	5,124	1,595	13,159	9,651	3,508	
Förändring %	221%					
Balansomslutning, mnkr	4,01	7,042				
Justerat eget kapital, mnkr	1,9	2				
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	0,633	2,188	0,019	0,022	-0,003	
Årets resultat i % av justerat eget kapital						
Soliditet %	47%	28%				
Investeringar, mnkr	0	0,123				
Antal anställda	5	7				

#### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018

Den ökade prognosen för omsättning är avhängd externa projekt som vi fått, och med säkerhet tror oss få. Vi väntar besked om Växtzon 2 samt IoT-hubben inom kort, men har valt att ta med dem i prognosen ändå. Skulle vi mot förmodan inte få dem, minskar kostnaderna i samma omfattning som intäkterna, dvs resultatet ska inte påverkas negativt. Övriga projekt finansieras via Energimyndigheten.

## 8 Linköping City Airport AB

Till kommunen och styrelsen för Linköping City Airport AB  
2018-05-16

### **Tertialrapport för LCA per 30 april med prognos för helår 2018.**

Denna tertialrapport omfattar kostnader och intäkter för perioden 1 januari – 30 april.

#### Personal

Linköping City Airport AB har 17 anställda (7 st. heltid, 1 st. 80 % och 9 st. 75 %). 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).

Under 2018 har den positiva trafikutvecklingen fortsatt. Under januari och februari har KLM satt in en tredje avgång/dag vilket är en mer än under motsvarande period förra året. Det innebar ett ökat antal resenärer med drygt 2 000 st./mån eller en ökning med drygt 20 %.

Under mars och april har antalet resenärer fortsatt att öka men i mindre omfattning, ca 400 st./mån, då vi inte erhållit några fler flygstolar jämfört med förra året. Beläggningen för KLM är fortsatt mycket tillfredsställande.

Under året firar vi KLM 10 år i Linköping med olika aktiviteter, bl a en jubileumsmiddag med KLM och representanter från näringslivet, universitetet och kommunen. Vi firade även den holländska nationaldagen på flygplatsen på 100 gäster. Detta kommer bli en tradition framöver.

De två avgångar vi hade under vintern till Andorra var i det närmaste fullsatta trots att vi i år hade en större storlek på flygplan, Boeing 737. Trafik med dessa större flygplan är godkänt av SAAB (det faller inom nuvarande Miljötillstånd).

Från den 5 juli till den 26 augusti kommer Czech Airlines att trafikera Linköping-Prag under torsdagar och söndagar. Det är liksom förra året i samarbete med Växjö Airport.

Under Almedalsveckan kommer Almedalsflyget att trafikera linjen Linköping-Visby.



### Intäkter

Linköping City Airport AB får ersättning enligt budget från Linköpings Stadshus med 40 000 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 30 april 2018, har 5 571 tkr erhållits. Budget för året är 13 200 tkr och prognos 14 400 tkr. Ökningen beror delvis på ökad trafik men framförallt på ökad avisning under början av året, av KLMs flygplan men vi har även assisterat Malmens flygplats med avisningsvätska vid 3 tillfällen.

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 2 967 tkr, budget är 10 000 tkr och prognos för året är 10 200 tkr.

### Kostnader

Kostnader för styrelse och VD har budgeterats till 1 700 tkr för år 2018. För jan - april beräknas kostnaden till 570 tkr. Budget och prognos för året är 1 700 tkr.

Kostnaderna för ersättning till SAAB för 2018 blir enligt avtal 16 850 tkr. Sedan januari 2017 faktureras kostnaden för Coor direkt till Linköping City Airport och inte via SAAB. Kostnaden för personal jan-april uppgår till 3 513 tkr, budget för helår är 9 750 tkr och prognos 10 000 tkr.

