



## **Linköping Stadshus AB**

**Delårsrapport för kommunens bolag och  
kommunalförbund per den 31 augusti med  
prognos för helår 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>4</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>8</b>
<b>6</b>	<b>Visit Linköping &amp; Co AB</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Science Park Mjärdevi AB</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Linköping City Airport AB</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Linköpingsexpo AB</b>	<b>14</b>
<b>11</b>	<b>Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen</b>	<b>14</b>
<b>12</b>	<b>Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland</b>	<b>16</b>
<b>13</b>	<b>Samordningsförbundet Centrala Östergötland</b>	<b>17</b>

# 1 Linköping Stadshus AB

2018-09-20

## Linköpings Stadshus AB

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal</i>	31 augusti 2018	31 augusti 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	5	5	7	7	-	
Förändring %						
Balansomslutning, mnkr	12 557	12 591	12 300	13 324	-1 024	
Justerat eget kapital, mnkr	5 278	5 169	5 239	4 971	268	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	60	-110	54	-84	138	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			1 %	-2 %	-	
Soliditet %	42 %	41 %	43 %	38 %	-	
Investeringar, mnkr						
Antal anställda	-	1	-	-	-	

### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2018

#### Resultat för perioden

Resultatförbättringen per 31 augusti i förhållande till föregående år beror till största del på extra utdelning om 150 mnkr från Tekniska verken. Uppskjuten ersättning har betalats ut till Linköpingssexpo med 5,5 mnkr.

Räntekostnaderna har minskat med 13 mnkr och ränteintäkterna har ökat med 1 mnkr.

Administrativa kostnader för bolaget har för perioden minskat med 0,7 mnkr i jämförelse med samma period föregående år.

#### Prognos

Det förbättrade resultatet mot budget med 138 mnkr beror till största del på utdelning från Tekniska verken.

Värdering av Stadshuskoncernen har genomförts av en extern konsult. Värderingen visar på övervärden inom koncernen. Resultatet av värderingen kommer att presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten.

En ny lagstiftning avseende företagsbeskattning har antagits (ikraft 2019). Bolaget har genomfört en utredning för att se konsekvenser för koncernen. På kort sikt har den nya lagstiftningen ingen påverkan på koncernen men vid eventuella räntehöjningar kan koncernens bolag påverkas.

En översyn av ägardirektiven har påbörjats inför kommande mandatperiod.

Linköping 2018-09-25

Peder Brandt  
VVD

## 2 Tekniska verken i Linköping AB

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal</i>	31 augusti 2018	31 augusti 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förändr. prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	3.390	2.953	5.475	4.633	+842	
Förändring %	+15%	+1%	+18%	-		
Balansomslutning, mnkr	9.861	9.456	10.466	10.188	+278	
Justerat eget kapital, mnkr	5.193	4.926	5.227	5.262	-35	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	525	421	760	615	+145	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			14,5	11,7		
Soliditet %	52,7	52,1	50	52		> 30 %
Investeringar, mnkr (netto)	453	385	1.108	1.031	+77	
Antal anställda	935	879	935	1.009	-74	

### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2018

Tekniska verken-koncernen har under perioden agerat i linje med upprättade ägardirektiv. Ledning och styrelse bedömer att ägarmålen uppnåtts på ett bra sätt.

Koncernens samlade omsättning uppgick till 3.390 mnkr (2.953), en ökning mot motsvarande period föregående år med 15 procent. Marknadpriset på el och elcertifikat har under året stigit vilket totalt påverkar koncernens resultat positivt samtidigt som marginalerna inom elhandeln har sjunkit. Under främst första tertialet var volymeffekterna för koncernens vattenkraftsproduktion mycket positiva jämfört med det extrema torråret 2017. Under 2017 konsoliderades Mjölby-Svartådalen Energi först från och med maj.

Genom konsolidering av MSE tillförs koncernen ett bra resultatillskott.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 525 mnkr mot 421 mnkr motsvarande period föregående år, dvs en ökning med 25 procent. Vinstmarginalen uppgick till 15,0% (13,8%). Föregående helår var vinstmarginalen 13,0%.

