

Bilaga

Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2020



**Linköpings
Stadshus AB**

Innehåll

Linköping Stadshus AB	3
Tekniska verken i Linköping AB	4
AB Stångåstaden	6
Lejonfastigheter AB	8
Sankt Kors Fastighets AB	10
Visit Linköping & Co AB	12
Linköping Science Park AB	14
Linköping City Airport AB	16
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB	21
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	22
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	26

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

LINKÖPINGS STADSHUS AB (PUBL) - MODERBOLAGET

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	17,1	16,3	51,4	51,4	0
Balansomslutning, mnkr	14 124	13 550	15 200	15 200	
Justerat eget kapital, mnkr	6 034	5 920	6 330	6 410	-79
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-28,7	-33,4	68	64	4,2
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	1,1	1,0	0
Soliditet, %			42	42	0
Nettoinvesteringar, mnkr	-	-	-	-	
Antal anställda	-	-	-	-	

VERKSAMHET

På grund av pågående Coronapandemi har bolagets verksamhet påverkats bland annat av att ägardialoger blivit inställda och istället senareläggs, arbete har skett kring koncernens ekonomiska situation främst avseende de mindre dotterbolagens situation. Moderbolaget och dotterbolagen närvarade vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars för att svara på eventuella frågor om bolagens måluppfyllelser för 2019.

UTFALL APRIL

Jämfört med föregående år är resultatet något bättre, främst beroende på lägre räntekostnader. Föregående års höga räntekostnader berodde på en periodisering som visade sig vara felaktig (baserad på en för hög helårsprognos).

PROGNOS 2020

Prognosen ger ett resultat efter finansiella poster som ligger 4,2 mnkr över budget. Detta förklaras av ett förbättrat finansnetto.

INVESTERINGAR

-

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	1.852	2.178	5.000	5.828	-828
Balansomslutning, mnkr	11.758	10.503	12.200	12.140	60
Justerat eget kapital, mnkr	5.722	5.516	5.600	5.873	-273
Resultat efter finansiella poster, mnkr	286	439	375	670	-295
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	7	11	-
Soliditet, %	48,7	52,5	47	48	-
Nettoinvesteringar, mnkr	524	398	1.400	1.364	+36
Antal anställda*)	991	933	1.075	1.126	-51

**)Utfallsiffran bygger på medelantal anställda, antal tillsvidareanställda är 1.066 st (1.019). 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 samhälls infrastruktur. Vi är också en innovativ koncern som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden, inte minst inom hållbarhet. Koncernens verksamheter bedrivs i ett flertal dotterbolag och intressebolag. Koncernens verksamheter indelas i ett antal olika operativa affärsområden.

UTFALL APRIL

Inledningen av året har varit varm, knappt 80 % av ett normalår, vilket lett till lägre försäljningsvolymmer inom såväl elhandel som fjärrvärme. Vi har också starkt påverkats av lägre elpriser och resultatet för det första tertialet understiger kraftigt såväl budget som föregående års resultat. Effekter kopplade till Covid-19 har under tertialet varit begränsade, men vi ser i slutet av perioden bl a minskade avfallsmängder samt lägre biogasförsäljning kopplat till kollektivtrafiken.

PROGNOS 2020

Koncernens resultat påverkas starkt av yttre, opåverkbara, faktorer såsom temperatur, nederbörd och elpriser. Dessa faktorer har i år, som beskrivits ovan, inneburit en svag inledning på året. Koncernen har stora resultatmässiga fluktuationer över året och ett betydande tapp under det normalt sett starkaste tertialet är tyvärr inte möjligt att hämta hem senare under året. Till detta kommer i år osäkerheter kopplade till Covid-19 och därtill hörande konjunkturerffekter där vi nu ser betydande effekter på bl a mängden mottaget avfall. En faktor som ytterligare kan ge stor påverkan på årets resultat är ett eventuellt behov av nedskrivningar av anläggningstillgångar. Värderingen görs per balansdagen 2020-

12-31 utifrån då gällande förutsättningar för bl a elpriser. Vi har i prognosen inte tagit någon hänsyn till ett eventuellt nedskrivningsbehov.

Antagandena i prognosen för helåret bygger på en temperaturmässig återgång till ett sk normalår samt att elpriserna vänder uppåt, dock inte till budgeterade nivåer. Koncernen har vidtagit ett antal åtgärder (gäller såväl kostnads- som investeringssidan) för att söka mildra effekterna av den svaga inledningen på året, dessa effekter är inarbetade i den lämnade prognosen liksom vissa effekter kopplade till en svagare konjunktur. Vi vill dock poängtera att den ovan indikerade prognosen för året innehåller många osäkerhetsfaktorer och att slagen kan bli stora.

INVESTERINGAR

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 524 mnkr, vilket är drygt 200 mnkr högre än budgeterat. Ungefär hälften av investeringarna är hänförliga till vindkraftprojektet i Sunne. Det är också här vi har de största avvikelserna gentemot budget. Detta dels eftersom uppförandet av verken blivit försenade pga ogynnsamma väderförhållanden (eftersläpning från 2019) och dels eftersom vi i budgeten räknat med att avyttra verk, något som ännu ej effektuerats. Bland övriga större investeringar kan nämnas fortsatt utbyggnad av bredband på Linköpings landsbygd, investeringar i Kraftvärmeverket i Linköping, ny mottagningsstation för elnät samt fortsatt implementering av koncernens nya faktureringsystem.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

AB STÅNGÅSTADEN

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	527 600	505 192	1 576 900	1 558 600	18 300
Balansomslutning, tkr	9 974 000	9 306 000	10 064 000	10 580 000	- 516 000
Justerat eget kapital, tkr	4 204 000	4 049 000	4 294 000	4 205 540	88 460
Resultat efter finansiella poster, tkr	105 400	92 176	195 000	195 000	0
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	4,5%	5,1%	-
Soliditet, %	42,1	43,5	42,7	39,7	-
Nettoinvesteringar, tkr	252 150	222 409	1 000 000	1 000 000	0
Antal anställda	190	190	190	190	0

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.

Vi har hållit igång mycket av ordinarie verksamhet under krisen; byggnationer, reparationer och underhåll pågår i princip som vanligt. Vi har genomfört ett mycket stort antal åtgärder för att begränsa smittspridningen för att skydda både våra kunder och våra medarbetare. Strategin har varit lyckosam så här långt då vi haft väldigt låg sjukfrånvaro. De senaste tre veckorna har den legat på 1-2%.

UTFALL APRIL

Utfallet per april följer budget.

