

Delårsrapporter per 30 april 2024

1. Linköpings Stadshus AB
2. Tekniska verken i Linköping AB
3. AB Stångåstaden
4. Lejonfastigheter AB
5. Sankt Kors Fastighets AB
6. Visit Linköping & Co AB
7. Linköping Science Park AB
8. Linköping City Airport AB
9. Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
10. Räddningstjänsten i Östra Götaland
11. Samordningsförbudet Centrala Östergötland



Linköpings Stadshus AB (publ)

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Linköpings Stadshus AB

Nyckeltal	April 2024	April 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	2	2,3	6,8	6,8	0
Balansomslutning, mnkr	16 136	15 765	16 500	15 878	622
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	-14	-24,3	85,6	82,4	3,2
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	-	7	-
Justerat eget kapital, mnkr	13 110	10 664	13 000	12 598	402
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	-	-	-	-	-
Soliditet, %	81	68	79	79	0
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Lånevolym, mnkr	3 037	5 137	800	3 237	-2 437
Antal anställda	0	0	0	0	0

Verksamhet

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2023-12-05 att införa Internbank vilket innebär att all kapitalanskaffning ska ske i kommunens namn. För Stadshus AB:s del innebär detta att den finansiella skulden som tillhör Sankt Kors och ResMex kommer att överföras till kommunen och kvar hos Stadshus AB blir ca 800 mnkr i en intern revers till kommunen.

Internbanksarbetet pågår under hela 2024 tillsammans med kommunen och de kommunala bolagen med egen finansiering.

Det nya EU regelverket med ny lagstiftning kring hållbarhetsredovisning, CSRD-redovisning kommer att påverka Stadshuskoncernen. Från 2025 års bokslut (redovisning våren 2026) innebär regelverket skärpta krav på redovisningen och då måste Stadshus AB redovisa hållbarhetsredovisning inom den lagstadgade förvaltningsberättelsen.

Samtliga Stadshus AB:s dotterbolag ska under året genomföra väsentlighetsanalyser för att Stadshus AB sedan ska kunna identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna utifrån både affärspåverkan och intressentperspektiv. Projektdirektiv och en projektgrupp har startats upp under våren för att tillsammans genomföra hållbarhetsarbetet.

Bolaget har haft årlig avstämning med Standard&Poor's och bibehållit sin höga rating AA+.

Under våren har även enskilda ägardialoger med bolagen hållits, allt enligt framtagen tidsplan.

Utfall april

Moderbolagets resultat per april är negativt, -14 mnkr jämfört med -24 mnkr föregående år. Det beror på lägre räntekostnader samt högre ränteintäkter (högre genomsnittsränta) från Sankt Kors och ResMex i år jämfört med samma period föregående år.

Övriga omkostnader följer budget och prognos.

Prognos 2024

För helåret prognostiseras ett resultat om 85,6 mnkr vilket är 3,2 mnkr högre jämfört med budget. Den enskild största anledningen är lägre finansiella kostnader till följd av amortering av bolagets lån.

Efter framtagandet av budget har bolaget fått nya förutsättningar vilket påverkar bolagets finansiella intäkter och kostnader. Sankt Kors och ResMex lånevolym planeras överföras till kommunen och återstående skuld blir en intern revers mellan kommunen och Stadshus AB på 800 mnkr vilket påverkar samtliga finansiella poster. Ränteintäkterna kommer att minska då vi ej längre fakturerar Sankt Kors och ResMex. Med minskad lånevolym minskas således både våra räntekostnader och bolagets borgensavgift till kommunen.

Stadshus AB:s balansomslutning och justerat eget kapital utifrån nivån från bokslutet 2023 har justerats efter de nya förutsättningarna.

På Stadshus AB:s styrelsemöten framåt kommer vi att ha ett ökat fokus kring rapportering av Stadshuskoncernens finansiella sammanställning och utveckling.

Investeringar

Inga investeringar är genomförda och inte heller planerade.



Tekniska verken i Linköping AB (publ) koncernen

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Tekniska verken-koncernen

Nyckeltal	April 2024	April 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	3 309	3 815	8 400	8 981	-581
Balansomslutning, mnkr	14 754	14 875	15 600	16 721	-1 121
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	435	736	800	870	-70
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	10	13	-3
Justerat eget kapital, mnkr	7 792	7 422	7 900	7 958	-58
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	-	-	-	-	-
Soliditet, %	53	50	51	47	4
Nettoinvesteringar, mnkr	437	281	1 800	1 828	-28
Lånevolym, mnkr	2 517		3 000	3 000	-
Antal anställda	1 145	1 090	1 150	1 225	-75

*) Rörelsens intäkter uppgick per 2024-04-30 till 3.404 mnkr, att jämföra mot fg år 3.955 och budgeterat 3.638.

Verksamhet

Tekniska verken-koncernen erbjuder el (såväl produktion, distribution som försäljning), vatten- och avloppstjänster, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas samt därtill hörande produkter och tjänster. Koncernens verksamheter bedrivs i ett flertal dotterbolag och intressebolag och indelas operativt i ett antal affärsområden. Bolaget bedriver verksamhet inom Linköpings kommun och på andra orter enligt kommunfullmäktiges beslut och enligt de förutsättningar som anges i det särskilda ägardirektivet. Vi är en innovativ koncern som strävar efter att vara ledande inom olika områden, inte minst hållbarhet, utifrån visionen "Vi bygger världens mest resurseffektiva region".

Samhälle

Inom säkerhetsområdet arbetar vi med såväl fysisk säkerhet, personalsäkerhet som informations- och cybersäkerhet. Koncernens säkerhetspolicy kommer uppdateras under T2. Fokus under T1 avseende trygghetsfrågor har varit att se över EST-arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med kommunen.

Tekniska verken ska bidra till såväl koldioxidneutralt Linköping 2025 som till Linköpings klimatfärdplan 2022-2030 där det utpekade målet är att netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045. Flera aktiviteter har pågått under T1, t ex byggnation av sorteringsanläggning på Gärstad som är först i landet med att sortera ut fem olika material ur hushållens restavfall samt utbyggnad av biogasproduktion. Vi bygger även Sveriges första anläggning för rening och förvätskning av koldioxid vid biogasanläggningen. Anläggningen, som årligen ska rena, förvätska och producera 20 000 ton biokoldioxid, kommer att stå klar före nästa sommar. Biogasen har också fått beviljade klimatstöd från Naturvårdsverket för att bygga en tankstation för flytande biogas i Nässjö. I enlighet med ägardirektivet pågår även en större genomförbarhetsstudie inom koldioxidinfångning och lagring från avfallsförbränning, denna studie delfinansieras av Energimyndigheten. Inom biologisk mångfald pågår byggnation av ny fiskväg vid Laxberg. Syftet är att fiskar och andra vattenlevande arter obehindrat ska kunna passera mellan Svartån och Sommen. På grund av väderförhållanden under vintern är projektet något försenat.

Medborgare:

För att möta den stora efterfrågan på el till elbilsladdning och industri har vi under T1 påbörjat förstärkning av elnätet i Tornby. Antalet större anslutningar har aldrig varit större gällande batterier, solparker och olika typer av laddinfrastruktur. Vi bibehåller en hög tillgänglighetsnivå inom elnät om 99,997% under årets första tertial, detta utan större avbrott.

