

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2019 för kommunens bolag.

## LINKÖPINGS STADSHUS AB - MODERBOLAGET

Nyckeltal	April 2019	April 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	16,3	2,3	48,9	7,0	+41,9
Balansomslutning, mkr	13550	13195	13700	13600	+100
Justerat eget kapital, mkr	5920	5339	6002	5403	+599
Resultat efter finansiella poster, mkr	-33,3	-46,0	-36,0	-88,4	+52,4
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	-1 %	-2 %	-
Soliditet, %	44	40	44	40	+3
Nettoinvesteringar, mkr	-	-	-	-	-
Antal anställda	-	-	-	-	-

### VERKSAMHET

Under perioden har Linköpings Stadshus AB påbörjat ärende att fusionera dotterbolaget Linköpingsexpo AB med moderbolaget. Fusionen beräknas vara genomförd under hösten 2019. Linköpings Stadshus AB har genomfört ägardialoger och fortsätter med det under året. I skrivande stund har bolaget tillsammans med Styrelseakademien genomfört en styrelseutbildning för alla nya ledamöter i moderbolagets och dotterbolagens styrelser. För första gången har också en gemensam årsstämmodag ägt rum där alla bolag utom de två största dotterbolagen haft sina årsstämmor på en och samma dag.

### UTFALL APRIL

Jämfört med föregående år är resultatet något bättre, främst beroende på något högre intäkter för perioden.

### PROGNOS 2019

Prognosen ger ett resultat för 2019 som ligger 46,6 mnkr över budget.

I budget är inte debitering till Linköpings kommun för flygplatstjänster medtagen, 42 mnkr. Motsvarande belopp kommer att föreslås som utdelning vid 2020 års årsstämma.

Räntekostnaderna beräknas inte i öka i den omfattning som budgeterades och har sänkts med 7 mnkr.

### INVESTERINGAR

-

Delårsbokslutet kommer att behandlas på Linköpings Stadshus AB:s styrelsemöte den 4 juni 2019.

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2019.

## TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB (PUBL)

### Koncernen

Nyckeltal	April 2019	April 2018	Prognos 2019*)	Budget 2019	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	<b>2.102</b>	1.962	5.450	5.616	-166
Balansomslutning, mnkr	<b>10.503</b>	9.953	11.500	11.692	-192
Justerat eget kapital, mnkr	<b>5.515</b>	5.302	5.697	5.697	-
Resultat efter finansiella poster, mnkr	<b>439</b>	469	700	700	-
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	12,3%	12,3%	-
Soliditet, %	<b>52,5</b>	53,5%	49,1%	48,7%	+0,4%
Nettoinvesteringar, mnkr	<b>398</b>	201	1.600	1.600	-
Antal anställda**)	<b>931</b>	905	1.064	1.064	-

\*) Prognos 2019 avser ledningens bedömning på aggregerad nivå baserat på budget, utfall och kända eller förväntade förändringar.

\*\* )Utfallsiffran bygger på medelantal anställda, antal tillsvidareanställda är 1.023 st per 2019-04-30. Budget och prognos utifrån antal tillsvidareanställda.

### VERKSAMHET

Tekniska verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Våra olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Vi är också en innovativ koncern som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden. Koncernens verksamheter bedrivs i ett flertal dotterbolag och intressebolag. Koncernens verksamheter indelas i ett antal olika operativa affärsområden.

### UTFALL APRIL

Koncernens omsättning uppgick till 2.102 mnkr (1.962), en ökning mot motsvarande period föregående år med 8 procent. Ökningen är till största delen hänförlig till högre elpriser i vår elhandelsverksamhet. Minskad vattenkraftproduktion och mildt väder håller tillbaka omsättningen inom andra områden.

Koncernens EBITDA, dvs rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 661 (695) mnkr, en minskning med 5 procent. För koncernen noterar vattenkraftsproduktion volymminskningar jämfört med föregående år. Detta vägs dock delvis upp av högre elpriser. Den milda inledningen av 2019 påverkar flera affärsområden negativt, om än marginellt sett till koncernen som helhet.

Rörelseresultatet uppgick till 448 mnkr (482) och har då belastats med avskrivningar om 212 mnkr (211). Koncernens rörelsemarginal var till 20,6% (23,8%). För helåret 2018 var rörelsemarginalen 15,9%.

Resultatet från finansiella poster uppgick till -9 mnkr (-13). Genom starkt kassaflöde, fortsatt skuldminskning och utfasning av äldre ränteswappar med hög ränta har koncernens räntekostnader minskats.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 439 mnkr mot 469 mnkr motsvarande period föregående år, dvs en minskning med 6 procent. Vinstmarginalen uppgick till 20,1% (23,1%). Föregående helår var vinstmarginalen 15,0%.

## PROGNOS 2019

Utifrån nu kända förhållanden görs bedömningen att omsättningen kommer bli något lägre än budgeterat, medan resultatet bör hamna kring budget. Investeringarna väntas också hamna på budgeterad nivå.

## INVESTERINGAR

Under årets första tertial uppgick koncernens nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till 398 mnkr att jämföra med 201 mnkr motsvarande period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till koncernens omfattande satsning på vindkraft som beslutades under 2018. Inom bredbandsverksamheten fortsätter satsningen på landsbygdsutbyggnad och inom bränslebaserad energi pågår såväl utbyggnad av kylkapacitet samt ombyggnad av pannor för att uppnå en helt fossilfri produktion.

Linköping den 20 maj 2019

Charlotta Sund

*Vd och koncernchef*

---

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2019 för kommunens bolag.