Under årets första åtta månader uppgick koncernens nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till 453 mnkr att jämföra med 385 mnkr motsvarande period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till den fortsatta offensiva satsningen på bredbandsutbyggnad samt pågående arbete på ett av dotterbolaget Bixia ProWin AB ägt vindkraftsprojekt under pågående projektering. Av koncernens samlade investeringar utgörs cirka 36 % av förnyelseinvesteringar och cirka 43 % av exploateringsinvesteringar.

Balansomslutningen uppgick för koncernen till 9.861 mnkr mot 10.093 mnkr vid utgången av 2017. Koncernens nettoskuld (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) var oförändrad mot nettoskulden motsvarande period föregående år och uppgick till 1.625 mnkr att

jämföra med 1.577 mnkr vid början av året. Nettoupplåningen har därmed under året ökat med 48 mnkr. Nettoskuldssättningsgraden sänktes något till 0,31 gånger mot 0,32 gånger vid början av året.

Koncernens soliditet uppgick, trots extrautdelning om 150 mnkr, vid periodens slut till 52,7% mot 49,0% vid utgången av föregående år.

#### Framtid

Behov av förnybar elproduktion är fortsatt stort. Kombinationen av efterfrågan och prisutveckling på el skapar bättre förutsättningar för investeringar inom området än på många år. Tekniska verken har en öppenhet och förutsättningar för investeringar i framtidens elproduktion utifrån affärsmässiga prioriteringar, där vindkraften idag är det affärsmässigt bästa alternativet. Koncernen planerar för ytterligare satsningar inom området för att möta den långsiktiga strategin för förnybar elproduktion.

Betydande del av koncernens verksamhet återfinns inom ledningsbunden infrastruktur. Leveransförmågan till kund sätts alltid i centrum och viss förnygring av ledningsnäten planeras inom flera områden.

Tekniska verken-koncernens goda finansiella balans, breda produktpalett och kompetensmässiga bredd skapar bra förutsättningar att agera långsiktigt, konsekvent och trovärdigt gentemot kunder, ägare och andra intressenter.

Koncernens finansiella styrka, professionella och dedikerade medarbetare, tydligt ledarskap och en bransch i förändring skapar goda förutsättningar att inte bara möta en ny, spännande framtid utan också forma den.

Avlämnad prognos uppvisar kraftigt resultatförbättring jämfört med budget 2018. Resultatförbättringen förklaras främst av stigande elpriser som påverkar elproduktionen positivt. För vattenkraften kombineras detta också med väsentligt högre volymer (under första tertialet) än föregående år. Lämnad prognos för resultatet har en viss försiktighet. Med stigande elpriser kan tidigare gjorda nedskrivningar på främst vattenkraft medföra återtagande av tidigare gjorda nedskrivningar enligt det gällande regelverket K3. Detta kan komma att påverka resultatet materiellt.

Linköping den 24 september 2018

Charlotta Sund  
*Vd och koncernchef*

Peter Forssman  
*Ekonomi- och finansdirektör*

### 3 AB Stångåstaden

#### Delårsrapport per 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal</i>	31 augusti 2018	31 augusti 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	946	971	1 444	1 441		
Förändring %						
Balansomslutning, mnkr	8 810	8 758	8 900	8 900		
Justerat eget kapital, mnkr	3 966	3 252	4 017	4 018		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	170	223	184	180		
Årets resultat i % av justerat eget kapital			5	4		
Soliditet %	45	37	45	45		
Investeringar, mnkr	604	643	900	758		
Antal anställda	180	174	180	180		

#### Kommentarer till utfallet per augusti 2018 (jämförelse med augusti 2017)

Nettoomsättningen minskar med nästan 25 mnkr mellan utfall 1708 och 1808. Hyresintäkter och bortfall är på ungefär samma nivå som förra året. Ökningen av nyproducerade bostäder som hade inflyttning under föregående år motsvarar omsättningen på de bostäder som såldes till Heimstaden. Vad som förklarar omsättningsminskningen är att vi föregående år fick ersättning för brand som till och med augusti uppgick till 24 mnkr.