Samtidigt som vi arbetar med att förstärka elnätet byts även äldre vattenledningar ut för att minska risken för framtida driftstörningar. På vattensidan har vi under första tertialet inte haft några större avvikelser i våra leveranser. Pga vädret (kyla och väderomslag) har vi i början av året drabbats av några vattenläckor men inget som påverkat medborgarna som helhet. Avfallshämtningen har vid problematiskt väder drabbats av vissa förseningar pga halt vägslag och oplogade vägar, men även detta har hanterats.

Även inom fjärrvärmeområdet har tillgängligheten varit fortsatt hög, 99,98%.

Vattennivåerna har under inledningen av året varit mycket höga vilket orsakat en del problem. Dessa är dock inte hänförliga till Tekniska verken.

Ekonomi

De finansiella nyckeltalen är fortsatt starka. I 2023 års sk Nils Holgersson-undersökning hamnade Linköping bland de kommuner med lägst priser, undersökningen för 2024 väntas komma i slutet av året. Exempel på bidragsfinansiering, se ovan under rubriken Samhälle.

Verksamhet:

En hållbar affärsetik är grunden för en stabil, sund och lönsam verksamhet. I förebyggande syfte kontrollerar vi leverantörerna tidigt i en upphandling, och efter tilldelning och avtalstecknande bevakar och följer vi i realtid upp förändringar i leverantörsregistret. Vi gör också leverantörsuppföljningar för att se hur väl de efterlever kraven ställa i vår Ansvarskod som bygger på FNs Principer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, arbetsrätt och antikorrupktion.

Tekniska verken-koncernen har ett kontinuerligt arbete där vi informerar om de hållbara och resurseffektiva lösningar vi har inom våra olika verksamheter, exempelvis avfallshantering, biogas, energiproduktion. Vi har också aktiviteter som riktar sig till specifika målgrupper där det största är mot barn och ungdomar genom Bosse och Bettan samt Bästa världen.

Medarbetare

Vi arbetar aktivt för att bibehålla Tekniska verken-koncernen som en attraktiv arbetsgivare. I de löpande undersökningar vi gör, både vid rekrytering, introduktion och avslut, får vi höga poäng på att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar långsiktigt med vår kompetensförsörjning inom hela koncernen. Vi har gjort kompetenskartläggning inom de flesta verksamheter som stödjer den strategi, affärsplan och verksamhetsplan som finns för respektive affärsområde och stab. Verksamheterna har även tagit fram kompetensplaner för att säkerställa att vi har de kompetenser vi behöver i framtiden, dessa har under våren uppdaterats.

Övriga målområden

Vi möter övriga mål enligt ägardirektivet.

Utfall april

Resultatet per april är 63 mnkr lägre än budgeterat, vilket delvis är en periodiseringseffekt kopplat till erhållande av utsläppsrätter. Marknadspriserna på el har varit lägre än budgeterat, vilket påverkar resultatet negativt gentemot budget. Föregående år påverkades kraftigt positivt av tidigare gjorda elprissäkringar. Inom vattenkraften vägs de lägre elpriserna upp mot ökade volymer, något som vi dock inte ser på samma sätt inom de övriga produktionslagen. Kostnaderna för insatsvaror i vår fjärrvärmeproduktion har fortsatt att öka liksom övriga driftskostnader. Bland positiva avvikelser kan nämnas att vår elnätsverksamhet gått in i en ny reglerperiod där de ekonomiska förutsättningarna förbättrats gentemot tidigare antaganden. Även finansnettot är bättre än budgeterat.

Prognos 2024

Vi ser i dagsläget inte några tecken på att de för oss så viktiga elpriserna skulle öka utifrån nuvarande marknadsindikationer vilket kommer sätta stor press på vårt resultat för året. I syfte att försöka minska den negativa budgetavvikelsen på årsbasis har vi därför inlett en prioritering av pågående utvecklingsinitiativ samtidigt som vi ser över våra kostnader och också möjligheten till att skjuta fram vissa investeringar. Vi ser att nyckeltalen kring avkastning och kassaflöde, som indikerades redan i budgeten, kommer vara lägre än ägarmålen för 2024 som enskilt år. Däremot räknar vi fortsatt att nå dem i 10-årsperspektivet. Vi vill flagga för att den nu indikerade resultatprognosen är osäker och att slagen kan bli stora. Vid årsskiftet görs också sedvanlig nedskrivningsprövning där det kan finnas risk för nedskrivning för vissa områden.

Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till 437 mnkr, vilket är drygt 100 mnkr lägre än budgeterat. Den planerade investeringen avseende fjärrvärmeproduktion i Vadstena är senarelagd till följd av den rättsprocess som pågår utanför vår kontroll och deltagande. I övrigt är avvikelsen mer av periodiseringskaraktär.

Bland de större investeringarna märks sorteringsanläggningen på Gärstad samt utbyggnaden av vår biogasproduktion. Inom samtliga verksamhetsområden har investeringar genomförts att upprätthålla och säkerställa tillgängligheten av våra leveranser.

Prognosen för året ser ut att hamna kring eller strax under budgeterad nivå. Vi har då tagit bort fjärrvärmesatsningen i Vadstena, men har ett antal investeringar som "fallit över" från föregående år.



AB Stångåstaden (publ)

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

AB Stångåstaden

Nyckeltal	April 2024	April 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	604	567	1 796	1 783	+13
Balansomslutning, mnkr	11 990	11 052	12 800	12 800	-
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	77	118	225	225	-
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	3,4	3,4	-
Justerat eget kapital, mnkr	6 591	6 422	6 800	6 800	-
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	27 200	28 800	30 200	30 200	-
Soliditet, %	55	58	53	53	-
Nettoinvesteringar, mnkr	333	274	1 300	1 300	-
Lånevolym, mnkr	4 569	3 770	5 200	5 200	-
Antal anställda	187	183	185	185	-

Verksamhet

Stångåstadens verksamhet drivs efter affärsmässiga principer med fortsatta satsningar på boendeutveckling i syfte att skapa miljöer där människor trivs och bor kvar. Koncernen har höga ambitioner avseende service, minskad klimatpåverkan och underhåll i befintligt bestånd. Dessutom drivs satsningar på social hållbarhet, digitalisering samt investeringar i nyproduktion, allt för att bidra till att Linköping utvecklas som stad och ges möjligheter att växa.

Utfall april

Utfallet per april följer budget. Jämfört med budget är kostnaderna för vinterkostnader, löpande underhåll och värme något högre men balanserar mot högre intäkter.

Prognos 2024

Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive reavinst prognostiserats till 225 mnkr vilket är detsamma som budget. Hyreshöjningarna budgeterades med viss försiktighet och prognosen är därmed högre. Jämfört med budget är kostnaderna för fastighetsskötsel, löpande underhåll och värme något högre.

Investeringar

Stångåstaden fortsätter att hålla igång investeringarna i nyproduktion, ombyggnation samt hålla en hög underhållstakt.

För närvarande är 788 lägenheter under nyproduktion; Djurgårdsgatan (114 lgh), Folkungavallen (75 lgh), Djurgåden (176 lgh), Flamman (187 lgh), Dynamiken L03-L05 (192 lgh) och Dynamiken J01 (45 lgh). Projekten är i olika skeden och kommer att färdigställas under 2025 och 2026.