## STÅNGÅSTADEN -KONCERNEN

Nyckeltal	April 2019	April 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget- avvikelse
Omsättning, tkr	505192	489464	1499000	1494300	+4 700
Balansomslutning, tkr	9306000	8545225	9846000	9742000	+104000
Justerat eget kapital, tkr	4049000	4233054	4066000	4189000	-123000
Resultat efter finansiella poster, tkr	92176	82456	190000	182000	-8000
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	4,7	4,3	-
Soliditet, %	44	50	41	43	-
Nettoinvesteringar, tkr	222409	250000	900000	1059000	-159000
Antal anställda	190	180	190	175	+15

### VERKSAMHET

Arbetet fortsätter med fokus på en bra förvaltning med nöjda kunder. Under februari fick Stångåstaden ta emot Kundkristallen, ett pris för att vi har Sveriges mest nöjda kunder bland de stora bostadsbolagen i landet. Studentbostäder har i motsvarande kundundersökning fått sitt bästa resultat någonsin.

Hållbarhet är viktigt. Det pågår stadsdelsutvecklingsarbete i Ryd, Skäggetorp och Berga. Genom kompetensförsörjningsprojektet LinkStep som Linköpings kommun stöttar har 33 personer fått jobb sedan årsskiftet. På miljösidan fortsätter arbetet med energisparprogrammet 25/25 vilket innebär att fram till år 2025 ska vi spara 25 % köpt energi. Här ligger vi lite före planen.

Det finns en tydlig strategi för digitalisering. Det ska skapa värde. Inte digitalisering för sakens skull.

### UTFALL APRIL

Utfallet per april följer budget.

### PROGNOS 2019

Prognosen ger ett resultat för 2019 som ligger 8 mnkr över budget. Största anledningarna är högre hyresintäkter i ombyggnationsprojekt och mindre värmekostnader.

### INVESTERINGAR

De största pågående nybyggnationsprojekten är Eddan, Norrskenet etapp 2 och Ebbepark Lugnet. Det har blivit förseningar av projektstart i Ebbepark Dynamiken och Norrskenet etapp 3 på grund av alltför dyra byggkostnader. Ombyggnationsprojekten följer plan med cirka 300 renoverade lägenheter under året.

Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemötet den 10 juni.

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2019 för kommunens bolag.

## LEJONFASTIGHETER AB

Nyckeltal	April 2019	April 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	255 900	250 300	783 000	781 100	1 900
Balansomslutning, tkr	4811500	4550600	5186000	5607000	-421 000
Justerat eget kapital, tkr	878 000	823 000	856 000	843 000	13 000
Resultat efter finansiella poster, tkr	42 900	39 500	79 000	72 600	6 400
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	7	7	-
Soliditet, %	18	18	17	15	2
Nettoinvesteringar, tkr	98 786	88 963	646 000	800 000	-154 000
Antal anställda	65	66	73	73	-

### VERKSAMHET

Kommunfullmäktige har fattat ett övergripande beslut om ett utökat uppdrag för Lejonfastigheter. Målet är en enhetlig och effektiv lokalförsörjning. Tillsammans med kommunledningen och förvaltningarna utreder vi hur den nya organisationen ska utformas. Ett stort antal medarbetare arbetar i de olika delprojekten för att detta ska bli klart till 2020-01-01.

Vi bedriver ett omfattande arbete med ett nytt driftavtal som ska träda i kraft 2020-10-01.

Lejonfastigheters redovisning av koldioxidbelastningen följer kommunens instruktioner för rapportering. Det innebär att vi redovisar våra koldioxidutsläpp från vår energivändning i våra fastigheter samt de resor som görs inom företaget. CO2 resultatet för januari till mars visade en minskning av våra CO2 utsläpp med 9,2 % jämfört med föregående år. Det beror främst på att vi har haft en varm inledning på 2019 jämfört med 2018. Under årets första månader har vi tagit en ny solcellsanläggning i drift på Räddningsstationen i Lambohov. Att utöka produktionen av förnyelsebar energi är ett mål för kommunen som bidrar till att nå vårt mål om en klimatneutral stad. Lejonfastigheter arbetar även fokuserat med målet om giftfria miljöer i våra förskolor och skolor. Resultat under T1 visar att 79 % av alla material som har byggts in i våra fastigheter är A/B produkter som är bättre för vår hälsa och miljö. Vårt energieffektiviseringsarbete med fokus på våra mest energiförbrukande fastigheter är fortsatt prioriterat. Sen vårt basår 2015 har vi minskat vår energianvändning (värme och el) med 12,9 %. (Jämfört mot föregående period har vi minskat vår energianvändning med 4%.)

Under januari-februari 2019 genomförde Standard & Poor's en genomgång av bolagets kreditvärdering vilket resulterade i oförändrade kreditbetyg, AA-/A-1+. Lånevolymen har ökat 200 Mkr jämfört med 2018-12-31.

En översyn av marknadsvärderingen har utförts per 2019-04-30. Intresset för samhällsfastigheter är fortsatt stort och konkurrensen för de objekt som kommer ut på marknaden ökar successivt. Utvecklingen avseende avkastningskraven har emellertid börjat bromsa in. Utgångspunkten vid nu aktuell bedömning är att avkastningskraven sedan årsskiftet inte sjunkit annat än för vissa objekt. Övriga parametrar såsom inflationsprognos, hyresnivåer samt drift- och underhållskostnadsnivåer bedöms som oförändrade. Tillsammans med övriga förändringar i fastighetsportföljen ökar den totala värderingen med 45 Mkr från den senast gjorda värderingen 2018-12-31. Marknadsvärdet uppgår nu till 8 494 Mkr, vilket betyder att vi har ett övervärde på 4 047 Mkr.