PROGNOS 2020

På grund av pågående Coronapandemi har bolagets verksamhet påverkats genom ökade vakanskostnader, rabatter, försenade byggprojekt och dyrare finansiering. Vi möter kostnadsökningarna med besparingar inom administration och genom att hålla inne ca 20 mkr i planerat underhåll. Det gör att vi kan lämna en prognos som ligger i linje med budgeten och ett resultat före skatt om 195 mkr.

INVESTERINGAR

De största pågående nybyggnationsprojekten är Eddan, Norrskenet etapp 2 och Ebbepark Lugnet. De löper på enligt plan.

Vad gäller ombyggnationsprojekten så har vi delvis pga. överklagan i några fall tappat takt och antal renoverade lägenheter under året kommer att minska från ca 300 lgh till 240 lgh. Vi beräknar dock att prognos för investeringar håller pga. att den främst drivs av nybyggnation.

Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemötet den 15 juni.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

LEJONFASTIGHETER AB

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	290 500	255 900	843 000	815 800	27 200
Balansomslutning, tkr	4 851 500	4 811 500	5 282 400	5 555 000	-272 600
Justerat eget kapital, tkr	924 700	878 000	911 200	879 000	32 200
Resultat efter finansiella poster, tkr	47 200	42 900	102 600	84 600	18 000
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	8,8	9,7	-0,9
Soliditet, %	19	18	17	17	-
Nettoinvesteringar, tkr	242 800	98 800	714 900	838 500	-123 600
Antal anställda	79	65	87	87	-

VERKSAMHET

Lejonfastigheters utökade uppdrag: Fokus är just nu på att hantera kommunens önskemål och behov av lokalanpassningar, få kunskap om lokalförsörjningsplanerna, tydliggöra gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst, implementera nya hyresmodellen samt ta över kommunens avtal med externa hyresvärdar.

Covid-19: Vi har sedan den 3 april en rekommendation om distansarbete för att begränsa spridningen av covid-19. Bolagets verksamhet fortgår trots detta i stort sett normalt, dock med viss omplanering av underhållsåtgärder i fastigheterna. Lejonfastigheters krisledningsgrupp är aktiverad och träffas varannan vardag. En riskbedömning över situationen är upprättad och vi är behjälpliga när kommunen eller centrala krisledningen har behov.

Simhallen: Lejonfastigheter har på uppdrag åt Linköpings kommun att agera byggherreombud i samband med upphandlad entreprenad för Linköpings nya simhall. Uppdraget består i att företräda beställaren genom att ansvara för att såväl bygghandlingsprojektering, uppförande och överlämnande sker i enlighet med kontraktsavtal. Projektchef anställd hos Lejonfastigheter rapporterar till kommunstyrelsens sammanträden kvartalsvis. Totalt upparbetat per 30 april uppgår till 156 Mkr och ligger helt i linje med budget. Projektet ska stå färdigt sensommaren 2022.

Hållbarhet: Vi har genomfört en revision utifrån sociala hållbarhetsaspekter av underleverantör i Tinnebäckprojektet. Även en informationsskapande intervju genomfördes med yrkesarbetare och arbetsledning på plats samt via länk med projektledaren och delägaren av bolaget. Bolaget arbetar föredömligt.

Vi har ett fortsatt bra resultat avseende den energieffektivisering som Lejonfastigheter arbetar med. Energianvändningen har minskat med 17,9% jämfört med basåret 2015 (mål enligt energiplan minskning med 11,9%). Under tertialet har vi utvecklat en gemensam IT plattform för våra solcellsanläggningar där vi kan visualisera den momentana produktionen av el och följa varje anläggnings produktionsnivå. Vasahallen är den första anläggningen där vi kan visualisera vår produktion.

Standard & Poor's har genomfört en genomgång av bolagets kreditvärdering vilket resulterade i oförändrade kreditbetyg, AA-/A-1+, per 24 januari 2020. Lånevolymen har minskat 225 Mkr jämfört med 2019-12-31.

En översyn av marknadsvärderingen har utförts per 2020-04-30. Utgångspunkten vid nu aktuell bedömning är att avkastningskraven, i aktuellt fastighetsbestånd, sedan årsskiftet inte förändrats annat än mycket marginellt och då endast för delar av beståndet. Övriga parametrar såsom inflationsprognos, hyresnivåer samt drift- och underhållskostnader bedöms som oförändrade men har lett till viss värdepåverkan under perioden tertial 1 genom att de i värderingarna antagna marknadshyreshöjningar kommit närmare i tiden. Tillsammans med övriga förändringar i fastighetsportföljen ökar den totala värderingen med 102 Mkr från den senast gjorda värderingen 2019-12-31. Marknadsvärdet uppgår nu till 9 220 Mkr, vilket betyder att vi har ett övervärde på 4 874 Mkr.

UTFALL APRIL

Rörelseresultatet för årets första fyra månader ligger cirka 24 Mkr högre än budget. Vi har sålt mark till kommunen för 16 Mkr som inte var medtagen i budgeten. Det finns förskjutningar av planerat underhåll till senare del av året. Vi har dessutom lägre kostnader för media (4 Mkr) och snöröjning (5 Mkr) jämfört med budget. Tillsammans med lägre finansiella kostnader ger detta att Resultat efter finansiella poster är nästan 30 Mkr högre än budgeterat.

PROGNOS 2020

Resultatet för helåret 2020 bedöms till ca 18 Mkr bättre än budgeterat resultat kopplat till ovan nämnda förklaringar förutom att vi inte har korrigerat ner de finansiella kostnaderna på helårsbasis pga stor osäkerhet kopplat till Covid-19.

På årsbasis minskar den totala investeringsvolymen från budgeterade 839 Mkr till 715 Mkr i nuvarande helårsprognos. (Se förklaring nedan.)

Antalet anställda har ökat från 69 till 79 från årsskiftet och beräknas uppgå till 87 personer i slutet av 2020.

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 243 (99) Mkr i våra fastigheter, varav 77 Mkr hänförs till Idrottslaget 4 i Linköping AB som fusionerades in i Lejonfastigheter AB i januari 2020. Dessa 77 Mkr var upparbetade projektkostnader 2019. Investeringarna har skett i Ebbe Park (Färgeriet), som i övrigt följer tidplan och budget.