Trots byggkostnadskrisen har ett flertal projekt påbörjats senaste åren. Det rör sig om flera större ombyggnationer och nyproduktionsprojekt. Trots kostnadskrisen kommer inget av dessa projekt drabbas av nedskrivningar eller urholka fastighetsvärdet, utan är fortsatt lönsamma investeringar.

Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemötet den 10 juni.



Lejonfastigheter AB (publ)

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Lejonfastigheter AB

Nyckeltal	April 2024	April 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	480	449	1 416	1 401	+15
Balansomslutning, mnkr	6 201	5 615	6 385	6 535	-150
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	34	33	51	53	-2
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	4,6	5,0	-0,4
Justerat eget kapital, mnkr	1 092	1 103	1 070	1 076	-6
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	5 000	5 296	4 978	5 224	-246
Soliditet, %	18	20	18	16	+2
Nettoinvesteringar, mnkr	133	105	640	626	+14
Lånevolym, mnkr	4 315	3 856	4 630	4 600	+30
Antal anställda	90	90	90	92	-2

Verksamhet

Årets fyra första månader har präglats av fortsatt stor oro i omvärlden och så även inom Linköpings kommun. Trots detta fortsätter Lejonfastigheter att leverera på sina uppdrag och fokusera på långsiktiga frågor. Med fallande inflation och räntenivåer som förväntas sjunka under året ser bolaget positivt på årets utveckling. Krisberedskap är en ständigt relevant fråga som blivit alltmer aktuell den senaste tiden. Lejonfastigheter arbetar fokuserat med frågan och har skapat en tydlig krishanteringsplan samt format en ny intern krisstab. Företaget följer Linköpings kommuns upplägg och har en krisstab utformad efter NATO-modellen.

Under årets början har Lejonfastigheter firat 30-årsjubileum. Företaget registrerades i januari 1994 och har under 30 år axlat sitt samhällsuppdrag, att ansvara för Linköpings viktigaste hus. Detta har firats och uppmärksammats på flera sätt inom bolaget tillsammans med kunder och intressenter.

Med ett ekonomiskt mer ansträngt läge i kommunen läggs ännu större vikt vid planering och prioritering av kommunala verksamhetslokaler. Lejonfastigheters ständigt pågående arbete med framtagning och kvalitetssäkring av lokalförsörjningsplanerna är alltså aktuellt. Företaget arbetar koncentrerat med uthyrningsfrågor för att behålla den låga vakansgraden.

Lånevolymen uppgår till 4 315 (3 856) miljoner kronor, varav 1 775 (925) miljoner kronor är vidareförmedlande interna kortfristiga lån, 1 250 (1 750) miljoner kronor är lån från Kommuninvest och 1 290 (1 181) miljoner kronor är emitterade obligationer. Lejonfastigheter innehar även kreditlöften om totalt 2 700 (2 700) miljoner kronor, varav 500 (500) miljoner kronor från en affärsbank och 2 200 (2 200) miljoner kronor från Linköpings kommun. Räntebindningstiden är fördelad från rörligt upp till 9,6 (7,6) år, med ett genomsnitt på 2,9 (2,4) år.

Linköpings kommun har från 2024 infört arbetssättet internbank vilket innebär central kapitalanskaffning och vidareförmedling av interna lån till Lejonfastigheter. Lånen från Kommunen avser i huvudsak kommunens upplåning genom Kommuninvest, obligationer och certifikat som vidareutlånas till Lejonfastigheter. Upplåningen sker i Linköpings kommuns namn och genomförs och administreras av kommunen och Lejonfastigheter i samråd. Lejonfastigheter äger frågan kring typ av kapitalanskaffning, löptid och villkor samt ränteriskhantering.

Lejonfastigheter har sedan 2019 ett grönt ramverk tillsammans med Linköpings Stadhus AB, Tekniska Verken i Linköping AB och AB Stångåstaden. Lejonfastigheter har nu tre utestående gröna obligationer. All nybyggnation byggs och certifieras enligt certifieringsstandarden Miljöbyggnad silver. Under våren kommer de gemensamma låneprogrammen såsom Certifikatprogram, MTN-program och Grönt ramverk att omarbetas för att bättre passa in i den nya strukturen.

Standard & Poor's har genomfört en kreditvärdering av Lejonfastigheter vilket resulterade i oförändrade kreditbetyg, AA-/A-1+, per den 23 januari 2024.

Utfall april

Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 34 (33) miljoner kronor. Nettoomsättningen har ökat med cirka 7 procent, vilket främst förklaras av hyresförändringar till följd av färdigställda om-, till- och nybyggnationer samt hyresförändringar enligt avtal.

Året började kallt och med mycket snö, vilket bidragit till att dessa kostnader är 3 miljoner kronor högre än föregående år. Kostnader för reparationer, underhåll samt extra lokaler är 7 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.

Räntekostnaderna ligger marginellt över 2023 års utfall för samma period men förväntas bli ca 36 miljoner kronor högre i år än föregående år, på grund av höga räntenivåer och ökad lånevolym kopplat till investeringar.

Som samhällsbyggare och aktör i fastighetsbranschen har Lejonfastigheter ett stort ansvar för sin påverkan – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Därför arbetar hela organisationen systematiskt med hållbarhet i allt som görs. Under våren har företaget arbetat med den dubbla väsentlighetsanalysen enligt den nya standarden för hållbarhetsredovisning i enlighet med CSRD. Lejonfastigheters klimatmål innebär en minskning av företagets klimatbelastning

med 40 procent till 2030 jämfört med 2019. Klimatbokslut genomförs årligen. I tertiärrapporten redovisas klimatpåverkan från Lejonfastigheters verksamhet uppdelat på scope 1 och scope 2.

Lejonfastigheters långsiktiga energimål är en minskning av energianvändning med 38 procent till 2030 jämfört med 2015. Energibesparingen de senaste 12 månaderna visar en minskning om 25,3 procent till och med mars 2024, jämfört med basåret 2015. Resultatet för året 2023 i förhållande till vårt basår 2015 visar att vi har minskat energianvändningen med 25,0 procent.

Under våren har företaget arbetat med den dubbla väsentlighetsanalysen enligt den nya standarden för hållbarhetsredovisning i enlighet med CSRD.

Arbetet med att säkra Lejonfastigheters leverantörskedja går vidare. Under årets första månader har en KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) -revision genomförts samt en ansvarsodsrevision.

Lejonfastigheters klimatanpassningsarbete går vidare inom SAMBO-projektet (Stöd för aktörssamverkan och mångfunktionell anpassning av bostadsområden) som leds av Linköpings universitet. En sårbarhetsanalys av de tidigare SBB fastigheterna kommer att genomföras. Ett arbete med att klimatanpassa tre av våra fastigheter är i ett tidigt skede.