Kostnaderna för flygstationsverksamheten uppgår till 12 223 tkr för jan-april 2017. Budgeterat för helåret är 27 300 tkr och prognos 30 000 tkr. Ökningen beror på en extraordinär vädersituation denna vinter som inneburit en kraftigt ökad kostnad från Coor för halkbekämpning/snöröjning av rullbana/taxibanor än budgeterat samt inköp av avisningsvätska. Det har även genererat högre kostnader avseende avfallshantering/destruktion av den glykol vi avisar flygplanen med samt en ökad bränslekostnad till snöröjningsfordonen. Av den inköpta avisningsvätskan för 600 tkr finns 50 % kvar i lager för kommande vinter. Till viss del har även den ändrade/utökade tidtabellen för KLM påverkat samt att nyanställd personal har gått dubbelt under början av året. Den ökade kostnaden balanseras delvis av högre intäkter (se ovan).

Bolagets kostnader för fastigheter uppgår till 1 653 tkr för jan-april år 2018. Budget för helår är 5 000 tkr och prognos 5 000 tkr.

För annonsering finns 560 tkr redovisat för jan-april 2018. Budget och prognos är 800 tkr för helåret.

### Finansnetto

Räntekostnaderna (skattekonto) beräknas till 28 tkr för jan-april 2018. Detta är även prognos för helåret.

### Resultat

Bolagets resultat före skatt och bokslutsdispositioner per 30 april 2018 uppgår till – 2 916 tkr. För helåret prognostiseras ett resultat på -1 578 tkr.

*Detta minusresultat beror i huvudsak på följande:*

*Ökad kostnad mot budget från Coor avseende halkbekämpning/snöröjning under första kvartalet, inköp av avisningsvätska, destruktion/avfallshantering samt ändrad/utökad tidtabell för KLM.*

*D.v.s. kostnader som vi tyvärr inte har kunnat förutse eller påverka. När vi lägger budget för detta utgår vi från den normalkostnad vi har haft för halkbekämpning/snöröjning de senaste åren.*

Med vänliga hälsningar  
Linköping City Airport AB

**Camilla Lejon**

**VD**

**Linköping City Airport AB**

<b>ÅR 2018</b>		<b>Tom sista</b>	<b>Prognos</b>
	<b>Budget</b>	<b>april</b>	<b>2018</b>
Ers från Linköpings kommun	40 000 000	13 333 333	40 000 000
Trafikintäkter	13 200 000	5 570 710	14 400 000
Övriga intäkter	10 000 000	2 966 745	10 200 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>63 200 000</b>	<b>21 870 788</b>	<b>64 600 000</b>
Styrelse och VD	-1 700 000	-570 000	-1 700 000
Personal	-9 750 000	-3 512 600	-10 000 000
Flygplats enl. avtal m Saab	-16 850 000	-5 616 666	-16 850 000
Flygstationsverksamhet	-27 300 000	-12 223 146	-30 000 000
Administration	-200 000	- 95 200	-200 000
Fastighetskostnader	-5 000 000	-1 653 140	-5 000 000
Annonsering	- 800 000	-560 000	-800 000
Avskrivningar	-1 600 000	-527 768	-1 600 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-63 200 000</b>	<b>-24 758 520</b>	<b>-66 150 000</b>
-			
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>- 2 887 732</b>	<b>-1 550 000</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-28 443	-28 443
<b>Finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>- 28 443</b>	<b>- 28 443</b>
	<b>0</b>	<b>-2 916 173</b>	<b>-1 578 443</b>

	Ingående balans	30-april	Prognos
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	9 133 180	8 605 411	7 725 000
Fordringar*	4 532 130	16 409 285	
Omsättningstillgångar	13 819 839	3 472 430	3 865 536
<b>Summa tillgångar</b>	<b>27 485 149</b>	<b>28 487 126</b>	<b>11 590 536</b>
<b>Eget kapital o skulder</b>			
Eget kapital	13 168 979	13 168 979	13 168 979
Periodens resultat, före skatt		-2 916 173	-1 578 443
Kortfristiga skulder	14 316 170	18 234 320	0
<b>Summa skulder</b>	<b>27 485 149</b>	<b>28 487 126</b>	<b>11 590 536</b>