## UTFALL APRIL

Periodens resultat efter finansiella poster ligger ca 3,4 Mkr högre än motsvarande period föregående år. Detta förklaras med att nettoomsättningen har ökat med 5,6 Mkr och att rörelsens kostnader har ökat med 2,4 Mkr. Våra finansiella kostnader är 0,2 Mkr lägre än samma period förra året.

Rörelseresultatet för årets första fyra månader ligger ca 12 Mkr högre än budget. Det finns en förskjutning av planerat underhåll till senare del av året. Vi har dessutom lägre kostnader för media, externa kostnader och avskrivningar jämfört med budget. Tillsammans med lägre finansiella kostnader ger detta att Resultat efter finansiella poster är drygt 22 Mkr högre än budgeterat. Resultatet för helåret 2019 bedöms till ca 6 Mkr bättre än budgeterat resultat främst kopplat till lägre finansiella kostnader.

## PROGNOS 2019

Resultat efter finansiella poster är 6,4 Mkr högre i prognosen än i budgeten. De två främsta anledningarna till detta är:

- Omsättningen ökar med 1,9 Mkr: Valla Vårdbostad påverkar prognosen negativt med 1,0 Mkr då avtalet var budgeterat för helår men del av avtalet är framflyttat till 1 mars 2019. Paviljonger på Kungsbergsplan påverkar prognosen positivt med 2,1 Mkr då det blir flera paviljonger from 190701. Övriga avtal påverkar i positiv riktning med 0,8 Mkr.
- Finansiella kostnader minskar med 5,0 Mkr: Då vi har ett fortsatt lågt ränteläge har vi justerat ner prognosen jämfört med den ursprungliga budgeten.

## INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under årets första fyra månader till 99 Mkr. Några projekt har senarelagts, uteblivit och några projekt har tillkommit jämfört med budgeten. På årsbasis påverkar senareläggning av projekt att den totala investeringsvolymen minskas med 154 Mkr till 646 Mkr.

Resultatet av omprojekteringen av Ny Simhall, från Vågen – Tinnerbäcksbadet, offentliggjordes i samband med att entreprenadupphandlingen skickades ut under mars månad. Inkomna anbud kommer analyseras i mitten av maj och utgöra underlag inför kommande investeringsbeslut under våren och försommaren 2019. Planerad byggstart är satt till sommaren med färdigställande till sensommaren 2022.

---

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2019 för kommunens bolag.

## SANKT KORS FASTIGHETS AB KONCERNEN

Nyckeltal	April 2019	April 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	65	58	202	182	20
Balansomslutning, mnkr	1728	1247	2241	2459	-218
Justerat eget kapital, mnkr	438	259	430	410	20
Resultat efter finansiella poster, mnkr	4	3	17	0	17
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	4	0	4
Soliditet, %	25	21	19	17	2
Nettoinvesteringar, mnkr	133	122	743	993	-250
Antal anställda	58	50	59	51	8

### VERKSAMHET

Verksamheten följer verksamhetsplanen väl och de reella avvikelser som identifierats är inom felmarginalen.

### UTFALL APRIL

Sankt Kors verksamhet under perioden jan-april 2019 följer uppgjorda planer på ett acceptabelt sätt. Mindre avvikelser på några kostnadsställen som i stort tar ut varandra. Resultatet för jan-april är därför i enlighet med budget.

### PROGNOS 2019

Sankt Kors har träffat ett preliminärt avtal med Lejonfastigheter om försäljning av byggrätter för byggnad K (skola och administrativa lokaler) i Ebbepark. Försäljningen kommer att innebära en realisationsvinst för Sankt Kors på mellan 18 och 20 mnkr beroende på projektets slutkostnad. Den tidigare fastställda budgeten på i princip ett nollresultat justeras därför uppåt med ca 18 mnkr.

### INVESTERINGAR

Pågående investeringar följer uppgjorda planer på ett acceptabelt sätt men minskar i omfattning då delar av arbetet skjuts framåt i tiden. Gäller speciellt Ebbepark som minskar årsprognosen med ca 100 mnkr. Ett preliminärt avtal har tecknats med Lejonfastigheter om förvärv av byggrätter för byggnad K i Ebbepark avsedd till skola och administrativ verksamhet vilket reducerar investeringsbehovet 2019 med ytterligare ca 70 mnkr. En tänkt investering det nystartade utvecklingsområdet Cav:ok är skjuten på framtiden då den tänkta hyresgästen valt att vara kvar i befintliga lokaler istället för en nybyggnation. Totalt minskar prognosen för investeringar 2019 med ca 250 mnkr från 993 mnkr till 743 mnkr.



# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2019 för kommunens bolag.

## VISIT LINKÖPING & CO AB

Nyckeltal	April 2019	April 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	33,0	34,6	115,0	115,0	
Balansomslutning, tkr	77,4	69,0	70,0	70,0	
Justerat eget kapital, tkr	38,9	39,7			
Resultat efter finansiella poster, tkr	-3,1	-3,4	-1,5	-1,5	
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	-3,8	-3,8	-
Soliditet, %	50,2	57,6	56,7	56,7	-
Nettoinvesteringar, tkr	0,5	0	2,0	2,0	
Antal anställda	65	61	65	65	

### VERKSAMHET

Under första tertialet 2019 har Visit Linköping & Co fortsatt arbeta med sina huvuduppdrag, besöksnäringssuppdraget, och Linköping kommuns eventstrategi.