Driftskostnaderna har ökat med 13 mnkr jämfört med föregående år. De största ökningarna finns i fastighetsskötseln, elkostnaderna och skadekostnaderna medan administrationskostnaderna har minskat.

Underhållskostnaderna har ökat med 9,4 mnkr mellan åren.

Avskrivningar ökar mellan året på grund av den stora investeringsvolymen. Jämfört med utfallet föregående år har avskrivningarna gått upp 9 mnkr.

Räntekostnaderna har ökat med 3 mnkr.

Resultat före skatt uppgår till 170 mkr jämfört med 223 mkr föregående år och beror främst på föregående års försäkringsersättning för brand, ökade driftskostnader, ökade underhållskostnader och högre avskrivningar.

#### Kommentarer till prognos 2 2018 (jämförelse med budget 2018)

Nettoomsättningen ligger i prognos 4 mnkr över budget. Högre intäkter än budgeterat i ombyggnadsprojekt är den största förklaringen.

Driftkostnaderna i prognos är 6 mnkr högre än budget.

Den största avvikelsen från budgeten är vattenskadorna som har ökat markant. Medan administrationskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat.

Underhållet har ökat med 2 mkr jämfört med budget.

Summan av resultatfört och balanserat planerat underhåll i koncernen uppgår i prognos till ca 490 mkr "vanligt" planerat underhåll och 45 mkr energiunderhåll.

Finansnettot är förbättrat med 4 mnkr i prognos. Det finns utrymme för förtidsinlösen om det skulle vara lönsamt. Det kan bli aktuellt när skattemässiga ränteavdragsbegränsningar på räntor träder ikraft från och med nästa år.

Prognos 2 för resultat före skatt ligger 4 mnkr bättre än budget och uppgår till 184 mnkr.

Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemötet den 17 september.

## 4 Lejonfastigheter AB

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

Bolag	31 aug 2018	30 aug 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Progn- budget	Ägarens krav
Lejonfastigheter AB						
Omsättning, mnkr	502,3	485,5	753,0	751,2	1,8	
Balansomslutning, mnkr	4522	4411	4983	5304	-321	
Justerat Eget kapital, mnkr	864	826	811	798	13	
Resultat efter finansiella poster, mnkr	92,6	82,4	62,5	62,2	0,3	
Resultat i % av eget kapital			7,4%	7,9%	0	>7
Soliditet, %	19%	19%	16%	15%	0	>12
Soliditet mht marknadsvärde, %	44%	45%	44%	39%	0,1	> 25
Räntetäckningsgrad, ggr	7,7	6,2	4,3	4,5	-0,2	>2,0
Investeringar	217	229	525	742		
Antal anställda	68	59	72	66		

### KOMMENTARER

Periodens resultat efter finansiella poster ligger ca 10 mnkr bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med budget ligger resultatet över förväntad nivå. Detta trots att den snörika vintern bidragit med högre kostnader för snö- och halkbekämpning.

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

Lejonfastigheter har fyra strategiska målområden. Ett av de strategiska måltalen är att vara CO2 neutrala år 2025. Vår 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 juli i år jämfört med vårt basår 2015, samma period, visar en minskning med 5,6 kg CO2/m2. Den procentuella minskningen är 14,1% under dessa tre år.

Lejonfastigheter har minskat energianvändningen (värme och el) med 9,4 % jämfört med vårt basår 2015.

Vårt fokuserade arbete med energikartläggning av våra 40 topp fastigheter fortsätter och under hösten kommer vi att arbeta med ytterligare 20 fastigheter. Kartläggningen innebär både en driftoptimering av varje enskild byggnad samt en rapport med förslag på energiåtgärder.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår till och med augusti till 217 mnkr.

Färdigställda projekt under året är bl.a. Brokinds idrottshall och Kvinnebyskola, dessutom projekt i slutskede är bl.a. allaktivitetshus Agora och Vårboende i Vallastaden. Bland de projekt som påbörjats kan nämnas Ulrika brandstation, Tornhags förskola och Tallboda skola. Dock har flera projekt skjutits på framtiden.

Prognosen för investeringsvolymen 2018 sänks därför till ca 525 mnkr.