Några projekt har senarelagts (Vidingsjöskolan, Vasahallen, Gruppboende Tallungen, Vist Skola) medan andra projekt har tillkommit. Vidingsjöskolan är senarelagd och vi väntar på besked från kunden inom kort. Nybyggnation av två parasporthallar i projekt Vasahallen är lagd på is pga av ärende hos Länsstyrelsen. Gruppboende Tallungen har inte startat ännu. Ansökan om bygglov har skickats in.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

SANKT KORS FASTIGHETS AB

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	73	65	190	210	-19
Balansomslutning, mnkr	2 177	1 728	2 566	2 580	-14
Justerat eget kapital, mnkr	440	438	417	431	-14
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-2	4	-20	-3	-16
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	-5	-1	-4
Soliditet, %	20	25	16	17	-1
Nettoinvesteringar, mnkr	127	133	590	626	-36
Antal anställda	61	58	62	62	0

VERKSAMHET

Verksamheten har under årets första månader till största del framskridit enligt plan. Pågående byggnationer i Ebbepark och Cavok löper på liksom de tillhörande respektive hyresgästdialoger som påbörjats eller fortsatt under perioden. Projektering av parkeringsanläggning på Folkungavallen har startats upp. Byggstart av etapp 3 i Vreta Kluster har förberetts och kommer troligtvis att påbörjas först efter sommaren då projektet har hittat en isolerad deponi av asbest i marken som ska åtgärdas.

Sankt Kors och Dukaten har arbetat intensivt med parkeringsstrategi och till den kopplad parkeringsekonomi. Mobilitetsprojektet Mobility as a Service har startat igång i nära samverkan med ytterligare 8 andra aktörer.

2019 påbörjade Sankt Kors ett arbete med att tydliggöra sitt hållbarhetsarbete. Organisationen jobbar nu vidare med att konkretisera de globala målen för verksamheten. Under våren har Sankt Kors blivit en del av Linköpingsinitiativet.

Två större chefsrekryteringar har hanterats under perioden varav en ännu ej är färdigställd. En ny styrelseledamot har introducerats.

Sankt Kors erhöll under april månad en 10:e placering för framgångsrika små bolag rankade av Great Place to Work utifrån bland annat medarbetarnöjdhet.

Påverkan av Corona

Koncernens krisgrupp aktiverades och har sedan mars månad avstämningar minst en gång per vecka. Organisationen följer gällande råd. Alla som kan arbetar hemifrån (eller på arbetsplats i någon av Sankt Kors lokaler som uppfyller avståndskraven). Dukaten har minskat ned öppettider för fysiska möten med allmänhet i kundtjänst. Möten sker via digitala kanaler och stort fokus läggs på faktorer som förbättrar arbetsmiljö samt aktiviteter som möjliggör social samvaro.

Dialog har förts med ca 20 företag gällande stödpaket och andra frågor i inledningsskedet av Coronapandemin. Förhandling utifrån statligt stöd om hyresrabatt har skett i sex fall. Under april månad har signaler från hyresgäster varit relativt lugna. Osäkerhetsfaktorn är tid och uthållighet.

Direkt påverkan på den egna verksamheten på grund av Corona gäller framförallt bortfall vad gäller parkeringsintäkter.

UTFALL APRIL

Sankt Kors verksamhet följer under perioden januari till april 2020 uppgjorda planer på ett acceptabelt sätt. Viss negativ påverkan av hyresstöd och lägre efterfrågan på kontorshotell. De stora avvikelserna kan hänföras till effekterna av intäktsbortfall i Dukatens verksamhet. Beläggningen i parkeringshusen har minskat med mellan 30 och 40 procent.

En planerad markförsäljning genomförs inte under året. Den tänkta hyresgästen, med etablering på Cavok, har inte kunnat slutföra på grund av Coronarelaterade faktorer. En planerad reavinst på 8 miljoner kronor realiserar således inte 2020.

PROGNOS 2020

Sankt Kors följer noga utvecklingen och effekterna av Corona. Ökad omfattning av avvikelser är att räkna med vad gäller Dukatens verksamhet vilket kommer att öka på det minusresultat som fastställd budget visar.

Ytterligare avvikelser är att hänföras till investeringar som skjuts fram in i 2021.

INVESTERINGAR

Planerade investeringar avser Ebbepark, Vreta Kluster etapp 3, IMA One på Cavok, renoveringar av befintliga parkeringsanläggningar samt mindre projekt och verksamhetsanpassningar. En större del av dessa faller ut under senare delen av 2020. Ebbepark minskar i omfattning (-76 mnkr) då delar av arbetet skjuts framåt till 2021. Även tänkta investeringar för Vreta Kluster skjuts till viss del framåt in i 2021.

Prognostiserade investeringar för p-husrenoveringar (befintliga anläggningar) ökar med 14 mnkr.

Tillkommande investeringar med 29 mnkr avser projektering för parkeringsanläggningar i Vasastan och Folkungavallen.

Totalt minskar prognosen för investeringar 2020 med 36 miljoner kronor från 626 miljoner kronor till 590 miljoner kronor.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

VISIT LINKÖPING & CO AB

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, mkr	26,0	33,0	46,5	110,0	-63,5
Balansomslutning, mkr	78,6	77,4		70,0	
Justerat eget kapital, mkr	35,8	38,9		37,5	
Resultat efter finansiella poster, mkr	-3,8	-3,1	-20,3	0	-20,3
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-		0	-
Soliditet, %	45,5	50,2		53,6	-
Nettoinvesteringar, mkr	0	0,5		1,0	
Antal anställda	55	65	40	58	

VERKSAMHET

Under första tertialet 2020 har Visit Linköping & Co fortsatt arbeta med sina huvuduppdrag, besöksnäringsuppdraget, och Linköping kommuns eventstrategi. Perioden har dock varit extraordinär i bolagets historia då bolagets verksamhet påverkades kraftigt av Coronakrisen under mars och april.

Under januari och februari löpte evenemangs- och mötesverksamheten på som vanligt i linje med bolagets uppdrag. Bland annat genomfördes Melodifestivalen för sjätte gången i Linköping. Resultatet blev en folkfest med ett stort engagemang från ideella organisationer, näringsidkare och Linköpingsbor. Förutom tre föreställningar av Melodifestivalen i Saab Arena med cirka 15 000 besökare genomförde SVT ett scenprogram på Stora Torget som lockade någonstans mellan 12 000 - 15 000 personer. Under första tertialet genomfördes också flera stora möten och mässor på Linköping Konsert & Kongress, exempelvis Transportforum, Ridsportgalan, Linköping Whisky Expo och Linköpings Vegomässa.

I och med Coronakrisen förändrades förutsättningarna för evenemangs- och mötesverksamheten markant. Tidigt i början av mars började bolaget märka av de första avbokningarna av konferenser på grund av oro. Avbokningar eskalerade under vecka 10-11 och i samband med Folkhälsomyndighetens förbud om sammankomster med fler än 500 personer 11 mars blev det konkret att mer eller mindre alla konferenser, möten och publika arrangemang fram till juli 2020 avbokades eller flyttades fram till senare del av året. Krisen har en mycket stor effekt på verksamheten då den stora majoriteten av möten och evenemang påverkas, åtminstone kortsiktigt. Detta har i sin tur stor effekt på bolagets ekonomi.