**IB**

93 tkr avser fordran på koncernföretag

2,892 tkr avser kundfordringar

1,540 tkr avser momsfordran

**30/4**

13,333 tkr avser fordran på koncernföretag

1,523 tkr avser kundfordringar

1,551 tkr avser momsfordran

## Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2018	30 april 2017*	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	21,8	20,4	64,6	63,4		
Förändring %	6,8 %					
Balansomslutning, mnkr	28,4	21,3	11,5	15		
Justerat eget kapital, mnkr	10,2	13,8	11,5	15		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	-2,9	-0,2	-1	0		
Årets resultat i % av justerat eget kapital	██████	██████				
Soliditet %	35,9 %	65 %	100 %	100 %		
Investeringar, mnkr	0	2	1	1		
Antal anställda	16	16	16	16		

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018

Se bif. rapport.

*\*Delårsrapport för 2017 är inte jämförbar med motsvarande period 2018. Eftersom vi gjorde en förändring avseende fakturering från SAAB respektive Coor vid årsskiftet var det inte riktigt klart till första tertialen. Det periodiserades i samband med den andra delårsrapporten i augusti.*

## 9 Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

### Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	3,6	3,6	10,7	13,3	-2,6	
Förändring %	0	12				
Balansomslutning, mnkr	194	186	196	376	-180	
Justerat eget kapital, mnkr	112	106	113	112	1	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	0,6	0,6	1,1	1,6	-0,5	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			0	0	0	
Soliditet %	58	57	58	30	-28	5-25
Investeringar, mnkr	2,3	0	17	182	-165	
Antal anställda	0	0	0	0	0	

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018

Resultatet i prognosen för helår är något sämre än tidigare budgeterat.

Anledningen är att planerade fastighetsförvärv inte ser ut att kunna fullföljas i tidigare planerad omfattning. Det är speciellt diskussionerna med en stor fastighetsägare som säger sig vilja delta i den framtida utvecklingen av Stångebro istället för att försälja fastigheten som är förändrat. ResMex och MoS diskuteras hur den nu uppkomna situationen ska hanteras.

Bolaget bedömer att de ekonomiska målen enligt budget för 2018 kommer att uppfyllas.

## 10 Linköpingsexpo AB

### Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal</i>	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	3,4	7,4	8,4	1,9	6,5	
Förändring %						
Balansomslutning, mnkr	6,7	5,6	6,7	6,7	0	
Justerat eget kapital, mnkr	2,0	3,0	3,7	0,2	3,5	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	1,8	2,8	4,4	0	4,4	
Årets resultat i % av justerat eget kapital						
Soliditet %	3	4				
Investeringar, mnkr	0	0				
Antal anställda	2	4	2	2	0	

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018

Intresset för Vallastaden är fortsatt stort och bolaget får kontinuerligt förfrågningar att hålla presentationer, genomföra guidningar och svara på frågor från medier, branschaktörer, studenter och allmänhet.

Fokus under slutet av 2017 och början av 2018 har varit avveckling och summering av 2017 då bolaget 2-24 september 2017 arrangerade Sveriges största bo- och samhällsexpo.

Bolaget utreder vidare hur hantering av studiebesök samt kommunikationsarbetet avseende Vallastaden ska ske på längre sikt. Detta gäller såväl omfattning, struktur och genomförande. I uppdraget från ägaren ingår även att utreda och analysera hur planeringen för en fortsatt, långsiktig utveckling av Vallastaden kan genomföras.

Det ekonomiska utfallet ligger i nivå med reviderad prognos för 2018.