I linje med uppdraget i Eventstrategin genomfördes flera nationella och internationella evenemang i Linköping under perioden. Nordiskt mästerskap i konståkning och Junior-SM i squash avgjordes i Linköping, liksom Sveriges största studentidrottsevenemang Studentiaden. Innebandyturneringen Floorball Games som vuxit till en av Sveriges ledande innebandyturneringar utspelades över två helger i april. I Saab Arena gjorde Mia Skäringer sin tredje utsålda föreställning av succéshowen No more fucks to give. Ett arbete pågår nu med att se över och revidera Linköpings evenemangsstrategi.

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 januari medverkade bolaget som utställare på resevärdagen Vakantiebeurs i Holland för att marknadsföra Linköping som destination gentemot researrangörer och privatresenärer. Tillsammans med Norrköpings kommun, Söderköping kommun, Visit Östergötland, Oxelösunds kommun, Nyköpings kommun, Visit Trosa och Södertälje kommun har bolaget lanserat ingalindstrom.com för att marknadsföra regionen på den tyska marknaden (Inga Lindström är en populär TV-serie i Tyskland). I april nådde vi upp till målet om 20 auktoriserade infopoints runt om i Linköpings kommun, för att ge våra besökare service och turistinformation.

Vad gäller samarbetet kring internationella möten och kongresser inom ramen för East Sweden Convention Bureau så har Visit Linköping & Co tagit över som "prime" partner efter Upplev Norrköping. Diskussioner pågår mellan deltagande parter om hur verksamheten ska drivas vidare från och med 2020.

Under första tertialet genomfördes flera stora möten på Linköping Konsert & Kongress, exempelvis Transportforum, Ridsportsgalan och konferenser för Verisure och Sectra. Flera evenemang har dragit fulla hus, exempelvis Pernilla Wahlgren, Albin Lee Meldau och Irländsk afton. Ett omfattande arbete har också gjorts för att utveckla anläggningens marknads- och försäljningsarbete. Tillsammans med fastighetsägaren Lejonfastigheter har bolaget påbörjat ett arbete med att tillgänglighetsanpassa Crusellhallen i Linköping Konsert & Kongress, vilket ska vara klart under 2019.

I januari sjösatte bolaget en ambitiös hållbarhetsstrategi som inkluderar både miljö-, ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet. Visit Linköping & Co har identifierat en rad åtgärder inom fyra områden: klimat- och resurssmart verksamhet, inkluderande besöksnäring, stolta medarbetare och långsiktig ekonomi. Som bolag har vi möjlighet att göra skillnad och minska påverkan från vår verksamhet genom hela värdekedjan, från underleverantör till kund. Genomförandet kommer att ha stort fokus under 2019.

#### UTFALL APRIL

Bolagets omsättning har minskat något i jämförelse med samma period föregående år (33,0 mnkr jämfört med föregående års 34,6 mnkr). Det ekonomiska resultatet är negativt, men en förbättring jämfört med föregående år.

Beläggningen inom konferensverksamheten har varit relativt låg på Linköping Konsert & Kongress under första tertialet, men evenemangsverksamheten kopplad till Saab Arena har gått bättre i jämförelse med förra året.

#### PROGNOS 2019

Det prognostiserade resultatet lämnas oförändrat jämfört med tidigare inlämnad budget för år 2018. Bolaget ser en ökad efterfrågan gällande konferensverksamhet med restaurangrelaterade tjänster inom Linköping Konsert & Kongress för resterande delen av året. Vi har också ett ökat utbud av arrangemang på Linköpings övriga arenor under sommarmånaderna.

#### INVESTERINGAR

Under det innevarande räkenskapsåret har Visit Linköping & Co gjort mindre investeringar om 0,5 tkr.

---

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2019 för kommunens bolag.

## SCIENCE PARK MJÄRDEVI AB

Nyckeltal	April 2019	April 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	5 987	5 124	13 985	13 851	134
Balansomslutning, tkr	5 411	4 010			
Justerat eget kapital, tkr	1 900	1 900			
Resultat efter finansiella poster, tkr	1 591	633	15	1	14
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	84%	33%			-
Soliditet, %	35%	47%			-
Nettoinvesteringar, tkr	0	0			
Antal anställda	8	5			

### VERKSAMHET

Science Park har under våren 2019 jobbat vidare inom ramen för de stora projekt vi genomför; Swedish Scaleups, Visual Sweden, IoT World, SMaaS samt Energiinnovationer. Följande aktiviteter har genomförts:

Swedish Scaleups – vi stöttar tillväxtföretag som vill skala sin affär. Här genomför vi just nu ett tillväxtprogram tillsammans med NOSP och en grupp bolag (totalt sex träffar under hösten 2018 och våren 2019). Programmet är på väg att avslutas, och innan sommaren startar en ny grupp – denna gång med fokus på Life Science och Med tech. Under våren har vi även genomfört ett ”Sustainability Boot Camp” med 25 verksamheter under två dagar. Vi har rekryterat våra två första lokala acceleratorsbolag, och påbörjat arbetet tillsammans med dem.