Som ett resultat av Coronakrisen och den kraftigt försämrade ekonomin för bolaget har Visit Linköping & Co vidtagit en rad åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna. 1 april stängdes restaurang-, mötes-, och evenemangsverksamheten i Linköping Konsert & Kongress. 3 april varslades upp till 15 medarbetare om uppsägning och dessa uppsägningar verkställdes i slutet av april. En stor andel av medarbetarna har också korttidspermitterats med stöd från Tillväxtverket. En omorganisation har genomförts baserad på de nya förutsättningarna och 1 augusti sjsätts en ny organisation på 40 personer som ska hantera verksamheten under hösten.

Bolagets besöksnäringssupdrag från Linköpings kommun fortlöper även under Coronakrisen. Dock har innehållet i de aktiviteter som genomförs anpassats efter det rådande läget. Besöksnäringen i Linköpings kommun har precis som i övriga Sverige påverkats kraftigt av krisen och bolaget har arbetat med marknadsföring och andra insatser för att stötta det lokala näringslivet. Exempelvis skapades en kampanj under parollen #supportyourlocalkpg och livesändningar med viktig information till besöksnäringen under Coronakrisen drogs igång. Bolaget har också genomfört planering för sommarsäsongen där fokus förväntas bli ”hemester” och resande inom närområdet.

UTFALL APRIL

Resultatet under första tertiet landar på -3,8 miljoner, vilket är en resultatförsämring med 700 tkr jämfört med samma period förra året. Dock varierar resultatet stort inom tertiet på grund av Coronakrisen. Under januari och februari gjorde bolaget ett bättre resultat än budgeterat och före utbrottet av Covid-19 pekade mycket på att resultatet skulle förbättras ordentligt under första halvåret jämfört med 2019. Prognosen för resultatet jan – juni låg på -1,2mkr, vilket var en förbättring mot föregående år med 3,4 mkr (-4,6mkr).

Från 12 mars och framåt försvann i princip alla vårens bokningar i form av möten och evenemang och intäkterna föll ordentligt under mars och april, vilket ledde till att också resultatet minskade under dessa månader.

PROGNOS 2020

Coronakrisen kommer att ha en stark negativ effekt på mötes- och evenemangsverksamheten och därmed på bolagets totala ekonomi. Situationen i höst är svårbedömd, men eftersom det för närvarande råder ett förbud på allmänna sammankomster över 50 personer har vi i vår prognos räknat med att det förbudet kvarstår året ut och att bolaget inte kan genomföra möten och evenemang under hösten.

Bolaget har under april genomfört kostnadsreducerande åtgärder i form av uppsägningar, korttidspermitteringar, översyn av fasta kostnader osv. De åtgärderna kommer att ge full effekt först i september, på grund av uppsägningstider på anställningar.

Med ovan gjorda antaganden prognosticerar bolaget för ett preliminärt resultat för perioden jan-dec 2020 på -20,3 mkr. Denna prognos ska ses som ett värsta scenario ifall inte mötes- och evenemangsförbudet hävs. I tertialrapport 2 kommer vi antagligen att kunna ge en mer säker prognos.

INVESTERINGAR

Under det innevarande räkenskapsåret har inga investeringar genomförts.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

LINKÖPING SCIENCE PARK

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	6 193	5 987	14 993	13 925	1 068
Balansomslutning, tkr	5 232	5 411			
Justerat eget kapital, tkr	1 891	1 900			
Resultat efter finansiella poster, tkr	1 525	1 591	2	1	1
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	81%	84%			-
Soliditet, %	36%	35%			-
Nettoinvesteringar, tkr	0	0			
Antal anställda	8	8			

VERKSAMHET

Under februari bytte bolaget namn till Linköping Science Park, och fick i samband med det ett något förändrat uppdrag. Sedan tidigare år löper ett antal projekt på; Swedish Scaleups, Visual Sweden, IoT World samt Energisamverkan och Mobility as a Service. Den röda trågen handlar om innovation och tillväxt i kunskapsintensiva företag, och projekten har också ett tydligt hållbarhetsfokus och främjar en omställning i samhället.

Även digitalisering har fått ett tydligare fokus i vår verksamhet, då vi sitter på ett av norra Europas största it-kluster samt är den region i Sverige som har den starkaste tillväxten inom branschen. Som koordinatörer av regionens styrkeområde Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system utvecklar vi processer inom IoT. Under året breddar vi även till AI och Cybersäkerhet – dels genom projekt i Linköping och regionen, men också genom nationell samverkan med fem science parks med samma och kompletterande inriktning och fokus.

Verksamheten har liksom andra fått ställa om för att möta de ändrade förutsättningarna som råder utifrån Corona. Under mars och april har innehållet i flera av våra pågående projekt ändrat fokus för att stötta företagen i de förändrade omständigheter som råder. Det handlar om allt från att säkerställa finansiering till att sälja på distans, om att digitalisera branscher som besöksnäring och handel, att hjälpa företag att pivotera – hitta nya kunder, erbjudande, marknader och affärsmodeller. Det har varit ett brett register, men organisationen har varit snabba att ställa om för att bidra på bästa sätt.

Vi har även jobbat för att stötta företagen genom att samla information om olika åtgärds paket, utlysningar samt genom att bidra med en trendrapport och genomföra en enkät om distansarbete. Linköping Science Park har även lanserat en podcast där vi intervjuat företag som ställt om, bl a Storbildsfabriken, Taxicaller, Sectra och Prodelox – men även tagit upp ämnen likviditet, kompetensutveckling och mindfulness.

Vårt programmeringsläger för barn som till sommaren genomförs för sjätte året har ställts om och kommer att genomföras digitalt. Vi kommer tack vare att vi kör digitalt kunna öppna upp för 400 barn och ungdomar samt även ha ett nationellt intag. Stort intresse och engagemang från såväl deltagare som sponsorer och verksamheter som kan bidra med innehåll.

UTFALL APRIL

Vi har säkrat ca 41% av intäkterna per sista april samt upparbetat 31% av kostnaderna.

PROGNOS 2020

Det finns vissa osäkerheter kring intäkterna som en konsekvens av corona, dels kopplat till sponsorskap för Creative liksom uthyrning av lokaler – men även för programmeringsläget som vi genomför som ett digitalt läger i sommar. Vi hoppas kunna parera kostnader med intäkter på helåret.