NYCKELTAL HÅLLBARHET	2024 T1	2023 T1	FÖRKLARING	
Resurseffektivitet				
Köpt energi, ej normalårskorrigerad, MWh*	32 2380,0	29 740,6	*Nyckeltal märkta med R12 redovisas på en rullande 12 månader-period fram till och med mars det aktuella året. Nyckeltal kopplat till klimatpåverkan redovisas för perioden jan-mars aktuellt år.	
Undvikna utsläpp genom återbruk, kg CO2e	1 006,3	3 400,0		
Energiintensitet kWh/m2*	130,5	131,0		
Förnybar elproduktion				
Total elproduktion, solceller, MWh, R12	600,1	565,3	**Klimatpåverkan i scope 1 avser fossila växthusgasutsläpp från förbränning av RME. Växthusgasutsläpp till följd av läckage av köldmedia är exkluderat och redovisas på årsbasis i Hållbarhetsrapporten.	
Andel av totalt elbehov, %, R12	1,83%	1,64%		
Hållbarhetscertifiering				
Totala antalet Miljöbyggnadscertifieringar	14	8	*** Klimatpåverkan i scope 2 avser fossila växthusgasutsläpp kopplat till inköpt fastighetsel, elvärme och fjärrvärme i förvaltade fastigheter. Energirelaterade växthusgasutsläpp kopplat till Lejonfastigheters huvudkontor redovisas på årsbasis i Hållbarhetsrapporten.	
Färdplan för klimatneutralitet				
Klimatpåverkan i scope 1, ton CO2e**	0,6	0,5		
Klimatpåverkan i scope 2, location-based, ton CO2e***	2 834	2 609	Location-based method: Utsläpp av växthusgaser beräknas baserat på totala produktionsutsläpp inom ett geografiskt område, utan hänsyn till ursprungsmärkt energi.	

Prognos 2024

Det nära samarbetet med kommunen fortsätter och stärks, och Lejonfastigheter kommer att lägga stort fokus vid arbetet med tomställda lokaler - att lösa omställningar och alternativa användningsområden för dessa. Genom fortsatt utveckling av lokalförsörjningsarbetet tydliggörs vår roll som samverkanspart till kommunens förvaltningar än mer. Sannolikt

kommer fler lokaler att bli vakanta under året, vilket ger större utmaningar med företagets ekonomi. Inflationen och räntorna ser ut att sjunka, men Linköpings demografi, med vikande elevunderlag och ökat behov av vård- och omsorgsplatser, ger utmaningar. För Lejonfastigheter blir lokalförsörjningsplanen och dess kopplingar till Linköpings kommuns budget alltmer viktig.

För 2024 beräknas investeringsvolymen till drygt 600 miljoner kronor, jämfört med föregående års 874 miljoner kronor. I föregående års investeringssiffra ingick fastighetsförvärv från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB om ca 400 miljoner kronor. I årets investeringsbelopp ingår bland annat om- till- och nybyggnationer i projekt på Rosendalsskolan, Blästadskolan, Kommunhuset samt Fenomenmagasinet med många flera.

Underhållsnivån kommer att vara fortsatt hög och Lejonfastigheters arbete fortsätter att prioritera långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva åtgärder.

Arbetet med de stora investeringsprojekten för vårdboenden i Harvestad och Berga fortsätter och går in i nästa fas, med förhoppning om ett första spadtag under vintern 2024/2025. Projektet för byggnation av den stora multihallen, belägen i stadsdelen Stångebro, kommer också fortsätta under året. Här ska en byggnad innehållande tre fullstora sporthallar med varierande läktarkapaciteter upp till tvåusen personer uppföras. Under 2024 kommer arbetet främst fokuseras till detaljplaneskede med förväntan om laga kraftvunnen detaljplan under första kvartalet 2025.

Lejonfastigheter kommer under året att flytta det gamla ridhuset på tomställda Ånestad ridhusanläggning för återmontering på företagets fastighet för återbruk. I ridhuset kommer återbruksmateriel att förvaras innan det slussas vidare till nya ändamål. Detta är ett projekt i linje med Lejonfastigheters klimatarbete, och ett aktivt val för hållbarhet.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är en het fråga för de allra flesta medelstora och stora bolag, och inte minst för Lejonfastigheter. Arbetet för att implementera regelverket pågår för fullt, och kommer att fortgå tills första rapporteringsåret 2025, och säkerligen längre än så. Lejonfastigheter implementerar CSRD som en del i affärsplanarbetet och en del i företagets ledning och styrning, vilket kommer att medföra en ökad tydlighet. Bolaget har genomfört en dubbel väsentlighetsanalys för att fastställa sina väsentliga frågor. Nu knyts allt samman – allt från affärsplanens strategier, mål och fokusområden till enskilda funktioner och processers mål och aktiviteter kommer att hänga samman.

På fastigheterna i Tinnerbäcksområdet är fortsatt aktivitet. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för den gamla simhallstomten har återupptagits där del av fastigheten kommer att utredas för bland annat vårdbostad. Här pågår även ett arbete tillsammans med Linköpings kommun att förvandla området kring gamla Tinnerbäckssjön till en tillfällig men attraktiv aktivitetsyta och Lejonfastigheter arbetar aktivt för att tillskapa en bra lösning för området.

Samarbetet med kommunen och systerbolagen kommer att stärkas ytterligare då det gemensamma arbetssättet med internbank utvecklas vidare. Samarbete och samverkan är nyckelord för kommande år, då även det gemensamma arbetet tillsammans med systerbolagen Stångåstaden och Sankt Kors fördjupas för att motverka arbetslivskriminalitet. Bolaget kommer även samverka med systerbolagen och kommunen för att gemensamt kunna följa och förhålla sig till CSRD från 2025.

2024 kommer att bjuda på utmaningar, inte minst ekonomiskt. Med en god framtidstro står vi trygga i vetskapen om att vi kan hantera dessa. Lejonfastigheter har en stabil ekonomi, bra relation till sina kunder, tydliga strategier och medarbetare som brinner för vårt viktiga samhällsuppdrag. Det är vår superkraft.

Investeringar

Under perioden fortlöper investeringsprojekten enligt plan. Bland annat pågår ombyggnationen på Vreta Kloster skola, där en ny skolbyggnad kan skådas intill de äldre byggnaderna sedan ett år tillbaka. Hela projektet på fastigheten förväntas stå klart under sommaren 2024. Även den omfattande om- och tillbyggnationen av Vidingsjöskolan pågår och väntas färdigställas under 2025. Här omvandlas en skola från 1960-talet till en modern skola för nutida metodik och pedagogik.

Byggnationen av nya Vasahallen i stadsdelen Vasastaden är i sitt slutskede, och byggnaden med två nya sporthallar, anpassade för trupp-gymnastik och parasport, kommer att stå klar under maj månad. Här vistas skol- och föreningsverksamhet och huset inrymmer även matsal för elever i omkringliggande skolor. Den nya hallen kommer att få namnet Vasa Arena efter dess invigning.

Den efterlängtrade om- och tillbyggnationen av Blästadskolan pågår, där den nya skolbyggnaden förväntas stå klar under kommande vinter. Här genomförs även förändringar av utemiljön och hela projektet färdigställs under första halvan 2025.

Den stora ombyggnationen av Kommunhuset, Drottninggatan 45, fortskrider för att stå klar när Linköpings kommuns Social- och omsorgsförvaltning, flyttar in under 2025. I den omfattande renoveringen läggs stort fokus på återbruk av diverse byggmateriel. Projektets återbruksinventering har resulterat i att bland annat takarmaturer, marmorgolv och hela 600 fönster kommer att sparas och återbrukas.