## 11 Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

### Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal mnkr</i>	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos- budget
Verksamhetens externa intäkter	3,4	4,0	8	8	-
Verksamhetens kostnader	-11,5	-10,7	-33,9	-33,9	-
Avskrivningar	0	0	0	0	-
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>-25,9</b>	<b>-25,9</b>	-
Ägarbidrag/medlemsavgift	8,8	6,4	26,4	26,4	-
Finansiella intäkter o kostnader	0	0	0	0	-
<b>Resultat</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	-
Summa tillgångar	18,8	15,5	16,5	16,5	-
Summa skulder	18,1	15,8	16,0	16,0	-
- därav långfristiga skulder	0	0	0	0	-
Soliditet %	63%	58 %	70%	70%	-
Investeringar, mnkr	0	0	0	0	-
Antal anställda	48	45	48	48	-

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018

#### Direktion

Ett gemensamt arbete påbörjat på båda centren gällande ny verksamhetsplan.

En gemensam värdegrund är antagen och all personal har under processen varit delaktiga.

#### Lönecenter



Nuvarande lönechefen Lillemor Hejdegard går i pension till sommaren. Ny lönechef from 180601 – Maria Marklund.

Utökad personalstyrka med en lönehandläggare pga ökade volymer.

### **Upphandlingscenter**

Av 54 nya uppdrag är endast 9 % med i upphandlingsplan. Här måste UC tillsammans med strategerna få bättre kontroll och ett bättre flöde över året.

E-handelsansvarig på plats – en tjänst som Norrköpings kommun köper.

Glädjande att debiteringsgraden kunnat öka, dvs mer intäkter, UC uppvisar positivt resultat.

## 12 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

### Delårsrapport per 30 april 2018

<i>Nyckeltal mnkr</i>	30 april 2018	30 april 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognosbudget
Verksamhetens externa intäkter	7,3	7,4	20,8	21,8	-1,0
Verksamhetens kostnader	-65,7	-63,4	-198,0	-198,9	0,9
Avskrivningar	-3,6	-3,9	-11,0	-11,6	0,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-62,0</b>	<b>-59,9</b>	<b>-188,2</b>	<b>-188,7</b>	<b>0,5</b>
Ägarbidrag/medlemsavgift	63,3	62,3	190,0	190,0	0,0
Finansiella intäkter o kostnader	-0,2	-0,3	-0,6	-0,8	0,2
<b>Resultat</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
Summa tillgångar	129,8	124,0			
Summa skulder	118,7	112,0			
- därav långfristiga skulder	0,2	0,2			
Soliditet %	10,7	8,0			
Investeringar, mnkr	1,6	1,6	10,8	12,7	-1,9
Antal anställda heltid	221	217			
Antal anställda deltid	196	198			

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018

#### 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 2018 uppfyllt sina åtaganden redovisas nedan.

## **VERKSAMHET FÖRSTA TERTIALET 2018**

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 54 tillsyner genomförts, bland annat har hotell och skolor stått i fokus. 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 ungefär hälften av skolorna tar möjligheten att ge eleverna den utbildning som vi erbjuder. Barn i förskoleklasser i medlemskommuner har erbjudits att se en teaterföreställning med säkerhetsbudskap. Förbundet har också genomfört säkerhetsutbildningar för anställda i medlemskommunerna. Totalt har 3560 personer genomgått säkerhetsutbildning under det första tertialet.

Under perioden har riktade kommunikationsinsatser i hemmiljön (hembesök) fortsatt. Under det första tertialet besöktes 2508 bostäder i förbundets område.

### **Att rädda värden**

Under perioden larmades förbundet till nästan 1542 händelser, vilket är 7% färre än motsvarande period föregående år. Bakom denna minskning ligger främst färre utryckningar till onödiga automatiska brandlarm. För fokusområdet brand i bostad har antalet utryckningar ökat från 50 för det första tertialet 2017 till 55 för det första tertialet 2018. En djupare analys visar att antal bränder i lägenheter har minskat medan bränder i villor har ökat. Ingen person har omkommit till följd av bränderna.