Visual Sweden: Inom ramen för Visual Sweden har vi en omfattande projektverksamhet. Science Park Mjärdevi deltar med en 50% projektledare för området samhälle. Visual Sweden har under våren genomgått en internationell peer review samt påbörjat sin internationalisering. Bl a genomfördes en studieresa till Silicon Valley och Las Vegas i början av året, och i april deltog vi i Hannovermässan, där det arrangerades ett gemensamt program för bolag tillsammans med klustret Virtual Dimension Center. Visual Sweden Day arrangerades under våren i Mjärdevi. Visual Sweden har deltagit i nationella erfa-träffar för vinn-växt-initiativ.

IoT World – vi genomför projekt tillsammans med Tekniska Verken, Region Östergötland, Polisen samt Östgötatrafiken. Vi tittar också på möjligheterna att starta igång project tillsammans med Ebbepark och ev Linköpings kommun. Inom IoT World jobbar vi också tillsammans med en grupp studenter för att ta fram en ”labb-väska” som ska kunna användas i skolundervisningen för att introducera skolelever för IoT (inte minst tjejer). IoT World genomgår Tillväxtverkets S3 pilot för klusterinitiativ, och inom ramen för det programmet deltog även IoT World vid Hannovermässan där det arrangerades en matchmaking för europeiska kluster. IoT World har deltagit i en nationell meetup inom IoT Sweden.

Inom projektet Smart Mobility as a Service har vi deltagit i juryn för A challenge from Sweden och utvärderat 275 inkomna mobilitetslösningar. Vi skriver för närvarande på en offert för att få bli testbädd för de utvalda mobilitetslösningarna.

Inom projektet energiinnovationer genomför vi en fortsatt cirkel med sju bolag som jobbar för att förädla sina respektive affärsmodeller för att väva in energieffektivisering samt hållbarhet.

Inom ramen för vår verksamhet för talangutveckling och community building har vi under våren arrangerat rekryteringsmässan på Mjärdevi, genomfört nätverksträffar inom ramen för våra åtta nätverk (Break, Bright East, East Sweden Tech Girls, Kina-nätverket, Software Dev, Tech Tuesday, HR-nätverket och Lunchklubben).

Profilevents som arrangerats under våren har innehållit: Mjärdevi Update, Rekryteringsmässan, Scaleup Expo på Siemens samt en europeisk workshop i samverkan med vår internationella branschorganisation IASP.

Vi har tagit emot ett stort antal internationella delegationer, däribland ambassadörerna från UK, Brasilien och Estland. Vi har haft en stor, tysk pressdelegation på besök i Mjärdevi samt deltagit vid Hannovermässan liksom besökt München.

Under våren lanserade vi en promotion-kampanj för att underlätta för fler företagsrepresentanter att presentera Mjärdevi i fler sammanhang internationellt. Materialet består av en film, en ppt och en trycksak.

Vi har deltagit i nationella träffar inom ramen för vår branschorganisation SISP samt i regionala träffar inom ramen för ESBR och Innovationskraftsgruppen. Vi genomgår en peer review tillsammans med tre andra science park, där vi hjälps åt att utvärdera och utveckla varandras verksamheter.

Summerat har det varit en intensiv vår, och vi ligger väl i linje mot våra uppsatta mål på helåret.

#### UTFALL APRIL

Per sista april har vi fakturerat 43% av årets intäkter och förbrukat 31% av vår budget. Vi ligger väl i linje med budget. Vi har en stor och omfattande projektverksamhet som utgör närmare 40% av vår budget. Vi ligger i dagsläget väl i linje med alla projektmål.

#### PROGNOS 2019

Det sker vissa förändringar från det att budget för året läggs samt besked om ev projekt samt sponsorsintäkter. Prognosen kommer att justeras upp något i sin helhet. Kostnaderna kommer att balanseras mot intäkterna.

#### INVESTERINGAR

Inga investeringar.

---

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2019 för kommunens bolag.

---

## LINKÖPING CITY AIRPORT AB

Nyckeltal	April 2019	April 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	23,5	21,8	70,1	69,2	
Balansomslutning, tkr	24,5	28,4	15,7	11,3	
Justerat eget kapital, tkr	12,3	10,2	15,7	11,3	
Resultat efter finansiella poster, tkr	-1,6	-2,9	1,3	0	
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-			-
Soliditet, %	50,2 %	35,9 %	100 %	100 %	-
Nettoinvesteringar, tkr	0	0	1,7	1,7	
Antal anställda	14	16	16	16	

### VERKSAMHET

Trafikmässigt är beläggningen på KLM fortsatt mycket hög och under de första 2 veckorna i maj har vi en rekordökning med närmare 700 passagerare. En rad aktiviteter har genomförts på flygplatsen i samarbete med andra aktörer, bl a King´s Day den 27 april. Det nära samarbetet med regionens näringsliv, universitet och resebyråer fortsätter.

### UTFALL APRIL

Efter en kontroll av Transportstyrelsen underkände man befintlig bevakning av plattan vid ankomst/avgång. Tidigare godkänt system underkändes, vilket har drabbat flera av de regionala flygplatserna i Sverige. Vi har därför nu två personer som enbart bevakar flygplanet från två riktningar vid varje ankomst/avgång vilket har inneburit högre kostnader än budgeterat. Utredning pågår för att lösa problematiken. På intäktssidan har vi fått högre intäkter avseende GAS (ersättning från Transportstyrelsen för säkerhetskontrollen på flygplatsen) men även högre reklamintäkter och försäljning än budgeterat. Resultatet per 30 april är -1,6 msk.

### PROGNOS 2019

Prognosen för året är ett resultat på 1,3 msk. I resultatet ingår den extra buffert på 2,5 msk som vi erhållit från kommunen för extra kostnader som vi inte har kunnat budgetera för. Prognosen är att vi kommer behöva nyttja 1 150 tkr av denna.