INVESTERINGAR

Inget att rapportera.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

LINKÖPING CITY AIRPORT AB

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	20,550	23,574	62,500	72,600	- 10 100
Balansomslutning, tkr	31,588	24,579	17,041	22,040	- 4 999
Justerat eget kapital, tkr	6,317	12,299	6,911	11,050	- 4 130
Resultat efter finansiella poster, tkr	-2,344	-1,612	-1,750	0	- 1 750
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-		0	-
Soliditet, %	20 %	50 %	41 %	50 %	- 9 %
Nettoinvesteringar, tkr	1,320	22	1,320	1,230	110
Antal anställda	16	16	16	16	

VERKSAMHET

Se bif. Bilaga nedan

UTFALL APRIL

Se bif. Bilaga nedan

PROGNOS 2020

Se bif. Bilaga nedan

INVESTERINGAR

Genomförda investeringar är en beg. ”push back” fordon för att kunna hantera flygplanen på plattan efter förstärkning och nya linjer samt en beg. truck för att hantera utrustning vid ankomst/avgång – ersätter gammal truck.

Tertialrapport för LCA per 30 april med prognos för helår 2020.

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

Personal

Linköping City Airport AB har 14 anställda (3 st. 100 %, 1 st. 80 %, 8 st. 75 % och 2 st. 50 %) på trafikkontor samt 5 tjänstepersoner. Vad gäller personal i säkerhetskontroll och ramp har Linköping City Airport AB avtal med Coor.

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

Verksamhet 2020

Trafik

Under januari var antalet resenärer jämförbart med tidigare år men i slutet av februari började vi se en nedgång på grund av de första rapporterna om Corona i Kina (-10 %). Under mars månad hade vi ett fåtal resenärer (- 70 %) och KLM började ställa in många avgångar för att helt göra uppehåll från den 22 mars. Om omständigheterna tillåter, avser KLM att återuppta trafiken den 4 juli. Det beror dock på vilka UD's restriktioner är avseende resande och hur situationen ser ut i andra länder. Vi ser det som realistiskt att man startar upp tidigast den 1 augusti.

Åtgärder

Ledningen på Linköping City Airport inledde krisledning den 2 mars med fokus på:

- Minska kostnaderna
- Ta hand om personalen
- Upprätthålla driften

Följande åtgärder vidtogs för att minska kostnaderna:

2020-04-01-	Coor Service Management AB som tillhandahåller personal för ramp/fält/brand korttidspermitteras ner till 60 % arbetstid.
2020-04-01-	Vi har förhandlat om den fördelningsnyckel som reglerar kostnaderna för Coor mellan SAAB och LCA till 30 % för LCA mot normalt 70 %.
2020-04-14- 2020-04-30	Personalen på trafikkontoret korttidspermitteras ner till 40 % arbetstid.
2020-05-01-	Personalen på trafikkontoret korttidspermitteras ner till 20 % arbetstid.
2020-04-14 – 2020-04-30	Personalen i ledningen korttidspermitteras ner till 60 %.
2020-05-01-	Personalen i ledningen korttidspermitteras ner till 40 %.

Ovannämnda åtgärder tillsammans med minskad arbetsgivaravgift innebär en besparing på ca 1,7 – 1,8 milj.kr/månad. Det är i nivå med våra uteblivna intäkter från linjetrafik, reklam, hyrbilar, försäljning, event och minskad GAS-ersättning.

Under mars månad hade vi kostnader på normal nivå och markant mindre intäkter vilket är det som i huvudsak påverkar vårt resultat i denna delårsrapport.

I denna sammanställning har vi inte räknat med ett ev. omställningsbidrag eller extra stöd till de Regionala flygplatserna.

Nedan siffror avseende prognos utgår från det scenario som vi bedömer som mest realistiskt där KLM startar upp sin trafik igen den 1 augusti (aviserat trafik från den 4 juli men vi bedömer att det kommer finnas kvar reserestriktioner både i Sverige och övriga världen som senarelägger starten). Vi räknar även med 20 % färre resenärer under resten av året.

Intäkter

Linköping City Airport AB får ersättning enligt budget från Linköpings Stadshus med 44 500 tkr för tillhandahållandet av flygstationstjänster och ansvar för civil flygtrafik. Av denna summa är 2 500 tkr en buffert för att kunna hantera oförutsedda kostnader. Denna buffert är inräknad i ”ersättning för flygplatstjänster” i denna delårsrapport.

Bolaget får ersättning från de som använder Linköpings City Airport för civil trafik. Fram till 30 april 2020, har 2 433 tkr erhållits. Budget för året är 16 000 tkr och prognos 8 000 tkr. (LCA har skrivit ett nytt avtal med KLM som gäller från den 7 mars 2020 för 3 år. Detta nya avtal skulle vid normal trafik inneburi en intäktshöjning med 3 500 tkr för 2020)

I flygstationsverksamheten (övriga intäkter) ingår GAS ersättning från Transportstyrelsen, parkeringsersättning från Dukaten, försäljningsintäkter från butik och lounge, reklamintäkter, kurser och hyrbilsintäkter. För perioden är dessa intäkter 3 284 tkr, budget är 12 100 tkr och prognos för året är 10 000 tkr.

Kostnader

Kostnader för styrelse och VD har budgeterats till 1 700 tkr för år 2020. För jan - april beräknas kostnaden till 590 tkr. Budget och prognos för året är 1 650 tkr.

Kostnaderna för ersättning till SAAB är för perioden 6 406 tkr, budget är 19 500 tkr och prognos 19 200 tkr. Kostnaden för personal jan-april uppgår till 2 992 tkr, budget för helår är 10 000 tkr och prognos 8 500 tkr.

Kostnaderna för flygstationsverksamheten uppgår till 10 548 tkr för jan-april 2020. Budgeterat för helåret är 32 400 tkr och prognos 28 200 tkr.

Bolagets kostnader för fastigheter uppgår till 1 720 tkr för jan-april år 2020. Budget för helår är 5 000 tkr och prognos 5 000 tkr.

För marknadsföring finns 167 tkr redovisat för jan-april 2020. Budget är 500 tkr och prognos är 300 tkr för helåret.

Resultat

Bolagets resultat före skatt och bokslutsdispositioner per 30 april 2020 uppgår till – 2 344 tkr. För helåret prognostiseras ett resultat på -1 750 tkr. Resultatet för april var +740 tkr.

I händelse av att KLM startar upp den 4 juli och vi får ordinarie kostnadsnivå avseende fördelningsnyckel och för Coor, ett fåtal resenärer i juli samt minskat antal resenärer resterande del av året med 25 % beräknas förlusten under 2020 uppgå till -4 500 tkr (worst case scenario).

I dessa resultat ingår inte eventuellt omställningsstöd eller krisstöd till de regionala flygplatserna.