Projekteringsarbetet av den nya simhallen, från det ursprungliga förslaget Vågen, till Tinnerbäcksbadet fortgår enligt plan. I augusti påbörjades arbetet med systemhandlingsfasen.

Under sommaren har flera arbeten avseende planerat underhåll utförts, bland annat i Ljungsbro Fritidscenter och Konsert & Kongress.

Under hösten kommer stort fokus läggas på införandet av vårt nya inköpssystem Kommers samt projektarbetet med vårt Nya uppdrag.

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 2018-08-31, 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 90 mnkr från senast gjorda värdering 2018-04-30. Det samlade marknadsvärdet på 7 691 mnkr betyder ett övertvärde på drygt 3 370 mnkr.

## 5 Sankt Kors Fastighets AB

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal</i>	31 augusti 2018	31 augusti 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	220	116	339	183	156	
Förändring %	89	14				
Balansomslutning, mnkr	1 366	1 076	1 550	1 567	-17	
Justerat eget kapital, mnkr	370	251	415	249	166	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	113	19	164	6	158	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			39	2	37	
Soliditet %	27	23	27	16	11	5-10%
Investeringar, mnkr	247	120	438	453	-15	
Antal anställda	51	44	51	44	7	

#### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2018

Prognosen ger ett resultat för 2018 som ligger väsentligt över tidigare budgeterat och följer tidigare lämnad prognos. Anledningen till det högre resultatet 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

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

#### Ekonomisk sammanställning

Nyckeltal	31 aug 2018	31 aug 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	64,1	62,9	107,0	115,0	-8	
Förändring %	2%		-	-		
Balansomslutning, mnkr	68,5	61,6	68	71	-3	
Justerat eget kapital, mnkr	34,2	37,3	37,3	40,5		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	-7,6	-4,8	-4,5	0,3	-4,8	
Årets resultat i % av justerat eget kapital	-----	-----	Neg	0,7%		0-2,0%
Soliditet %	52%	61%	55%	57%		28%
Investeringar, mnkr	0,1	0,1	0,5	1,5	-1,0	
Antal anställda	63	59	63	60	+3	

#### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2018

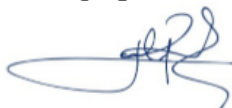
Bolagets omsättning har ökat marginellt i jämförelse med samma period föregående år. Omsättningen kommer från intäktsområdena evenemang, konferens och restaurang. Periodens resultat är lägre än förra året (-7,6 mnkr jämfört med fg år -4,8 mnkr).

Den huvudsakliga förklaringen till det lägre resultatet är avsaknaden av större flerdagskonferenser och -kongresser under året. Detta får till följd att intäkterna från konferenshyror och restaurangförsäljning har minskat. Bolaget har också fått ökade kostnader för evenemang, i form av gager, produktion och säkerhet, något som påverkat hela branschen. Bolaget ser en svårighet i att täcka denna kostnadsökning med högre biljettpriser och/eller ökat publikantal. Bolaget har under perioden investerat i utbildningar och utveckling inom säkerhet, hållbarhet och processarbete, kostnader som varit nödvändiga.

Detta sammantaget gör att bolaget har svårt att nå upp till budget, men åtgärdsplaner är initierade i form av förstärkta försäljningsinsatser för konferensområdet som ska säkerställa framtida intäkter och kostnader. Vad gäller evenemang önskar bolaget att initiera en diskussion med ägaren om hur bolaget och Linköping ska få förbättrade förutsättningar att leva upp till de högt ställda målen i eventstrategin.

Bolaget avger en prognos för 2018, där omsättningen beräknas uppgå till ca 107 mkr och resultat efter finansnetto till -4,5 mkr för hela året. Under det innevarande räkenskapsåret har Visit Linköping & Co gjort investeringar för ca 0,5 mkr.