### INVESTERINGAR

Budget och prognos är 1,7 msk.

---

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2019 för kommunens bolag.

## RESECENTRUM MARK OCH EXPLOATERING I LINKÖPING AB

Nyckeltal	April 2019	April 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	4,3	3,5	11,4	13,2	-1,8
Balansomslutning, mnkr	192	194	198	373	-175
Justerat eget kapital, mnkr	114	112	114	114	0
Resultat efter finansiella poster, mnkr	0,9	0,6	1,3	1,8	-0,5
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	1	2	-1
Soliditet, %	59	58	58	31	27
Nettoinvesteringar, mnkr	0,6	2,3	7,4	182	-174,6
Antal anställda	0	0	0	0	0

### VERKSAMHET

Verksamheten pågår med att förvärva kvarvarande fastigheter inom Stångebro enligt plan. Ambition är att innan sommaren teckna bindande avtal med två av tre befintliga bilrelaterade verksamheter inom Stångebro för flytt till Mörtlösa.

### UTFALL APRIL

Utfallet för april följer budget för året väl med mindre avvikelser.

### PROGNOS 2019

Prognosen för helåret påverkas av att en större fastighetsaffär enligt pågående diskussioner kommer att förskjutas till 2021 vilket påverkar både kapitalkostnader och hyresintäkter. Nettopåverkan är dock relativt liten och medför att prognosen för helåret minskar ca 500 kkr. Resultatet är inom de ramar som anges i ägardirektivet.

### INVESTERINGAR

Inga större investeringar kommer att genomföras under 2019 enligt nu gällande planer och de diskussioner som pågår med bilrelaterade verksamheter enligt ovan. Investeringsprognosen för 2019 har justerats från 182 mkr till 7,4 mkr varav 4 mkr är reinvesteringar i befintliga fastigheter.

# Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen

## Delårsrapport per 30 april 2019

<i>Nyckeltal mnkr</i>	30 april 2019	30 april 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos- budget
Verksamhetens externa intäkter	2,6	3,4	8,3	8,3	-
Verksamhetens kostnader	-11,3	-11,5	-34,2	-34,2	-
Avskrivningar	0	0	0	0	-
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,1</b>	<b>-25,9</b>	<b>-25,9</b>	-
Ägarbidrag/medlemsavgift	8,7	8,8	26,2	26,2	-
Finansiella intäkter o kostnader	0	0	0	0	-
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	-
Summa tillgångar	19,6	18,8	19,6	19,6	-
Summa skulder	19,6	18,1	19,3	19,3	-
- därav långfristiga skulder	0	0	0	0	-
Soliditet %	70 %	63 %	70 %	70 %	-
Investeringar, mnkr	0	0	0	0	-
Antal anställda	47	48	47	47	-

## Kommentarer till delårsrapport januari-april 2019

### Direktion

Presidietmöten under januari och april månad.

Direktionsmöte under februari.

### Lönecenter

Mycket arbete de kring ny hantering av kontrolluppgifter (AGDI) samt ny regel av karensavdrag.

Ett första steg till utökat digitaliseringsarbete. Lönecenter deltar i projektgrupper med Linköpings respektive Norrköpings kommun.

### Upphandlingscenter

Bra dialog med upphandlingsstrategerna i respektive kommun.

Vi följer kurvan. Under perioden januari till april har vi fått in 66 nya uppdrag, vi har totalt i snitt 115 uppdrag igång – detta på 10 upphandlare.

Av 66 nya uppdrag är endast 5 % med i upphandlingsplan. Här måste vi tillsammans med strategerna få bättre kontroll och ett bättre flöde över året.



**Räddningstjänsten  
Östra Götaland**

# TERTIALBOKSLUT

20190101-20190430



## Delårsrapport per 30 april 2019

	2019-04-30	2018-04-30	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verks externa intäkter	7,7	7,3	26,2	26,2	0,0
Verks kostnader	-66,5	-65,7	-222,2	-222,2	0,0
Avskrivningar	-3,5	-3,6	-11,6	-11,6	0,0
<b>Verks nettokostn</b>	<b>-62,3</b>	<b>-62,0</b>	<b>-207,6</b>	<b>-207,6</b>	<b>0,0</b>
Ägarbidrag	63,9	63,3	209,0	209,0	0,0
Finansnetto	-0,1	-0,2	-0,7	-0,7	0,0
<b>Resultat</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
Summa tillg	123,7	129,8			
Summa skulder	110,0	118,7			
- därav långfr	0,2	0,2			
Soliditet	10,9%	10,7%			
Investeringar			7,8	7,2	0,6
Antal anställda heltid	223	221			
Antal anställda deltid	200	196			

## Kommentarer till delårsrapport januari-april 2019

### 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 skäligen omfattning biträda och stödja medlemskommunerna med sin specialkompetens.

Hur kommunalförbundet under första tertialet 2019 uppfyllt sina åtaganden redovisas nedan.

## **VERKSAMHET FÖRSTA TERTIALET 2019**

Verksamheten har bedrivits inom tre huvudsakliga områden, *Att säkra miljöer, att stärka enskilda och att rädda värden*. Verksamheten beskrivs nedan och inom parantes finns motsvarande siffra för tertiäl 1 år 2018.

### ***Att säkra miljöer***

Under perioden har 34 (54) tillsyner genomförts. Det minskade antalet tillsyner jämfört med förra tertiålet kan förklaras med resursbrist. Förbundet har också bidragit med specialistkompetens i medlemskommunernas plan- och byggprocess genom möten och svar på förekommande remisser.