Med vänliga hälsningar
Linköping City Airport AB

Camilla Lejon

VD

Linköping City Airport

			Budget		T.o.m.		Prognos
			2020		30-april		2020
Ersättning från Linköpings Kommun			44 500 000		14 833 333		44 500 000
Trafikintäkter			16 000 000		2 433 325		8 000 000
Övriga intäkter			12 100 000		3 283 995		10 000 000
Summa intäkter			72 600 000		20 550 653		62 500 000
Styrelse & VD			-1 700 000		-590 000		-1 650 000
Personal			-10 000 000		-2 992 000		-8 500 000
Flygplatsavtal SAAB			-19 500 000		-6 406 699		-19 200 000
Flygstationsverksamhet			-32 400 000		-10 548 385		-28 200 000
Administration			-400 000		-90 741		-400 000
Fastighetskostnader			-5 000 000		-1 720 136		-5 000 000
Annonsering			-500 000		-167 720		-300 000
Avskrivningar			-1 100 000		-379 497		-1 000 000
Buffert			-2 000 000				
Summa kostnader			-72 600 000		-22 895 178		-64 250 000
Resultat före finansiella kostnader			0		-2 344 525		-1 750 000

Tillgångar	Ingående balans	30-april	Prognos
Anläggningstillgångar	8 510 879	8 634 505	7 044 000
Fordringar*	12 565 742	11 462 772	6 333 333
Omsättningstillgångar	5 123 191	4 490 886	3 664 000
Summa tillgångar	26 199 811	24 588 163	17 041 333
Eget kapital o skulder			
Eget kapital	10 791 651	8 661 651	8 661 651
Periodens resultat, före skatt		-2 344 525	-1 750 000
Kortfristiga skulder	15 408 160	18 271 037	10 129 682
Summa skulder	26 199 811	24 588 163	17 041 333

IB

9,335 tkr avser fordran (inkl kundfordringar) på koncernföretag

2,316 tkr avser kundfordringar

914 tkr avser momsfordran

30/4

10,038 tkr avser fordran på koncernföretag (inkl kundfordringar)

850 tkr avser kundfordringar

574 tkr avser momsfordran

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

RESECENTRUM MARK O EXPLOATERING I LINKÖPING AB

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	5	4	14	14	0
Balansomslutning, mnkr	228	192	253	253	0
Justerat eget kapital, mnkr	116	114	117	118	-1
Resultat efter finansiella poster, mnkr	1	1	2	3	-1
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	2	2	0
Soliditet, %	51	59	46	46	0
Nettoinvesteringar, mnkr	10	1	34	35	-1
Antal anställda	0	0	0	0	0

VERKSAMHET

Under våren har ett flertal besök hos verksamheter och fastighetsägare inom intresseområdet Steninge genomförts. Dessa besök sker tillsammans med Näringsliv & Tillväxt.

Efter positivt planbesked för Stångebro, Paddan 1 m.fl. så pågår nu arbete och samverkan med involverade aktörer och kommunen för att komma framåt i detaljplanläggning.

UTFALL APRIL

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

PROGNOS 2020

Prognosen för helåret påverkas framför allt av en förskjutning av nya investeringar som gör att budgeterat resultat från dessa uteblir. Därutöver bedöms hyresstöd till hyresgäster påverkade av Corona-pandemin minska årets intäkter något.

Sammantaget innebär det att prognosen för helåret minskar ca 500 kkr. Resultatet är dock inom de ramar som anges i ägardirektivet.

INVESTERINGAR

Ett mindre förvärv, Oboisten 6, genomfördes i februari.

Vidare har diskussioner inletts som eventuellt kan resultera i mindre förvärv under andra halvåret.

Investeringssprognosen för förvärv och reinvesteringar för helåret kvarstår lika budget.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

TERTIALBOKSLUT

20200101-20200430

Delårsrapport per 30 april 2020

	2020-04-30	2019-04-30	Prognos 2020	Budget 2020	Budget- avvikelse
Externa intäkter, tkr	6 931	7 650	23 989	24 689	-700
Kostnader, tkr	-69 285	-66 522	-212 732	-212 432	-300
Avskrivningar, tkr	-3 149	-3 472	-9 800	-10 800	1 000
Nettokostnader, tkr	-65 503	-62 344	-198 563	-198 563	0
Medlemsbidrag, tkr	65 146	63 877	199 287	199 287	0
Finansnetto, tkr	-112	-146	-420	-420	0
Resultat, tkr	-469	1 387	304	304	0
Summa tillgångar, mkr	123,7	123,7			
Summa skulder, mkr	109,7	110,0			
- varav långfristiga skulder	0,2	0,2			
Soliditet, %	11,3%	10,9%			
Investeringar, mkr	3,5	1,0	19,7	19,7	0,0
Antal anställda heltid	214	223			
Antal anställda deltid	205	200			

Kommentarer till delårsrapport januari-april 2020

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 skälighets omfattning biträda och stödja medlemskommunerna med sin specialkompetens.

Hur kommunalförbundet under första tertialet 2020 uppfyllt sina åtaganden redovisas nedan.

VERKSAMHET

Under första tertialet har situationen med Coronaviruset starkt begränsat våra möjligheter att bedriva verksamheten enligt de uppställda målen inom följande områden;

Säkrare boende

Till följd av Coronaviruset har i stort sett all extern utbildningsverksamhet upphört, då deltagarna avbokat sina besök. Vi har också begränsat våra externa kontakter, så studiebesök och information till olika grupperingar har upphört.

Säkrare skola

Vi hann precis slutföra all utbildning av bokade klasser i åk 4 innan Coronaviruset påverkade oss. Vi tvingades dock avboka utbildning till elever i klass F0, (förskoleklass).

Stärkt säkerhet för grupper

Vi har pausat våra riktade kommunikationsinsatser i hemmiljö, (hembesök).

En klimatanpassad räddningstjänst

Detta område är ett utvecklingsområde för oss, och vi har inte kunnat rikta kraft mot detta under våren.

Stabil ekonomi

Ännu svårt att se om och hur situationen påverkar såväl intäkter som kostnader. Avbokade kurser, färre tillsyner och minskad betalningsförmåga hos kunder kan orsaka intäktstapp. Kostnadssidan har ännu ingen stor påverkan.

Några siffror som speglar det första tertialet visas nedan;

	Tertial 1 – 2020	Tertial 1 -2019
Antal uttryckningar	1449	1465
Antal utbildade	1906	2955
Antal RKI* (hembesök)	2613	2420
Antal RKI (sotarbeseök)	3466	1961

*) Riktade kommunikationsinsatser

Övrigt

Den 1 april startade vi samverkan kring bakre ledning med Räddningstjänsten i Mjölby/Boxholm. Under året kommer även Kunda, Ödeshög och Finspång ansluta sig till vår bakre ledning vid räddningscentralen i Lambohov.

MEDARBETARE

Under det första tertialet finns följande siffror inom området personal att redovisa (inom parantes motsvarande siffra för första tertialet 2019):

Sjukfrånvaron har under de fyra första månaderna ökat något i jämförelse med föregående år. Det är långtidsfrånvaron som nästan dubblats i jämförelse med föregående år vilket är anledningen till att sjukfrånvaron ökat.