Under senvintern har byggnationen av det nya Fenomenmagasinet, som kommer bli belägen vid Valla Gård mellan Linköpings Universitet och Gamla Linköping, startat. Här bygger Lejonfastigheter en specialanpassad fastighet för Fenomenmagasinets verksamhet som väntas stå klar för invigning under 2025. Likaså nybyggnationerna av gruppboendena Nässelröet i Harvestad och Fålåsa utanför Vikingstad pågår. Dessa förväntas båda stå klara under året. Gruppboendena kommer att uppföras som identiska byggnader och vara belägna i naturnära villaområden.

Nybyggnationerna av två stora vårdboenden är i sin linda. Dessa kommer att vara belägna i stadsdelarna Berga och Harvestad, och bli hem åt 90 respektive 80 personer med behov av omsorg. I och med en åldrande befolkning är detta en stor satsning för att möta det växande behovet av omsorg i kommunen.

I investeringsvolymen om 133 (105) miljoner kronor ingår även planerat underhåll som bedömts ha en betydande nyttjandetid. Investeringsvolymen finansieras dels med kassaflödet från den löpande verksamheten, dels genom kapitalmarknaden.



Styrelsebehandlad 2024-05-15

Sankt Kors Fastighets AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Sankt Kors Fastighets AB

Nyckeltal	April 2024	April 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	88	91	259	266	-7
Balansomslutning, mnkr	2 352	2 557	2 333	2 333	0
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	95	1	94	92	2
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	25	26	-2
Justerat eget kapital, mnkr	386	275	381	348	33
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	-	-	854	896	-42
Soliditet, %	16	11	16	15	1
Nettoinvesteringar, mnkr	13	39	72	72	0
Lånevolym, mnkr	1849	2 169	1 849	1 900	-51
Antal anställda	62	63	60	62	-2

Verksamhet.

Händelser under första tertialet 2024

2024 inleddes med överlämningen av fastigheten Gjuteriet 2 till Mannersons Fastigheter. Organisationen kring drift och förvaltning har sedan ett år tillbaka varit mindre än tidigare men kommer i och med försäljningar nu mer i fas.

Tertialet har vidare innehållit arbete med nyformulering av affärsplan samt försäljningsstrategi inklusive proaktiv försäljningsplan. AI och dess konsekvenser för bolaget har diskuterats och en plan förbereds för fortsatt arbete. Sankt Kors arbete med CSR och dubbel väsentlighetsanalys har kommit igång liksom formuleringen av bolagets hållbarhetsmission.

En organisationsförändring har beslutats och kommer att ske under hösten då ny VD rekryteras till dotterbolaget Vreta Kluster AB. Vidare har en utvärdering av styrelse och VD i Sankt Kors och dotterbolag genomförts. Sankt Kors fastighet har erhållit en utmärkelse för att ha uppnått höga resultat under fem år i rad i medarbetarundersökningen genom Great Place to Work.

En försäljningsprocess för en fastighet har förberetts och kommer att annonseras under T2. Fastigheten Nätverket i Vallastaden har under en tid varit vakant men kommer från halvårsskiftet att få en ny hyresgäst. Mjärdevi fastighetsgrupp har arbetat aktivt tillsammans för platsutveckling av det geografiska området Mjärdevi. I Cavok District har en ny hyresgäst tillkommit i IMA One som är en nyetablering för Linköping.

Med anledning av kommunens vinst av ICapital Award tog Sankt Kors och Ebbepark emot EU-kommissionärer och pratade testbädd. I Ebbepark genomfördes även Linköpings draknäste där ett antal testbäddcheckar delades ut till företag som vill testa sina produkter.

Genom samverkan med Linköpings kommun jobbar Dukaten med införande av ett nytt trafik- och parkeringsledningssystem. Samverkan i frågor kring sund konkurrens och arbetslivskriminalitet har också enat kommunens tre fastighetsbolag som mötts under våren.

Utfall april

Övergripande inga stora avvikelser för första tertialet. Beläggningsgraden är något lägre då inflyttningstakten är lägre. Intäkter är nedjusterade på grund av detta samt minskad ersättning för ett förvaltningsuppdrag. Intäkter från parkeringsverksamheten ligger stabil och kostnader är något lägre för perioden. Förvaltningskostnader för fastigheterna påverkas kraftigt under tertialet på grund av en lång och tuff vinter. Kapitalkostnader ligger något lägre än budgeterat. Reavinst påverkar lånevolym och eget kapital.

Prognos 2024

Prognos för helåret avviker inte nämnvärt från budget. Reavinst från fastighetsförsäljning ligger något över budgeterat. Balansomslutningen speglar investeringsplanen som

finansieras med löpande kassaflöde. Reavinster från avyttringar ökar eget kapital samtidigt som belåningsgraden minskar.

Investeringar

Investeringar för tertialet ligger lägre än fördelningen för resten av året. Investeringsprognos för helåret ligger i paritet med budget. Hyresgästpassningar i IMA One, renovering av parkeringsanläggningen Detektiven samt färdigställande av gator och allmän platsmark i Ebbepark utgör majoriteten av investeringar 2024.



Visit Linköping & Co AB (publ)

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Visit Linköping & Co AB

Nyckeltal	April 2024	April 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	28	32	85	80	5
Balansomslutning, mnkr	68	75	80	80	0
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	-3	-2	0,0	0,2	-0,2
Årets resultat av justerat eget kapital, %	neg	neg	0	0,5	-0,5
Justerat eget kapital, mnkr	46	46	50	42	+8
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr					
Soliditet, %	68	62	62	52	10
Nettoinvesteringar, mnkr	0,1	0,2	0,1	0,1	0
Lånevolym, mnkr	-	-	-	-	
Antal anställda	54	53	54	52	2

Verksamhet

Under tertialet har bolaget genomfört flera stora möten och evenemang. Exempelvis fyllde Peter Johansson och Hair Saab arena och bolaget ansvarade för kommunens engagemang i mottagandet av astronauten Marcus Wandt på Stora Torget. Bolaget har också planerat för en stark konsertsommar i Linköping med flertalet stora konserter på Stångebrofältet. Några större kongresser genomfördes också i Linköping under perioden, exempelvis Transportforum som firade 40-årsjubileum och Barnveckan.

Vad gäller besöksnäring så har bolaget fortsatt att fördjupa sitt arbete kring utvecklingen och marknadsföringen av Gamla Linköping genom flera typer av aktiviteter. Det miljömässiga hållbarhetsarbetet för destinationen har också haft stort fokus. När 2023 års gästnattsstatistik presenterades i februari visade den på ett nytt rekord när antalet gäster närmade sig 700 000-strecket och Linköping därmed återigen blev störst i Östergötland.

Lågkonjunkturen och det tuffa ekonomiska läget för såväl vissa branscher som för privatpersoner påverkar efterfrågan för såväl konferenser som evenemang. Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen av läget och fortsätter utvecklingen av sitt försäljningsarbete samt ser över kostnadsbilden.

Utfall april

Bolaget redovisar första tertialet 2024 ett underskott om cirka 3 miljoner kronor. För bolaget är det en förväntad säsongsvariation även om underskottet är något större än önskvärt. Bolaget arbetar aktivt med omvärldsbevakning och olika åtgärdsalternativ för att kunna anpassa verksamheten efter det ekonomiska läget som påverkar en stor del av våra frekvent återkommande kunder. Det handlar både om att bli effektivare men också om hur vi breddar basen för intäkterna.