### **Övrigt**

Vi intensifierade vårt arbete för att driva på och stödja kommunernas arbete för individanpassat brandskydd för äldre och funktionsnedsatta. Erfarenheten visar att vi behöver se långsiktigt på detta arbete, då det tar lång tid för kommunerna att införa arbetssättet. En svag länk är att arbetet i kommunerna ofta är beroende av enstaka nyckelpersoner.

Under första tertialet har arbetet med att utarbeta en åtgärdsplan utifrån direktionens beslut efter Previas arbete intensifierats. Åtgärdsplanen antogs av direktionen den 8 mars och sedan dess pågår ett intensivt planeringsarbete för att komma igång med arbetet.

Under tertialet har flera nya aktiviteter startat för att stärka rekryteringen av RIB-personal. Vi jobbar mer intensivt med flera medlemskommuner för att uppmärksamma RIB-yrket i kommunala verksamheter. Vi har haft prova-på-dagar för tjejer för såväl heltidsanställning som anställning som RIB; alla med positiva omdömen.

Under tertialet har en ny förbundsdirektör anställts.

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

- Föräldraledighet: 176 (150) dagar
- Semesteruttag: 178 (142) dagar
- Sjukfrånvaro: 114 (52) dagar
- Sjukfrånvaro: 2,17% *därav långtidssjukfrånvaro 42%*

Antal anställda heltid:

- Män: 188 (189)
- Kvinnor 33 (28)

Antal anställda deltid:

- Män: 182 (187)
- Kvinnor: 14 (11)

#### **DET EKONOMISKA UTFALLET**

Resultatet för perioden ligger i linje med den periodiserade budgeten. Noterbart är dock att de externa intäkterna inte till fullo nått upp till budgeten och prognosen för helåret är att intäktstappet kan bli ca 1,0 Mkr. För perioden har minskningen uppvägts genom lägre kostnader och åtgärder vidtas för att hålla kostnaderna på en sådan nivå att intäktstappet även på årsbas kan mötas med lägre kostnader. Investeringarna följer i stort budgeten och soliditeten är något högre jämfört med föregående år.

## **13 Samordningsförbundet Centrala Östergötland**

### **TERTIALRAPPORT 1 2018**

	Sid
Delårsbokslut	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	3
Noter	4

**Delårsrapport per 30 april 2018**

<b>Nyckeltal mnkr</b>	<b>30 april 2018</b>	<b>30 april 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Avvikelse prognos- budget</b>
Verksamhetens externa intäkter	2,9	1,1	6,8	6,3	0,5
Verksamhetens kostnader	-6,8	-4,9	-22,3	-22,1	-0,2
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,8</b>	<b>15,5</b>	<b>-15,8</b>	<b>0,3</b>
Ägarbidrag/medlemsavgift	4,7	4,3	14,3	14,3	0
Finansiella intäkter o kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,3</b>
Summa tillgångar	8,4	10,4			
Summa skulder	5,3	5,8			
- därav långfristiga skulder	0	0			
Soliditet %	37	41			
Investeringar, mnkr	0	0			
Antal anställda	11	8			

**Kommentarer till delårsrapport januari-april 2018**

Samordningsförbundet centrala Östergötland uppvisar för första tertialet 2018 ett resultat på 0,8 mnkr. Utöver tilldelningen från förbundets medlemmar finns externa intäkter på 2,9 mnkr som framförallt är kopplade till projekten Drivbank, Gemensam resurs för verksamhetsutveckling och Insatskatalogen.

Drivbank fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt och under våren har förbunden i Östergötland lämnat in en ansökan till europeiska socialfonden ESF för att kunna utöka konceptet. Besked väntas i slutet av maj. Detta är en direkt effekt av den gemensamma resurs för verksamhetsutveckling som förbunden startat upp från januari 2018. En resurs som redan nu breddat sin aktivitet och förutom ESF också söker finansieringslösningar från exempelvis Vinnova, MUCF och Tillväxtverket.