Sjukfrånvaro under första tertialet 2020 (utfall 2019-04-30)

Sjukfrånvaro Procent av ordinarie arbetstid	Män	Kvinnor	Totalt
0 - 29 år	1,17 (1,28)	0,00 (0)	1,04 (1,09)
30 - 49 år	3,53 (3,33)	5,95 (3,72)	3,85 (3,38)
50 - år	2,75 (2,82)	1,84 (0,9)	2,61 (2,53)
Samtliga åldersgrupper	3,04 (2,95)	3,99 (2,36)	3,17 (2,86)
Varav långtidsjukskrivna	38,70 (23,79)	64,27 (0)	43,10 (21,01)

Antalet anställda har under det senaste året minskat med fyra personer i jämförelse med föregående års tertialbokslut och tre fler medarbetare i jämförelse med det senaste årsbokslutet.

Antalet anställda

	2020-04-30 (2019-04-30)		
	Män	Kvinnor	Totalt
Tillsvidareanställda	181 (189)	33 (34)	214 (223)
Deltidsbrandmän	183 (180)	22 (20)	205 (200)
Summa anställda	364 (369)	55 (54)	419 (423)
Brandvärm	36 (38)	9 (10)	45 (48)

DET EKONOMISKA UTFALLET

Resultatet efter fyra månaders verksamhet visar ett minusresultat på 135 tkr i jämförelse med periodiserad budget. Underskottet kan delvis förklaras med att våran utbildningsverksamhet i princip har legat nere på grund av Coronaviruset de senaste månaderna. Intäkterna för våra falska automatlarm ligger även de något under budget. Fordonsreparationer har under det första tertialet varit fler och betydligt dyrare än planerat och budgeterat. Minskade intäkter och något högre kostnader vägs dock till viss del upp av att avskrivningskostnader har varit lägre. Anledningen till detta är att stora fordonsinvesteringar har skjutits fram till senare i år.

Hittills har investeringar för 3,5 mkr genomförts att jämföra med budgeterade 19,7 mkr. En stor del av denna totalsumma avser två nya stegbilar som kommer att levereras från Frankrike efter sommaren om Europas gränser öppnar igen.

Soliditeten går stadigt uppåt då vi visat positivt resultat under de senaste tio åren och bygger där med upp vårt egna kapital som summerar till 14 mkr. I bokslutet 2019 hade förbundet en soliditet på 10,7 procent. Soliditeten har ökat till 11,3% då våra avskrivningar har varit högre än årets hittills gjorda investeringar, kommande fordoninköp kan dock innebära att soliditeten åter kommer att sjunka något.

PROGNOS 2020

Ännu svårt att se om och hur situationen med Coronaviruset påverkar såväl intäkter som kostnader. Avbokade kurser, färre tillsyner och minskad betalningsförmåga hos kunder kan orsaka intäktstapp. Prognosen vid årets slut är att vi kommer att ha ett underskott i vår utbildningsverksamhet på ca 700 tkr. Även ett liten minus förespås när det gäller reparationskostnaderna på fordon. På grund av lägre avskrivningskostnader så är prognosen dock att vi vid årets slut visar ett positivt resultat på 304 tkr i enlighet med budget.

TERTIALRAPPORT 1 2020

	Sid
Delårsbokslut	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	6

Nyckeltal	April 2020	April 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budgetavvikelse
Externa intäkter, tkr	4 806	1 600	16 951	17 711	-760
Kostnader, tkr	-8 917	-6 064	-30 393	-30 906	513
Avskrivningar, tkr	-12	0	-28	0	-28
Nettokostnader, tkr	-4 123	-4 464	-13 470	-13 195	-275
Ägarbidrag/medlemsavgift, tkr	4 613	4 626	13 917	13 917	0
Finansiella intäkter och kostnader, tkr	-12	-14	-37	-37	0
Resultat, tkr	478	148	410	685	-275
Summa tillgångar, tkr	9 958	6 268			
Summa skulder, tkr	8 099	4 905			
<i>varav långfristiga skulder</i>	0	0			
Soliditet, %	19	22			
Investeringar, tkr	266	0			
Anställda heltid	15	9			
Anställda deltid	10	10			

VERKSAMHET

Verksamheten i Samordningsförbundet Centrala Östergötland utvecklas på ett positivt sätt och uppfyller uppsatta mål, se verksamhetsplan 2020. Året inleddes med att vi kunde konstatera att de metoder som tagits fram i ESF-projektet Samordningsbron under 2019 gett önskade resultat. 58 % av de som avslutat sitt deltagande i bron nådde en anställning eller gick vidare till studier. Att jämföra med genomsnittet i likande insatser i landet som ligger på cirka 30 %. Detta i en grupp där majoriteten haft offentlig försörjning i mer än 3 år innan man påbörjade sin tid i insatsen. Vi har också fått ett kvitto på att flödet är gott. Den genomsnittliga tiden för en deltagare är 184 dagar. Nära på hälften av snittet i landet. Allt sammantaget ett resultat som inspirerar till fortsättning och rent av utökning av verksamheten.

Under februari pågick också rekrytering till det nya samarbetet mellan Drivbank och Vreta utbildningscentrum där Samordningsbron får 10 nya platser med inriktning storkök. Jonsbo gjorde en rad förändringar så att även de kunde utöka antalet platser vilka genast fylldes och sedan fungerat väl. Drivbank har också inlett samarbete med Team utreda, Linköpings kommun, vilket är mycket glädjande.

Projektet Insteget som kompletterar Samordningsbron med nya miljöer i Kinda och Backaberg plus en rad digitala verktyg genom Valfärdsguiden har kommit igång och följer plan.

Sedan januari har en dialog förts med ESF om att få förlänga projektet Samordningsbron och en ansökan kommer att lämnas in den 11 juni och besked väntas i september.

Även de finansiella målen uppfylls så långt och trots den pågående pandemin har verksamheten kunnat drivas vidare utan större störningar för deltagarna. Däremot har rekryteringen till Insteget fördröjts vilket påverkar intäkterna något. Ett par större seminariet och konferenser har fått ställas in eller planeras om till aktiviteter via nätet vilket också det påverkat ekonomin både positivt (lägre kostnader för resor och hotell) och negativt (missade intäkter i avgifter).

Under januari månad fick förbundet frågan om utökat samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) vilket förbundet valde att tacka ja till. Det rör sig i huvudsak om att vara NNS behjälpliga med en rad administrativa tjänster, men också nätverk för tjänstedesign och idén att bilda ett nationellt center för Innovation och kunskap om samverkansfrågor tillsammans med förbunden och en rad lärosäten i landet.