Prognos 2024

Bolaget lämnar i tertiaalrapporten efter april månad en prognos på ett noll-resultat för verksamhetsåret 2024. Detta är i linje med det budget som tagits i bolagsstyrelsen. Det kommer ställas krav på oss som bolag för att nå detta. Det ekonomiska läget som råder i vår omvärld påverkar vår verksamhet. Mötesverksamheten är central för bolagets ekonomi och uppgår till 45-50% av omsättningen. När regioner och kommuner behöver dra ner på kostnader påverkar det vår mötesverksamhet direkt. Stora möten får färre deltagare och mindre möten bokas mindre frekvent.

Bolaget jobbar just nu med detta på flera sätt. På intäktssidan handlar det om att bredda kundbasen och att fokusera ännu mer på försäljning. På kostnadssidan handlar det om effektivare bemanning och att se över köp av produkter och tjänster. Detta görs delvis med fokus på 2024 men också för att frigöra medel för satsningar framåt och bygga en organisation för framtiden.

Bokningsläget inom mötesverksamheten ser för år 2025 betydligt mer positivt ut. Antalet definitivt bokade större möten för perioden januari till juni är 2025 fler än år 2024 och 2023. Bokning sker dock kontinuerligt för hösten 2024 och det preliminära bokningsläget för 2025 är mycket lovande.

Investeringar

Under året har två mindre investeringar genomförts inom verksamhetsområdet restaurang. Detta sker inom befintlig investeringsbudget.



Linköping Science Park AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Linköping Science Park AB

Nyckeltal	April 2024	April 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	14	12	43	40	+3
Balansomslutning, mnkr	15	12	14	14	0
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	1	1	0	0	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	42	40	-	-	-
Justerat eget kapital, mnkr	3	3	2	2	0
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	-	-	-	-	-
Soliditet, %	23	28	16	16	0
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Lånevolym, mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	23*	17	23	23	0

*25 st medarbetare (varav 2 studentmedarbetare) som tillsammans motsvarar ungefär 23 st på heltid.

Verksamhet

Verksamheten löper på bra. Vi ser ett stort intresse från näringslivet och akademien för våra erbjudanden och aktiviteter.

Kompetensförsörjningsfrågorna är fortfarande i fokus, och vi jobbar för att utöka vårt erbjudande för att omfatta fler grupper; unga, studenter, internationella studenter och forskare - och nu även erfarna yrkesverksamma som behöver ställa om sin kompetens.

Vi jobbar vidare med våra insatser för att stötta innovativa tillväxtbolag, och har lagt extra fokus på att skapa insatser för bolag som bygger på kvalificerad forskning, s k deeptech-företag. Vi har även arbetat med investerarperspektivet, för att öka tillgången till kapital för våra bolag.

Våra digitaliseringskluster fortsätter att utvecklas och hitta sin form. Intresset är stort för de områden vi verkar inom; IoT, AI och Cybersäkerhet, och vi börjar hitta vägen fram för hur de olika klustren kan utvecklas. Vi jobbar med spetsen, men också med att föra ut kunskap till en bredare skara av företag, verksamheter och individer. Tillsammans med ALMI och stora

delar av innovationsaktörerna försöker vi utforska och sätta en gemensam samverkansmodell, där samtliga aktörers erbjudande inom digitalisering ska kunna samlas.

Arbetet med att omsätta digitalisering i projekt för att möta framtida samhällsutmaningar fortgår.

Linköping Science Park firar 40 år under 2024, och har uppmärksammat detta bl a genom Science Park Update, som ägde rum i februari samt genom ett special-event för att uppmärksamma Linköpings vinst inom iCapital i mars. Jubileumet kommer fortsätta att uppmärksammas under hela året.

Under våren har Linköping Science Park antagit en ny strategi för 2030. Strategin håller på att implementeras i organisationen, och ett nästa steg blir att fastställa en långsiktig ambitionsnivå och finansieringsplan för verksamheten.

Utfall april

Utfallet för första tertialet är enligt plan. En viss justering i prognos har gjorts i början av året efter att årsbokslutet färdigställts och nya projekt /uppdrag beviljats. I dessa projekt är kostnader och intäkter lika stora vilket gör att resultatet kommer att ligga oförändrat på helåret.

Prognos 2024

Verksamheten utvecklas enligt plan. Prognosen för helåret har justerats upp något efter att bolaget varit lyckosamma i att beviljas ytterligare finansiering för externa projekt.

För resterande del av året ligger fokus på konsolidering och att hitta en hållbar nivå för verksamheten framåt snarare än att fortsätta växa.

Investeringar

Inga investeringar är aktuella.



Linköping City Airport AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Linköping City Airport AB

Nyckeltal	April 2024	April 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	29	26	87	82	5
Balansomslutning, mnkr	26	40	26	26	
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	-1,6	-1,4	0	0	
Årets resultat av justerat eget kapital, %	neg	-	0	0	
Justerat eget kapital, mnkr	7	7	7	7	
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr		-		-	
Soliditet, %	27	18	27	27	
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0,1	3,9	3,9	
Lånevolym, mnkr	0	0	4	4	
Antal anställda	15	15	16	16	

Verksamhet

KLM flyger sedan 27 mars, 2023, enligt ordinarie tidtabell. LCA är en av de flygplatser i Sverige som återhämtat sig snabbast efter pandemin och även om KLM fortfarande behöver ställa in en del fligheter pga. kapacitetsbrist så ligger antalet resenärer på en stabil och hög nivå och antalet resenärer har även ökat månad för månad. Flera av de större företagen har indikerat ett behov av ökat resande framöver.

Diskussion pågår med flera operatörer med intresse av att flyga från Linköping, det är dock en lång process och det saknas flygplan i lämplig storlek på marknaden.

Det finska bolaget LYGG har sedan slutet av april börjat flyga Helsingfors - Örebro - Linköping - Helsingfors. Det är en sk point-point trafik utan avtalade förbindelser vidare från Helsingfors. Man trafikerar linjen med en SAAB 340 och flyger två avgångar/dag 3 dagar per vecka. Målet är att trafikera 5 dagar per vecka när antalet resenärer ökar. LYGG är ett bolag med en kraftfull agenda vad gäller hållbarhet. Målet är att i slutet av året trafikera denna linje med SAF, sustainable aviation fuel i tankarna och från 2028 använda hybrid/el flygplan på linjen. Antalet resenärer den första tiden har varit blygsamt men LYGG har skrivit avtal med ett större antal företag i regionen nu.

LCA är utsedd till beredskapsflygplats och ett stort antal samhällsnyttiga flyg landar årligen. Sedan årsskiftet har flygplatsen tagit emot närmare 100 st samhällsnyttiga flyg (ambulans, polis, organtransporter etc)

Under perioden har LCA även hanterat ett antal militära flygplan.

Utfall april

Utfallet för april är sämre än föregående år. Det beror till största delen på att en hel del kostnader som normalt ligger i maj, i år belastar april. T ex höga OB-kostnader för påskhelgen då den låg tidigt i år, service av samtliga fordon genomfördes tidigare i år, management fee fakturerades per tertial istället för per halvår samt en större utbildning i luftskydd som genomförts för Cooranställda som sedan regleras av GAS.

Intäkterna ligger på en högre nivå än budget och har därför justerats upp i prognosen.

Kostnaden för Coor ligger betydligt högre än budget. Det beror dels på extra öppethållande som genererar höga övertidskostnader. Det genererar dock högre flygintäkter också. Dels beror det på fortsatt höga rekryterings- och utbildningskostnader.

