



**Linköpings
Stadshus AB**

Reviderad Budget 2021 med flerårsplan 2022- 2024

Visit Linköping & Co AB

Innehåll

1	Inledning, året som gått	3
2	Framtiden	4
3	Ägardirektiv och finansiella mål	5
4	Finansiell flerårsprognos	6
5	Lån och investeringar	7
6	Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag samt ekonomi de kommande åren	7

1 Inledning, året som gått

2020 har varit en extraordinär period i bolagets historia på grund av den rådande Coronapandemin som påverkat bolagets ekonomi kraftigt.

Efter en bra inledning på året med stora evenemang och möten i Linköping förändrades förutsättningarna för evenemang- och mötesverksamheten markant över en natt då regeringens första restriktioner kring allmänna sammankomster infördes 12 mars. Sedan dess har bolaget i princip inte genomfört några evenemang alls. Istället har bolaget fått arbeta med att boka om och ställa in planerade evenemang.

50-gränsen för allmänna sammankomster har även påverkat mötesverksamheten. Även om konferenser inte definieras som en allmän sammankomst innebär det i praktiken att alla möten under våren och sommaren avbokades eller flyttades till hösten eller 2021. Bolaget tog därför beslutet att tillfälligt stänga mötes-, evenemangs- och restaurangverksamheter i Linköping Konsert & Kongress från 1 april.

Som ett resultat av Coronakrisen och den kraftigt försämrade ekonomin för bolaget har Visit Linköping & Co vidtog bolaget från mars/april kostnadsreducerande åtgärder för att mildra effekterna. 15 personer sades upp och en stor andel av medarbetarna har också korttidspermitterats med stöd från Tillväxtverket. I augusti sattes en ny, slimmad organisation på 40 personer för att hantera basverksamheten.

I augusti såg bolaget att det återigen fanns en efterfrågan på att genomföra mindre konferenser och möten. Efter 135 dagar öppnades Linköping Konsert & Kongress upp igen 17 augusti för mindre möten och dagens lunch. Mötesverksamheten har under hösten inriktas på att erbjuda stora lokaler med mycket utrymme för att genomföra trygga och Corona-säkra möten. Utifrån kundernas nya behov anpassade bolaget sitt tjänsteutbud och har också varit kunderna behjälpliga i att genomföra digitala möten genom den livestreaming – studio som har byggts upp.

Bolagets besöksnäringssuppdrag från Linköpings kommun har fortlöpt under året. 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. Under sommaren och hösten genomfördes ett flertal marknadsföringskampanjer, främst riktade mot närområdet och angränsande län. Bolaget erbjöd också personlig turistinformation i Bergs slussar och på 17 andra infopoints under hela sommaren.

Bolagets utvärdering av sommaren visar att den blev något bättre än förväntat för många företag i besöksnäringen. Däremot såg besökargrupperna annorlunda ut än tidigare år, med väldigt få utländska besökare och fokus på

lokala besökare. Den fortsatta smittspridningen har gjort att även hösten har blivit en stor utmaning för företag verksamma inom besöksnäringen.

Totalt sett kommer bolaget att visa ett stort underskott under 2020, på grund av de anledningar som vi beskrivit ovan.

2 Framtiden

Visit Linköping & Co redogör härmed för hur bolaget planera bedriva sin verksamhet nästkommande budgetår samt framtidsplaner.

Med det världsläge som råder i och med Coronapandemin ser bolaget svårigheter med att lägga en flerårsprognos och denna innehåller därför flera osäkra faktorer och utgår från bolagets egna bedömningar. Pandemin sätter sina begränsningar och bolaget kommer att se beteendeförändringar och strukturella förändringar på marknaden.

Prognosen som bolaget lämnar in bygger på bedömningen att det åtminstone under första halvåret 2021 kommer att finnas kvar evenemangsrestriktioner som gör att bolaget kommer att genomföra väldigt få evenemang. Bolaget har dock bibehållen kostnads massa för hyror av arenor, vilket påverkar resultatet negativt. Vi bedömer också att coronapandemin kommer att påverka evenemangsbranschen under lång tid framöver vilket gör att även 2022 och framåt är osäkra.

Vad gäller mötesverksamheten ser vi också att den kraftigt har påverkats av pandemin och i takt med att smittspridningen ökat i Sverige och i världen under hösten ser vi en ny våg med av- och ombokningar av möten under 2021. Under 2021 är vår bedömning att vi kommer att ha betydligt färre stora möten (över 300 personer) än under ett normalår. Stora möten är en viktig inkomstkälla i bolaget som därmed blir betydligt mindre än tidigare. Många branschbedömare tror att mötesbranschen kommer att ha förändrats radikalt även efter Corona. Digitala möten och hybridmöten kommer att utgöra en stor del av mötesindustrin framöver. Bolagets förmåga att finansiera investeringar i digital teknik har de senaste åren varit liten, men blir nödvändiga inför framtiden.

Bolagets affärsmodell bygger historiskt på att hyror och restaurangintäkter från större kongresser finansierat ett rikt evenemangs- och kulturliv. Med färre stora möten innebär detta att bolagets nuvarande affärsmodell måste ses över.

Bolaget har inför 2021 tecknat nya avtal med Linköpings kommun om besöksnäringssuppdraget och eventuppdraget. Uppdragsgivarens ambitionsnivå har förändrats något, och därmed också ersättningen, vilket får till följd att bolaget behöver se över verksamheten efter de nya förutsättningarna.