Efter att Insatskatalogen uppdaterades i februari och ett par nya funktioner togs i bruk har användarstatistiken pekats stadigt uppåt. Och till sommaren ser vi fram emot att kunna presentera den första prototypen av Samordningskartan som blir ett strategiskt verktyg för överblick och samordning.

Tillsammans med LRF och Vreta Kluster har Drivbänk fått beviljat ett Vinnova projekt med medel riktade för att hantera arbetskraftsförsörjningen i grön näring under pandemin. Detta blir ett välkommet tillskott och värdefullt steg i utvecklingen att få till ökad närhet till näringen och därigenom ökade chanser för deltagarna att nå anställning.

Under senare delen av tertialen fick majoriteten av arbetet inom förbundet anpassas efter de nya förutsättningar som råder under pandemin. De flesta på kontoret har arbetat hemma i större utsträckning och insatserna har fått göra förändringar i schemans och upplägg. Allt sammantaget har det gått bra. Endast en del, Ryds Herrgård, har tvingats stänga helt.

Styrelsen bedömer att förbundets verksamhet utvecklas på ett positivt sätt och att man klarat av att hantera pandemin på ett bra sätt.

UTFALL APRIL

Förbundet visar ett resultat på 478 tkr för första tertialet 2020. Jämfört med samma tertial 2019 har de externa intäkterna ökat med 200 %. Detta till följd av att projekten Samordningsbron och Insteget, som delvis finansieras med medel från Europeiska Social Fonden (ESF), nu är inne i genomförandefasen och de flesta delprojekten är i gång. De externa kostnaderna har ökat med 47 %, också till följd av dessa två projekt.

PROGNOS 2020

Prognosen för helår 2020 tyder i nuläget på ett något lägre resultat än budget. Främsta anledningen är minskade EU-bidrag då antalet nedlagda timmar i projekten Samordningsbron och Insteget ligger under beräknat. Detta till följd av Coronapandemin som har försenat rekryteringsarbetet i vissa delprojekt. Även kostnaderna beräknas bli lägre än budget då resor, konferenser och kurser för personalen fått ställas in. Samtidigt pågår kontinuerligt arbete för att kunna parera dessa förändringar och säkerställa att god ekonomisk hushållning nås samt att målsättningen med uppsatt budget följs. Vid halvårsskiftet kommer därmed förslag tas fram till styrelsen för att visa hur detta kan säkerställas.

1. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-04-30	2019-01-01 -2019-04-30
	1		
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter	2	4 612 551	4 626 218
EU-medel och andra bidrag		3 517 343	293 912
Övriga intäkter	3	1 289 048	1 305 755
Summa verksamhetens intäkter		9 418 942	6 225 885
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	4	-3 873 134	-3 016 535
Lokalhyra		-923 470	-673 699
Övriga kostnader	5	-4 120 018	-2 373 576
Summa verksamhetens kostnader		-8 916 622	-6 063 810
Avskrivningar		-11 602	0
Verksamhetens nettokostnad		490 718	162 075
Verksamhetens resultat		490 718	162 075
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-11 659	-13 994
Resultat efter finansiella poster		479 059	148 081
Periodens resultat		479 059	148 081

2. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-04-30	2019-04-30
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	6	336 373	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Lager av råvaror		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	7	6 320 345	2 684 261
Kassa och bank		3 301 414	3 583 498
Summa omsättningstillgångar		9 621 759	6 267 759
Summa tillgångar		9 958 132	6 267 759
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Periodens resultat		479 060	148 081
Övrigt eget kapital		1 379 810	1 214 885
Summa eget kapital		1 858 870	1 362 966
Avsättning		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	8	8 099 262	4 904 793
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		9 958 132	6 267 759
Panter och ansvarsförbindelser		Inga	Inga

3. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättandet av de finansiella rapporterna finns sammanfattade nedan.

Intäktsredovisning: Samtliga intäkter redovisas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta.

EU-bidrag: Bidrag från Europeiska Socialfonden intäktsredovisas när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer erhållas, ofta sker detta i samband med att ansökan om utbetalning skickas in.

Leasing: De leasingavtal som finns i förbundet är operationella.

Pensionsförpliktelser: Förbundet har ingen pensionsskuld utan kostnadsbokför samtliga pensionsfakturor när de inkommer.

Avskrivningar: Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och beräknas på anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till inköpet och syftar till att få tillgången på plats och i skicka att använda till det tänkta ändamålet. För maskiner och inventarier tillämpas en nyttjandeperiod på 5 år.

Tillgångar, avsättningar och skulder: Värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2020-04-30	2019-04-30
Driftbidrag från staten	2 233 610	2 247 277
Driftbidrag från Linköpings kommun	1 045 298	1 045 298
Driftbidrag från Åtvidabergs kommun	77 933	77 933
Driftbidrag från Kinda kommun	66 240	66 240
Driftbidrag från Region Östergötland	1 189 470	1 189 470
Summa	4 612 551	4 626 218

Not 3. Övriga intäkter

	2020-04-30	2019-04-30
Försäljning tjänster	112 975	111 996
Försäljning varor	283 281	295 274
Hysesintäkter	28 500	38 000
Utvecklingsfond Insatskatalogen	65 550	0
Medfinansiering Linköpings kommun, Drivbank	449 955	270 000
Medfinansiering Samordningsförb. Östra Östergötland	58 328	419 606
Redaktionsavgift Insatskatalogen	290 459	184 000
Summa	1 289 048	1 318 876

Not 4. Personalkostnader

	2020-04-30	2019-04-30
Löner och ersättningar	2 483 642	1 880 364
Sociala avgifter	1 295 563	989 757
- Varav pensionskostnader	308 749	322 035
Övriga personalkostnader	93 929	146 414
Summa	3 873 134	3 016 535
Medelantalet anställda	25	20
- Varav kvinnor	19	18

Not 5. Räkenskapsrevision

	2020-04-30	2019-04-30
<i>Linköpings kommuns revisionskontor</i>		
Revisionsuppdrag	53 200	0

Not 6. Maskiner och inventarier

	2020-04-30	2019-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	84 389	0
Nyanskaffningar	266 259	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Summa	350 648	0
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-2 673	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Årets avskrivning enligt plan	-11 602	0
Summa	-14 275	0
Redovisat värde vid periodens slut	336 373	0

Not 7. Fordringar

	2020-04-30	2019-04-30
Skattefordran	160 994	608 571
Kundfordringar	1 917 905	2 014 596
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	4 016 846	56 611
Övriga fordringar	224 600	4 483
Summa	6 320 345	2 684 261

Not 8. Kortfristiga skulder

	2020-04-30	2019-04-30
Leverantörsskulder	1 009 640	944 396
Ej inlösta presentkort	3 005	0
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	7 080 401	3 937 613
Momsskuld	6 216	22 784
Summa		