Personalkostnaderna är högre än budget vilket beror på bland annat rekrytering/utbildning samt övertid.

Prognos 2024

På intäktssidan har flygintäkter och övriga intäkter justerats upp då det i nuläget inte finns några indikationer på minskat resande eller fler inställda flyg. Prognosen utgår från fortsatt beredskapsflyg på samma nivå som nu.

Kostnaden för Coor har justerats upp utifrån de kostnader vi haft under första tertiet. En del av kostnadsökningen matchas av högre flygintäkter men en del består av fortsatt höga rekryterings- och utbildningskostnader. En omfattande utbildning krävs för nyanställda och uppföljande för befintlig personal. Tidigare genomfördes rökdykning på flygplan i Halmstad där man kostnadsfritt fick tillgång till övningsområde. Sedan förra året har det inte varit möjligt så man övar på andra platser i Sverige nu och därmed har kostnaden stigit markant. Enligt Coor kommer man få tillgång till ett lokalt övningsområde under 2026.

Som alltid påverkas verksamheten av omständigheter i vår omvärld som vi inte kan påverka. Det kan snabbt innebära minskade intäkter och/eller högre kostnader. Denna rapport är lämnad enligt det vi känner till i nuläget och de tendenser vi ser just nu.

Investeringar

Inga investeringar har genomförts under första tertiet men enligt den beslutade investeringsbudgeten för helåret planeras inköp av 2 flygplanstrappor samt en belt loader (för att lasta bagage ombord flygplanet) till en sammanlagd investering av 3,4 mkr.



Styrelsebehandlad 2024-05-15

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB ("ResMex") (publ)

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB ("ResMex")

Nyckeltal	April	April	Prognos	Budget	Budget-
	2024	2023	2024	2024	avvikelse
Omsättning, mnkr	10,7	6	33	32,8	0,2
Balansomslutning, mnkr	575	446	611	630	-19
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	3,7	-0,1	11	8,5	2,4
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	-	8	6	2
Justerat eget kapital, mnkr	135	123	134	131	3
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr	135	123	134	131	3
Soliditet, %	23	28	22	21	1
Nettoinvesteringar, mnkr	1	4	44	44	0
Lånevolym, mnkr	391,5	276,5	428	428	0
Antal anställda	0	0	0	0	0

Verksamhet

Under första tertialet 2024 har bolaget ägnat störst fokus åt förvaltning och underhållsåtgärder. Fortsatt hantering av den förra årets inköpta fastigheten Paletten 1 där ett fördjupat samarbete med hyresgästen och dialog om deras utvecklingsbehov.

Bolaget har deltagit i den exploateringsutredning som föregår en större detaljplan för Stångebros utveckling. Där ska bland annat nuvarande hyresgästers intressen tillvaratas samt skapa möjlighet och förutsättningar för en ny multisporthall.

Nya fördjupade förvärvsdiskussioner förs med flera fastighetsägare i området för det planerade nya stationsområdet.

Utfall april

Prognosen för första tertialet visar ett prognostiserat resultat på 11 mnkr. Det är 2,5 mnkr högre än budgeterat. Orsakerna är färre vakanser än befarat och att räntekostnaderna varit lägre än beräknat. Under året har också förvaltningsavtalet mellan bolaget och Sankt Kors Fastighets AB uppdaterats, vilket lett till en besparing avseende löpande förvaltning.

Prognos 2024

Bolaget bedöms ge ett resultat på 11 mnkr för 2024. Prognosen bygger på att inga oväntade vakanser, eller större oväntade kostnader uppstår.

Det prognostiserade resultatet beror på att bolaget får full effekt av Paletten-affären, att papegojan 1 är uthyrd på helår, att ränteutvecklingen inte varit så hög som befarat samt att vakanserna inte ökat som tidigare bedömt.

Investeringar

Bolaget har under T1 inte gjort några investeringar.



Räddningstjänsten Östra Götaland

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Räddningstjänsten Östra Götaland

Nyckeltal

Nyckeltal	April 2024	April 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	86	83	261	259	1,5
Balansomslutning, mnkr	140 734	130 027			
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	-3,5	2,1	-4,1	-4,9	0,75
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-	13,6			
Justerat eget kapital, mnkr	11	16	10	9	0,75
Soliditet, %	7,6	12,0			
Nettoinvesteringar, mnkr, exkl övningsfält	18	0,6	29	29	0
Lånevolym, mnkr	25	20	134	134	0
Antal anställda*	223+204	222+207			

*Uppdelat på tillsvidareanställda och deltidsbrandmän, se nedan;

	2024-04-30 (inom parentes 2023-04-30)		
	Män	Kvinnor	Totalt
Tillsvidareanställda	191 (187)	32 (35)	223 (222)
Deltidsbrandmän	183 (189)	21 (18)	204 (207)
Summa anställda	376 (376)	53 (53)	427 (429)
Brandvörn	34 (34)	10 (7)	44 (41)

Verksamhet

UPPDRAG

Förbundet ska 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.
- 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.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Det första tertialet var det första där de nya kollektivavtalen med strängare regler för dygnsvila tillämpats. Det är en stor omställning för alla räddningstjänster, så även för oss, och har haft påverkan på vilken verksamhet som kunnat bedrivas under första tertialet.

Arbetet med övningsfältet Klinga har getts stor prioritet, och det närmar sig ett första spadtag. Intresset från andra aktörer att etableras sig på platsen tillsammans med oss är fortsatt stort. Tidsplanen att fältet ska bli klart runt årsskiftet 2025/2026 står fast. Några månader innan det planerar vi att ta en ny brandstation i Norrköping i drift.

Under första tertialet undertecknades två avtal med MSB rörande planering och utbildning inför räddningstjänst under höjd beredskap. Genom detta avtal åtar vi oss att vara vår egen och länets räddningstjänsters stöd för att stärka förmågan inom räddningstjänst under höjd beredskap. Detta i kombination med ett nytt övningsfält kommer ge oss en mycket bra position för framtiden.

Det stora investeringsbeslut som direktionen antog under 2022 börjar nu realiseras genom att fler brandfordon levereras och tas i drift. Det är delvis en investeringsskuld från pandemiåren som nu tas igen, men det är också en nödvändig modernisering av fordonsflottan.

Utfall april

Efter fyra månaders verksamhet visar förbundet ett negativt resultat på 3,5 mnkr att jämföra med föregående år då resultatet låg på plus 2,0 mnkr. Budgeten för 2024 ligger på minus 4,9 mnkr. Det budgeterade minusresultatet beror framför allt på ökade pensionskostnader under 2024, (och även under 2023). En kostnadsökning som beror på tidigare års inflation och ränteökningar, kostnaderna beräknas återgå till en mer normal nivå redan under 2025. Vilket innebär en kostnadsminskning på ca 6 mnkr.