Linköping den 13 september 2018



Johan Rustan  
VD

Visit Linköping & Co AB

Box 1397 · 58114 Linköping · Org-nr: 556696-9464

Telefon: 013-190 00 00 · Fax: 013-190 00 90 · E-post: info@visitlinkoping.se  
visitlinkoping.se



## 7 Science Park Mjärdevi AB

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal</i>	31-aug-18	31-aug-17	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	10,199	10,438	13,823	9,651	4,172	
Förändring %	-2%					
Balansomslutning, mnkr	6,133	7,011				
Justerat eget kapital, mnkr	1,9	2				
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	2,478	3,101	0,019	0,022	-0,003	
Årets resultat i % av justerat eget kapital	130%	155%				
Soliditet %	31%	29%				
Investeringar, mnkr	0	0				
Antal anställda	5	6				

### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2018

Budgeten för 2018 har ökat, då bolaget beviljats ett flertal externa projekt med finansiering från bl a Tillväxtverket/EU, Vinnova samt Energimyndigheten.

Kostnaderna följer budgetprognosen. Ev kan kostnadssidan komma att öka under hösten p g a en oväntad sjukfrånvaro.

Linköping 2018-09-19

Lena Miranda

VD

## 8 Linköping City Airport AB

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

Nyckeltal	31 augusti 2018	31 augusti 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	42,6	41,4	64,6	63,2	1,4	
Förändring %	2,9 %					
Balansomslutning, mnkr	21,8	23	12	15		
Justerat eget kapital, mnkr	9	13	12	15		
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	-3,8	-1	-1,5	0		
Årets resultat i % av justerat eget kapital	██████	██████				
Soliditet %	41 %	56 %	100 %	100 %		
Investeringar, mnkr	0,4	1,8	0,4	1		
Antal anställda	17	17	17	17		

### Kommentarer

#### 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 perioden har antalet resenärer med KLM ökat med 2 681 resenärer. Vi har dock sett en minskning av antalet resenärer under semesterperioden, troligen beroende på den varma sommaren.

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 har även arrangerat ett seminarium om hållbarhet inom flyget med KLM med deltagande företag från Science Park Mjärdevi som presenterat innovationer inom miljöteknik. Ännu ett seminarium om hållbarhet inom transportsektorn kommer att arrangeras den 15 november.

#### Kostnader

Kostnaderna för flygstationsverksamheten uppgår till 22 390 tkr för jan-aug. Budgeterat för helåret är 27 300 tkr och prognos 30 400 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.***

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).

Resultat

Bolagets resultat före skatt och bokslutsdispositioner per 31 augusti 2018 uppgår till – 3 787 tkr. För helåret prognostiseras ett resultat på -1 584 tkr.

Med vänliga hälsningar  
Linköping City Airport AB

**Camilla Lejon**

**VD**

## 9 Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal</i>	31 augusti 2018	31 augusti 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	7,2	6,9	10,7	13,3	-2,6	
Förändring %	4	8				
Balansomslutning, mnkr	193	192	190	376	-186	
Justerat eget kapital, mnkr	114	107	113	112	0,4	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	1,8	1,4	1,5	1,6	-0,1	
Årets resultat i % av justerat eget kapital			0	0	0	
Soliditet %	59	56	59	30	-30	5-25
Investeringar, mnkr	7,3	0,8	10	182	-172	
Antal anställda	0	0	0	0	0	

### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 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 diskuterar 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 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal</i>	31 augusti 2018	31 augusti 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos - budget	Ägarens krav
Omsättning mnkr	8,4	22,9	8,4	1,9	6,5	
Förändring %						
Balansomslutning, mnkr	5,9	11,6				
Justerat eget kapital, mnkr	0,2	0,2	2,9	0,2	2,7	
Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr	5,4	8,5	3,4	0	3,4	
Årets resultat i % av justerat eget kapital						
Soliditet %	3,7	2				
Investeringar, mnkr	0	0				
Antal anställda	2	4	2	2	0	

### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2018

Bolagets verksamhet följer plan och prognos. Fokus är att hantera förfrågningar kring Vallastaden (guidningar, föreläsningar och media) och utredningsarbete kring kommande utveckling av Vallastaden/Västra Valla. Parallellt med detta pågår arbete med att avveckla verksamheten inom bolaget. Definitiv avveckling är planerad till december 2018.