Insatskatalogen fyllde ett år i februari och fortsätter också den att utvecklas. I skrivande stund är 13 förbund anslutna och lika många till har visat intresse. Att vara många som delar på kostnaderna, engagemang i SKLs innovationsguiden samt medel

från Vinnova ger oss förutsättningar till fortsatt vidareutveckling.

Enligt plan kommer årets resultat även 2018 vara negativt vilket ligger helt i linje med den målsättning som styrelsen formulerat om att omsätta givna medel till kvalitativ och relevant verksamhet.

## Resultaträkning

### Resultaträkning

		2018-01-01	2017-01-01
Belopp i kr.	Not	-2018-04-30	-2017-04-30
Verksamhetens medlemsavgifter	1	4 757 881	4 283 855
EU-medel och andra bidrag		0	0
Övriga intäkter		2 760 988	1 149 336
Verksamhetens kostnader	2	6 709 635	-4 904 666
Avskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>809 234</b>	<b>528 525</b>
Finansiella intäkter		0	82
Finansiella kostnader		-7 055	-4 664
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>		<b>802 179</b>	<b>523 943</b>
Extraordinära intäkter		0	0
<b>Periodens/årets resultat</b>		<b>802 179</b>	<b>523 943</b>

## Balansräkning

**Balansräkning**

Belopp i kr.	Not	2018-04-30	2017-04-30
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	3	3 127 451	1 689 198
Kassa och banktillgodohavande		5 303 541	8 747 256
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>8 430 992</b>	<b>10 436 454</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>8 430 992</b>	<b>10 436 454</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital		3 148 407	4 293 502
- Varav årets resultat		802 179	523 943
Avsättning		0	326 078
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	4	5 282 586	5 816 874
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>8 430 992</b>	<b>10 436 454</b>
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

**Redovisningsprinciper**

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

**Noter****Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter**



	2018-04-30	2017-04-30
Driftbidrag från staten	2 378 940	2 139 693
Driftbidrag från Linköpings kommun	1 045 298	941 288
Driftbidrag från Åtvidabergs kommun	77 933	70 757
Driftbidrag från Kinda kommun	66 240	60 036
Driftbidrag från Region Östergötland	1 189 470	1 072 081
<b>Summa</b>	<b>4 757 881</b>	<b>4 283 855</b>

**Not 2. Personalkostnader**

	2018-04-30	2017-04-30
Löner och ersättningar	1 550 282	897 949
Sociala avgifter	767 738	569 354
- <i>Varav pensionskostnader</i>	228 829	224 359
Övriga personalkostnader	196 235	60 169
<b>Summa</b>	<b>2 514 255</b>	<b>1 527 472</b>
Medelantalet anställda	11	8
- <i>Varav kvinnor</i>	9	7

**Not 3. Fordringar**

	2018-04-30	2017-04-30
Skattefordran	506 606	618 375
Kundfordringar	2 123 958	768 963
Upplupna intäkter	27 104	41 181
Förutbetalda kostnader	463 579	229 421
Övriga fordringar	6 204	31 258
<b>Summa</b>	<b>3 127 451</b>	<b>1 689 198</b>

**Not4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2018-04-30	2017-04-30
Personalskatt	102 219	75 029

Upplupna semesterlöner	214 204	239 008
Arbetsgivaravgifter	126 998	88 195
Upplupen särskild löneskatt	94 168	97 631
Upplupna sociala avgifter	80 736	89 580
Upplupna projektkostnader	54 740	415 398
Övriga upplupna kostnader	0	90 427
Förutbetalda intäkter	3 279 164	3 913 676
<b>Summa</b>	<b>3 952 229</b>	<b>5 008 944</b>