### ***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 2955 (3560) personer genomgått säkerhetsutbildning under det första tertiålet.

Under perioden har riktade kommunikationsinsatser i hemmiljön (hembesök) fortsatt. Under det första tertiålet besöktes 2420 (2508) bostäder i förbundets område.

### ***Att rädda värden***

Under perioden larmades förbundet till 1465 (1542) händelser. För fokusområdet brand i bostad har antalet utryckningar minskat till 32 (55). Ingen person har omkommit till följd av bränder.

Under april månad bidrog vi med stora resurser för att släcka den stora skogsbranden i Tjällmo, Motala kommun. Insatsen pågick nästan i två veckor och vi bidrog i såväl ledningsarbetet som det praktiska skadeplatsarbetet.

### ***Övrigt***

Under första tertiålet har stort fokus legat på att fortsätta med arbetsmiljöåtgärder efter den stora genomlysningen av arbetsmiljön som gjordes 2017. Även sjösättande av en justerad organisation har varit i fokus.

Under det första tertiålet har en gemensam strategi för att attrahera, rekrytera och behålla RIB-personal antagits i direktionen. Nu återstår beslut i förbundets medlemskommuner innan det arbetet kan starta på bred front.

Den 1 april startade vi samverkan kring bakre ledning med Västra Sörmlands Räddningstjänst (Katrineholm och Vingåker). VSR har nu samma avtal med oss som Räddningstjänsten Motala/Vadstena har. Strävan efter att ännu fler räddningstjänster ansluter sig till vår bakre ledning vid räddningscentralen i Lambohov fortsätter. Flera möten har hållits under detta tertiäl med närliggande räddningstjänster, i syfte att få dessa att ansluta sig.

## MEDARBETARE

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

Sjukfrånvaron har under de fyra första månaderna ökat något i jämförelse med föregående år.

### De anställdas totala sjukfrånvaro under första tertialet 2019

(utfall 2018-04-30)

Sjukfrånvaro Procent av ordinarie arbetstid	Män	Kvinnor	Totalt
0 - 29 år	1,26 (1,52)	0 (0)	1,09 (1,33)
30 - 49 år	3,33 (2,27)	3,72 (0,94)	3,38 (2,06)
50 - år	2,82 (3,42)	0,9 (1,24)	2,53 (3,16)
Samtliga åldersgrupper	2,95 (2,57)	2,36 (0,93)	2,86 (2,34)
Varav långtidsjukskrivna	23,79 (26,40)	0 (0)	21,01 (23,28)

Antalet anställda har under det senaste året ökat med sex personer i jämförelse med föregående års tertialbokslut och två fler medarbetare i jämförelse med det senaste årsbokslutet.

### Antal anställda

	2019-04-30 (2018-04-30)		
	Män	Kvinnor	Totalt
Tillsvidareanställda	189 (188)	34 (33)	223 (221)
Deltidsbrandmän	180 (182)	20 (14)	200 (196)
<b>Summa anställda</b>	<b>369 (370)</b>	<b>54 (47)</b>	<b>423 (417)</b>
Brandvärm	38 (41)	10 (10)	48 (51)

## DET EKONOMISKA UTFALLET

Resultatet efter fyra månaders verksamhet visar på ett positivt resultat på 1,4 mkr att jämföra med årsbudgeten som har beräknats till 719 tkr. Överskottet beror framför allt på att vi har lägre personalkostnader än budgeterat. Vi kan även notera att intäkterna har varit 0,5 mkr lägre än budgeterat för automatlarm vilket även var fallet förra året vid samma tidpunkt men vid årets slut så blev utfallet enligt budget vilket även förväntas i år. Utbildningsintäkterna når inte upp till budget, men även där är prognosen att vi ska komma upp till budgeterade nivåer vid årets slut. Förväntningarna är att kostnader kommer att öka under årets andra halva vilket gör att prognosen för årets slut är i enlighet med budgeterat resultat.

Investeringarna går enligt plan, där vi hittills gjort inköp för ca 1 mkr av den totala budgeten på 7,2 mkr.

Soliditeten går stadigt uppåt då vi visar positivt resultat och bygger på vårt egna kapital samtidigt som investeringsnivån har legat på en lägre nivå än avskrivningarna. Vi ser dock att vi har stora investeringar på gång under våren 2020. Vid tertialet 2019 hade vi en soliditet på 10,9 procent.

## **TERTIALRAPPORT 1 2019**

	Sid
Delårsbokslut	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	4
Noter	5

## Delårsrapport per 30 april 2019

<b>Nyckeltal mnkr</b>	<b>30 april 2019</b>	<b>30 april 2018</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Avvikelse prognos- budget</b>
Verksamhetens externa intäkter	1,6	2,9	10,1	10,0	0,1
Verksamhetens kostnader	-6,1	-6,8	-24,7	-26,5	1,8
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>-14,6</b>	<b>-16,5</b>	<b>1,9</b>
Ägarbidrag/medlemsavgift	4,6	4,7	13,9	13,9	0
Finansiella intäkter o kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>1,9</b>
Summa tillgångar	6,3	8,4			
Summa skulder	4,9	5,3			
- därav långfristiga skulder	0	0			
Soliditet %	22	37			
Investeringar, mnkr	0	0			
Antal anställda	20	11			

### Kommentarer till delårsrapport januari-april 2019

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) visar ett resultat på 0,1 mnkr för första tertialet 2019. Verksamhetens externa intäkter beräknas bli enligt budget och är framför allt kopplade till projektet Samordningsbron som delvis är finansierat med medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Verksamhetskostnaderna förväntas avvika från budget (1,8 mnkr) vilket kan förklaras med en förändring i samarbetet med Samordningsförbundet Östra Östergötland och att förbundet fått en nya styrelse efter valet hösten 2018. En tjänst har avslutats tidigare än planerat och två andra har flyttas till nya sammanhang. Styrelsen har efter nyår lyft fram en önskan om att sätta nya ekonomiska mål. Då verksamheten har vuxit i omfattning och nu också hanterar ESF projekt med en eftersläpande finansieringsmodell anser styrelsen att det är rimligt att ha en något större marginal. Arbetet med besparingar har påbörjats, vilket också påverkar det förväntade resultatet.