Linköpingsexpo AB

Simon Helmér  
VD

## 11 Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal mnkr</i>	31 augusti 2018	31 augusti 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos-budget
Verksamhetens externa intäkter	5,3	8,7	7,2	7,2	-
Verksamhetens kostnader	-21,6	-19,5	-33,0	-33,9	0,9
Avskrivningar	0,00	0,0	0,0	0,00	-
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-16,3</b>	<b>-10,8</b>	<b>-25,8</b>	<b>-26,7</b>	<b>0,9</b>
Ägarbidrag/medlemsavgift	18,1	12,9	27,2	27,2	-
Finansiella intäkter o kostnader	0,00	0,0	0,00	0,00	-
<b>Resultat</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>
Summa tillgångar	16,4	15,3	16,5	16,5	-
Summa skulder	3,5	3,6	4,0	4,9	0,9
- därav långfristiga skulder	0,0	0,0	0,00	0,0	-
Soliditet %	79%	76%	76%	>50%	-
Investeringar, mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Antal anställda	48	48	48	48	-

### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2018

#### Direktion

Direktionen har under våren arbetat med ny verksamhetsplan för perioden 2019-2022. Förbundet har påbörjat arbetet med införandet av ny verksamhetsplan under 2018.

#### Lönecenter

Lönecenter har fått en ny chef: Maria Marklund (efter Lillemor Gustafsson gått i pension).

En volymökning av antal löner med 21 % (sedan år 2011).

#### Upphandlingscenter

Upphandlingscenter har en finansieringsmodell som innebär att man debiterar per uppdrag, ett timpris för sådana uppdrag som ingår i en långsiktig upphandlingsplan och ett annat för uppdrag som uppstår under året. Dessutom har de nu i år erhållit en högre fast ersättning från ägarkommunerna som gör att de får bättre täckning för alla sina kostnader.

## 12 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal mnkr</i>	31 augusti 2018	31 augusti 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos- budget
Verksamhetens externa intäkter	16,3	14,7	24,5	21,8	2,7
Verksamhetens kostnader	-129,9	-124,7	-199,0	-198,9	-0,1
Avskrivningar	-7,1	-7,7	-10,7	-11,6	0,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-120,7</b>	<b>-117,7</b>	<b>-185,2</b>	<b>-188,7</b>	<b>3,5</b>
Ägarbidrag/medlemsavgift	126,6	124,4	187,4	190,0	-2,6
Finansiella intäkter o kostnader	-0,3	-0,5	-0,5	-0,8	0,3
<b>Resultat</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>
Summa tillgångar	140,0	131,1			
Summa skulder	74,8	68,7			
- därav långfristiga skulder	0,2	0,2			
Soliditet %	11,1%	12,3%			
Investeringar, mnkr	4,6	2,6			
Antal anställda heltid	218	219			
Antal anställda deltid	198	187			

### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2018

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

#### 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 det andra tertialet 2018 uppfyllt sina åtaganden redovisas nedan.



## **VERKSAMHET ANDRA TERTIALET 2018**

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 18 (54) 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 andra tertialet besöktes 646 (2508) 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.

Vi har genomfört utbildningar för 2747 (3557) personer.

### ***Att rädda värden***

Under perioden larmades förbundet till nästan 2059 (1542) händelser. För fokusområdet brand i bostad var antalet utryckningar 68 (55). Inga drunkningslarm skedde under perioden.

Under sommaren inträffade ovanligt många bränder i skog och mark, till följd av det varma vädret. Sammanlagt inträffade omkring 175 bränder, vilket är ungefär dubbelt så många som ett normalår. Ingen av bränderna blev omfattande utan kunde släckas tack vara effektiv och snabb räddningsinsats.

### ***Övrigt***

Under tertialet startade arbetet med att genomföra åtgärder efter den genomlysning av arbetsmiljön som Previa gjorde under 2018. Även beslut om en justerad organisation togs under tertialet. Den justerade organisationen träder ikraft den 1 januari 2019.