Resultaträkningen (tkr)

(tkr)	<u>2023-01-01 - 2023-04-30</u>	<u>2024-01-01 - 2024-04-30</u>	<u>Budget helår 2024</u>	<u>Prognos helår 2024</u>
Verksamhetens externa intäkter	11 880	10 881	35 613	37 113
- Verksamhetens kostnader	-78 019	-85 897	-253 149	-253 899
- Avskrivningar	-3 147	-3 145	-10 154	-10 154
Summa verksamhetens nettokostnader	-69 286	-78 161	-227 690	-226 940
Medlemsbidrag	71 433	74 801	223 536	223 536
Verksamhetens resultat	2 147	-3 360	-4 154	-3 404
- Finansiella intäkter	0	0	0	0
- Finansiella kostnader	-23	-150	-700	-700
Resultat efter finansiella poster	2 124	-3 510	-4 854	-4 104
Resultat	2 124	-3 510	-4 854	-4 104

Prognos 2024

Prognosen vid årets slut är i nuläget 0,75 mnkr bättre än budgeterat resultat då vi ser att vi har en utökad intäkt på 1,5 mnkr, men även en kostnad kopplad till intäkten.

Investeringar

Investeringsvolymen per 2024-04-30 ligger på 17,9 mnkr varav 8,2 mkr härrör från 2023, prognosen vid årets slut följer beslutad investeringsplan.

Investeringsplan 2024 – med utfall och prognos (tkr)

Investering	Investerings- belopp (tkr)	Utfall 2024-04-30	Prognos 2024-12-31
Släckbil (1010 från 2023)		5 813	
Batteriverktyg 1010		602	
Släckmaterial (från 2023)		1 216	
Släckbil (2210)	5 780	5 788	5 788
Batteriverktyg (2010)		603	
Släckbil (2010)	5 780	1 707	5 780
Släckbil (1210)	5 780	1 707	5 780
Tankbil (7540)	4 290		4 290
Tankbil (3540)	5 960		5 960
Värmekameror	400		400
Slang	500	498	498
Utalarmeringsteknik	500		500
Verksamhetsledning	500		500
SUMMA	29 491	17 934	29 496



Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2024

Samordningsförbundet centrala Östergötland

Nyckeltal	April	April	Prognos	Budget	Budget-
	2024	2023	2024	2024	avvikelse
Omsättning, mnkr	7,9	12,9	24,3	23,6	0,7
Balansomslutning, mnkr	5,9	8,4	4,0	4,0	0
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, mnkr	-3,3	-2,3	1,5	0,8	0,7
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-3,3	-2,3	1,5	0,8	0,7
Justerat eget kapital, mnkr	-4,0	-1,7	0,8	0,1	0,7
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), mnkr					
Soliditet, %	Neg	Neg	20 %	3 %	17 %
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Lånevolym, mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	23	31	22	23	-1

Verksamhet

I verksamhetsplanen för 2024 beskriver medlemmarna i Samordningsförbundet Centrala Östergötlands tre verksamhetsdelar:

- Samordning och samverkan via C-sam
- Kunskapsspridning i projekten Inkluderingslyftet och Motverka våld
- Utveckling av digitala stöd som Välfärdsguiden

Genom överenskommelsen i **C-sam** har medlemmarna enats om att tillsammans utveckla arbetssätt och metoder för samordnade insatser i syfte att fler ska nå arbete/studier. Med utgångspunkt från de lärdomar som gjorts under åren med Samordningsbron skapar medlemmarna reell förändring i ordinarie verksamhet vilket gör att fler anställda berörs, jämfört med delprojekten i Samordningsbron, vilket leder till att betydligt fler deltagare får ta del av de mer effektiva sätten att nyttja samhällets resurser. Under 2024 har medlemmarna för avsikt att gemensamt ta fram mer detaljerade rutiner och upplägg för genomförandet av C-sam parallellt med att starta upp en första pilotverksamhet. På grund av rådande ekonomiska läge hos flera av medlemmarna samt ett antal större omorganisationer har processen gått lite långsammare än planerat, men precis som medlemmarna kommit överens om söker de hela tiden den minsta gemensamma nämnaren för att kunna ta konkreta steg framåt. Till hösten ser alla fram emot att kunna fastställa överenskommelsens bilagor i en första version samt starta upp piloten i liten skala.

Kursverksamheten i **Inkluderingslyftet** och **Motverka våldet** utvecklas över förväntan. Dels genom att medlemmarna visat ett stort intresse av att delta vid kurserna och dels genom att nya kursdelar tagits fram.

Även **Välfärdsguiden** utvecklas på ett positivt sätt. Antalet användare har näst intill fördubblats om vi jämför mot 2023 och prognosen pekar på cirka 60 000 unika användare under året. Antalet texter växer stadigt liksom antalet samordningsförbund som vill sluta avtal. På grund av den ekonomiska situationen har utvecklingstakten gått ner, men det har också lett till att samtliga inblandade i samarbetet fått en chans till eftertanke och gemensam planering inför nästa steg. Förutom flera funktioner för att kunna följa upp nyttan med verktyget finns nu också planer på hur de digitala resurserna skulle kunna komma till nytta i den kommande C-sampiloten.

Styrelsen konstaterar att verksamheten utvecklas på ett positivt sätt och kan samtidigt konstatera att den åtgärdsplan som togs fram under 2023 för att återställa balans i förbundets ekonomi fungerar. Med fortsatt fokus på att hitta besparingar inom verksamheten samt att söka nya intäkter genom projekt och samarbeten i de nätverk som Samordningsförbundet Centrala Östergötland byggt upp bedömer styrelsen att det finns

möjligheter att överträffa budget vilket i sin tur lägger grunden för att ekonomin är helt återställt under 2025, helt enligt plan.

Det nationella engagemanget fortsätter att utvecklas. Dels genom Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS), där SCÖ är ordförande ytterligare ett år, och dels genom det nya samarbete som inletts med MSI Malmö universitet och Nätverket för samverkansforskning. Genom dessa kontakter får förbundet helt nya möjligheter att bidra till dialogen om hur FINSAM som koncept skulle kunna utvecklas och därmed förutsättningarna för samverkan förbättras. I och med regeringens beslut den 27 mars i år, om att ge Försäkringskassan i uppdrag att i samråd med bland andra samordningsförbunden och NNS se över behoven av en uppdatering av lagen, togs ett konkret steg i strävan att få vara med och bidra till nästa generations FINSAM.

Utfall april

Förbundet visar ett resultat på – 3 316 tkr för första tertialet 2024. Det negativa resultatet beror på utköpet ur hyreskontraktet för Borggården som gjordes under våren till ett värde av 3,6 mkr och är ett steg i den förändring som ingår i åtgärdsplanen för att återställa balansen i förbundets ekonomi.

Prognos 2024

Under 2023 togs en åtgärdsplan fram i flera steg för att SCÖ skulle kunna stötta medlemmarna i implementeringen av Samordningsbrons olika delar samtidigt som verksamheten anpassades till de nya förutsättningarna och verksamheten på nytt skulle kunna nå det finansiella målet om 2 mkr (+/- 20 %) i eget kapital. Arbetet med att fullfölja planen är nu igång och styrelsen kan konstatera att åtgärderna ger önskad effekt.

Tack vare ökad efterfrågan, både vad gäller kursverksamheten och Valfärdsguiden samt att förbundet får uppdrag i NNS pekar prognosen på högre intäkter än budget. Genom omprioriteringar i verksamheten kan de nya uppdragen genomföras utan stora kostnadsförändringar varför prognosen pekar på ett högre resultat än budget. En skillnad som styrelsen eftersträvar för att så fort som möjligt nå det finansiella målet. Arbetet med att söka ytterligare förbättringar pågår kontinuerligt.

Investeringar

Inga investeringar har gjort eller planeras att göras under 2024.