Samordningsbron har sedan årsskiftet gått in i genomförandefas och förutom Drivbänk är nu också AF-teamet och förstegsverksamheten Jonsbo igång. Parterna bidrar i allt högre grad med ordinarie personal och resurser som gör samarbetet starkt. Vi ser fram emot att nu få följa hur detta kan ge målgrupperna ett gott stöd och sammanhållna processer. Något som kan växa ytterligare om vi beviljas medel genom den ansökan som lämnats in till ESF under våren och som syftar till att stärka stödet för långtidssjukskrivna, personer med aktivitetsstöd och SGI-noll. Besked väntas i juni och den första statistiken om brons resultat kommer i samband med SUS halvårsrapport. Här är också Serus inkopplade som externa utvärderare.

Förbundet fick möjligheten att presentera Insatskatalogen vid årets FINSAM-konferens och i skrivande stund är vi 18 förbund som samarbetar med utvecklingen av detta verktyg som fått flera nya funktioner, både för den som söker en insats och i strategiska syften. Under hösten inleds samarbete med bland annat Island där AI-teknik gör det möjligt att omvandla katalogen till det som fått arbetsnamnet Vägledaren.

Under våren har förbundet kunnat presentera de första resultaten från kartläggnings- och analysgruppen. Ett material som efterfrågats av beredningsgrupp och styrelse för att få överblick och bättre klara av den gemensamma utmaningen, att nå FINSAM-lagens målbeskrivning om en effektivare resursanvändning inom välfärden. Ett arbetssätt och därtill

hörande verktyg som förbundet hoppas ska bidra till att parterna gemensamt ska kunna hantera exempelvis förändringar, så som de vi ser inom arbetsförmedlingen, på ett bra sätt.

Styrelsen bedömer att verksamheten utvecklas på ett positivt sätt och att de första månadens siffror från exempelvis Valfärdsmässan (med cirka 500 besökare) och kunskapsdialoger samt konferenser (så som SE- dagen med 130 besökare) talar för att förbundets verksamhet blir allt mer känd och efterfrågad.

# 1. Resultaträkning

## Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-04-30	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	4 626 218	14 274 000
EU-medel och andra bidrag		293 912	
Övriga intäkter		1 305 755	6 528 907
Personalkostnader	2	-3 016 535	-7 181 821
Lokalhyra		- 673 699	-2 326 596
Verksamhetens övriga kostnader		- 2 373 576	-12 399 534
Avskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>162 075</b>	<b>- 1 105 044</b>
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		- 13 994	-26 300
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>		<b>148 081</b>	<b>- 1 131 344</b>
Extraordinära intäkter		0	0
<b>Periodens/årets resultat</b>		<b>148 081</b>	<b>-1 131 344</b>

# 2. Balansräkning

## Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-04-30	2018-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	3	2 684 261	1 815 391
Kassa och banktillgodohavande		3 583 498	3 616 487
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>6 267 759</b>	<b>5 431 878</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>6 267 759</b>	<b>5 431 878</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital		1 362 966	1 214 884
- Varav periodens resultat		148 081	- 1 131 344
Avsättning		0	0
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	4	4 904 793	4 216 994
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>6 267 759</b>	<b>5 431 878</b>
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

### 3. Redovisningsprinciper

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

### 4. Noter

#### Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2019-04-30	2018-12-31
Driftbidrag från staten	2 247 277	7 137 000
Driftbidrag från Linköpings kommun	1 045 298	3 135 972
Driftbidrag från Åtvidabergs kommun	77 933	233 804
Driftbidrag från Kinda kommun	66 240	198 724
Driftbidrag från Region Östergötland	1 189 470	3 568 500
<b>Summa</b>	<b>4 626 218</b>	<b>14 274 000</b>

#### Not 2. Personalkostnader

	2019-04-30	2018-12-31
Löner och ersättningar	1 880 364	4 540 868
Sociala avgifter	989 757	2 154 347
- Varav pensionskostnader	322 035	287 977
Övriga personalkostnader	146 414	486 606
<b>Summa</b>	<b>3 016 535</b>	<b>7 181 821</b>
Medelantalet anställda	20	17
- Varav kvinnor	18	15

#### Not 3. Fordringar

	2019-04-30	2018-12-31
Skattefordran	608 571	1 035 812
Kundfordringar	2 014 596	409 053
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	56 611	370 225
Övriga fordringar	4 483	301
<b>Summa</b>	<b>2 684 261</b>	<b>1 815 391</b>

#### Not4. Kortfristiga skulder

	2019-04-30	2018-12-31
Leverantörsskulder	944 396	3 203 344
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	3 937 613	1 013 650
Momsskuld	22 784	0
<b>Summa</b>	<b>4 904 793</b>	<b>4 216 994</b>