Under det andra tertialet finns följande siffror inom området personal att redovisa (inom parentes motsvarande siffra för första tertialet 2018):

Föräldraledighet:	1023 dagar (609 dagar)
Semesteruttag:	5054 dagar (926 dagar)
Sjukfrånvaro:	639 dagar (548 dagar)
Sjukfrånvaro (ackumulerad):	2,2% (2,17%)
Sjukfrånvaro – lång (ackumulerad)	57% (42%)



Ett strategiskt arbete som fokuserar kring samhället och förbundet år 2030 har startats. Ett resultat av detta arbete är att vi har kunnat förutspå förbundets lokalbehov fram till 2030. Dessa behov är av stort intresse inte bara för förbundet, utan även medlemskommunerna som tillhandahåller lokaler. Vidare pågår planeringen för fullt för en ny utbildnings- och övningsanläggning, ny räddningsstation Centrum i Norrköping, ny räddningsstation i Ulrika och en logistikbyggnad.

## **DET EKONOMISKA UTFALLET**

### *Resultat*

Utfall för perioden blev ett positivt resultat på 5,6 mkr, vilket är 2,5 mkr högre än den periodiserade budgeten. Föregående år var resultatet för motsvarande period 6,2 mkr. De externa intäkterna har varit högre än budgeterat, till stor del till följd av att vi fått och beräknar att få ersättning för de kostnader vi haft för våra insatser i andra län till följd av sommarens stora skogsbränder. Som en följd av det har också kostnaderna varit högre för de insatser vi bidragit med. Personalkostnaderna har i övrigt varit något lägre än beräknat till följd av att några tjänster har blivit vakanta och ej återbesatts. 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*

På tillgångssidan är de korta fordringarna ca 10 mkr högre än motsvarande period föregående år, vilket fått till följd att också de korta skulderna ökat, dock inte i samma omfattning. Avsättningarna för särskild avtalspension har ökat med ca 3 mkr till ca 50 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 under året varit något lägre än budgeterat.

### *Måluppfyllelse*

Prognosen för helåret pekar mot att de övergripande finansiella målen inom ramen för förbundets mål för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås med god marginal.

## 13 Samordningsförbundet Centrala Östergötland

### Delårsrapport per 31 augusti 2018

<i>Nyckeltal mnkr</i>	31 aug 2018	31 aug 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos- budget
Verksamhetens externa intäkter	4,36	2,36	7,15	7,31	0,16
Verksamhetens kostnader	-12,52	-11,87	-21,39	-22,37	-0,98
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8,16</b>	<b>-9,51</b>	<b>-14,24</b>	<b>-15,06</b>	<b>-0,82</b>
Ägarbidrag/medlemsavgift	9,51	9,73	14,27	14,27	0
Finansiella intäkter o kostnader	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0
<b>Resultat</b>	<b>1,34</b>	<b>0,21</b>	<b>0,06</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,44</b>
Summa tillgångar	4,75	9,40			
Summa skulder	1,07	5,41			
- därav långfristiga skulder	0	0			
Soliditet %	77	42			
Investeringar, mnkr	0	0			
Antal anställda	13	11			

### Kommentarer till delårsrapport januari-augusti 2018

Samordningsförbundet centrala Östergötland uppvisar för första och andra tertialet 2018 ett resultat på 1,34 mnkr. Utöver tilldelningen från förbundets medlemmar finns externa intäkter på 4,36 mnkr som framförallt är kopplade till projekten Drivbänk, Gemensam resurs för verksamhetsutveckling och Insatskatalogen.

Den ESF-ansökan, kopplad till Drivbänk, som förbundet lämnade in i februari har nu blivit beviljad. Det innebär att konceptet kan både utvidgas geografiskt och innehållsmässigt och vi ser fram emot tre års fortsatt utveckling. I samband med att förbundet nu får rollen som ägare till ett ESF-projekt har också diskussionen om en något utökad buffert varit uppe.

Under sommaren har förbundet påbörjat ett nytt samarbete med Samordningsförbundet i Östra Östergötland samt Linköpings Universitet och Experiolab för att stärka kompetensen inom området tjänstedesign. På samma sätt som förbunden gemensamt byggt upp kapacitet för att kunna söka medel från olika fonder är det nu tänkt att vi har en liknande resurs för tjänstedesign.

Insatskatalogen fortsätter att växa och utvecklas – nu genom SKLs innovationsguide.