Bolaget har även tecknat avtal med Linköpings kommun gällande tillhandahållande av lokaler för gymnasieundervisning under vårterminen 2021. Allt för att minska trängsel i skolan och i samhället i stort under rådande Corona-pandemi. Likaså har avtal tecknats för skolluncher till kommunens

gymnasieelever för att bidra till en minskad trängsel och smittspridning i skolor och matsalar.

Ägaren i form av Stadshus AB har under 2020 initierat en översyn av kommunens verksamhet inom besöksnäring, möten och evenemang och detta arbete kommer att resultera i ett förslag på hur kommunens verksamhet bör organiseras framöver. Det färdiga förslaget ska sedan behandlas av politiken. Denna översyn välkomnas av bolaget då det av ovan anledningar är nödvändigt att se över bolagets struktur och att ta Linköping in i den nya framtiden.

3 Ägardirektiv och finansiella mål

Nyckeltal

Bolagets soliditet kommer att uppnås under budgetperioden 2021-2024.

Soliditeten beräknas vara ca 43 %, att jämföras med ägarens krav på lägst 28 %.

Ägarens långsiktiga avkastningskrav på justerat eget kapital är 0–2 %, vilket bolaget inte kommer att uppnå.

Om bolaget inte når upp till uppsatta nyckeltal utifrån ägardirektiven, beskriv hur och varför

Resultatet har kraftigt försämrats på grund av de förbud och restriktioner som Covid-19 har fört med sig under 2020. Coronakrisen har en stark negativ effekt på mötes- och evenemangsverksamheten och därmed på bolagets totala ekonomi, då förbudet på allmänna sammankomster över 50 personer kvarstår och restriktioner förväntas kvarstå en tid framöver. Bolaget har bibehållen kostnads massa för hyror av arenor, vilket påverkar resultatet negativt.

Långsiktiga finansiella mål	Mål	2021	2022	2023	2024
Avkastning på totalt kapital, %	0-2	Neg	-	-	-
Soliditet, %	> 28	43	-	-	-

4 Finansiell flerårsprognos

Resultatbudget

Kommenterar och analysera resultatbudget för åren 2021-2024

Med det världsläge som råder i och med Coronapandemin ser bolaget stora svårigheter med att lägga en flerårsprognos och denna innehåller därför flera osäkra faktorer och utgår från våra egna bedömningar. Pandemin sätter sina begränsningar och vi kommer att se beteendeförändringar och strukturförändringar på marknaden. I vår prognos har vi antagit att evenemangs- och mötesrestriktioner kommer att kvarstå åtminstone första halvåret 2021 och att marknaden därefter kommer att vara kraftigt försvagad.

Balansbudget

Kommentera och analysera förändringar i balansbudgeten för åren 2021-2024

Nyckeltal	Prognos 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Omsättning, tkr	52 554	46 000	-	-	-
Balansomslutning, tkr	54 500	54 500	-	-	-
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, tkr	-19 646	-1 836	-	-	-
Årets resultat av justerat eget kapital, %	Neg	Neg	-	-	-
Justerat eget kapital, tkr	23 700	23 700	-	-	-
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), tkr	-	-	-	-	-
*Långfristiga skulder, tkr	-	-	-	-	-
Kortfristiga skulder, tkr	-	-	-	-	-
Antal anställda	40	35	-	-	-

*Samt kortfristig upplåning som avser lång finansiering

5 Lån och investeringar

Investeringar

Kommentera investeringarna som planeras för perioden 2021-2024

	Prognos 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Investeringar, tkr	1 500	500	-	-	-

6 Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag samt ekonomi de kommande åren

Visit Linköping & Co gör en samlad bedömning för hur bolaget uppfyller uppdraget samt de ekonomiskt uppsatta målen de kommande åren

2020 har varit en extraordinär period i bolagets historia på grund av den rådande Coronapandemin som försämrat bolagets ekonomi kraftigt. Restriktioner för allmänna sammankomster har haft stora negativa effekter på mötes- och evenemangsverksamheten. Bolaget vidtog från mars/april kostnadsreducerande åtgärder för att mildra effekterna och har sagt upp och korttidspermitterat personal. Totalt sett kommer bolaget dock att visa ett stort underskott under 2020.

Prognosen som bolaget lämnar in bygger på bedömningen att det åtminstone under första halvåret 2021 kommer att finnas kvar evenemangsrestriktioner som gör att bolaget kommer att genomföra väldigt få evenemang. Bolaget har dock bibehållen kostnads massa för hyror av arenor, vilket påverkar resultatet negativt. Vi bedömer också att coronapandemin kommer att påverka evenemangsbranschen under lång tid framöver vilket gör att även 2022 och framåt är osäkra.

Bolagets affärsmodell bygger historiskt på att hyror och restaurangintäkter från större kongresser finansierat ett rikt evenemangs- och kulturliv. Med färre stora möten innebär detta att bolagets nuvarande affärsmodell behöver skyndsamt ses över.

Ägaren i form av Stadshus AB har under 2020 initierat en översyn av kommunens verksamhet inom besöksnäring, möten och evenemang och detta arbete kommer att resultera i ett förslag på hur kommunens verksamhet bör organiseras framöver. Detta förslag ska sedan behandlas av politiken. Denna översyn välkomnas av bolaget då det av ovan anledningar är nödvändigt att se över bolagets struktur och att ta Linköping in i den nya framtiden.