

# Bilaga

Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2022



**Linköpings  
Stadshus AB**

## Innehåll

Linköping Stadshus AB	3
Tekniska verken i Linköping AB	4
AB Stångåstaden	6
Lejonfastigheter AB	8
Sankt Kors Fastighets AB	11
Visit Linköping & Co AB	13
Linköping Science Park AB	14
Linköping City Airport AB	15
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB	18
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	20
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	22

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

## LINKÖPINGS STADSHUS AB (PUBL)

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	2,3	2,3	6,8	6,8	0
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	15 215	14 494	15 600	15 600	0
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	6 630	6 397	6 834	6 554	280
<b>Resultat efter finansiella poster, mnkr</b>	-29,2	-21,7	-26,7	-21,2	-5,5
<b>Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %</b>	-	-	2,6	2,8	-0,2
<b>Soliditet, %</b>	43,6		43,8	45,3	-1,5
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	0	0	0	0	0
<b>Antal anställda</b>	0	0	0	0	0

### VERKSAMHET

Koncernens ekonomifrågor är i fokus i en investeringstung period. Dotterbolag som drabbats av pandemin följs noggrant. Arbete pågår med att flytta över bolagets ekonomi- och finanshantering från Stångåstaden till kommunen. Värdering av Linköpings Stadshuskoncernen, som genomförs en gång per mandatperiod, pågår och beräknas vara helt klar i augusti 2022. Planering och arbete har startats upp avseende ägardirektiv till bolagen under kommande mandatperiod. Styrelsemöten och ägardialoger har genomförts. En utredning pågår om tillhandahållande av administrativt stöd till de mindre bolagen. Moderbolaget och dotterbolagen närvarade vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars för att svara på frågor om bolagens bokslut och måluppfyllelser 2021

### UTFALL APRIL

Riksbanken har höjt styrräntan och det påverkar Stadshus räntekostnader, som ser högre räntekostnader än föregående år

### PROGNOS 2022

Totalt ser vi en ökning av räntekostnaderna med 7 mnkr på grund av högre ränteläge och större marginaler på en orolig finansmarknad.

### INVESTERINGAR

Inga investeringar är genomförda och inte heller planerade.

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

## TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	2 767	2 035	7 500	6 023	1 477
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	14 214	11 799	14 500	13 627	873
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	6 678	6 127	6 800	6 640	160
<b>Resultat efter finansiella poster, mnkr</b>	500	396	720	705	15
<b>Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %</b>	-	-	11	11	0
<b>Soliditet, %</b>	47	52	45	49	-4
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	317	346	1 600	1 737	-137
<b>Antal anställda</b>	923	984	1100	1116	-16

\*) Rörelsens intäkter var 2022-04 2 879 mnkr att jämföra med budgeterat 2 634 mnkr och utfall 2021-04 2 107 mnkr. \*\*) Utfallsiffror utifrån medelantal anställda (förändrad beräkningsmetod mellan åren), budget utifrån faktiskt antal anställda.

### VERKSAMHET

Tekniska verken-koncernen erbjuder el (såväl produktion, distribution som försäljning), vatten- och avloppstjänster, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernens verksamheter bedrivs i ett flertal dotterbolag och intressebolag och indelas operativt i ett antal affärsområden. Vi är en innovativ koncern som strävar efter att vara ledande inom olika områden, inte minst hållbarhet.

### UTFALL APRIL

Resultat efter finansiella poster uppgår till 500 mnkr, vilket är ca 50 mnkr bättre än budget och drygt 100 mnkr högre än föregående års utfall. Inledningen på året har varit relativt mild, vilket påverkat fjärrvärme- och elnätsleveranser negativt. Elpriserna har varit höga, vilket påverkat resultatet från vår elproduktion positivt. Däremot har volatiliteten i priserna inneburit fortsatta utmaningar för vår elhandelsverksamhet. I resultatet ingår reavinst från den försäljning av mindre vattenkraftverk som genomfördes i början av året. En del av det goda resultatet kan också hänföras till att vi i år fått tilldelning av utsläppsrätter betydligt tidigare än föregående år, denna effekt är av periodiseringskaraktär och alltså inte bestående på helåret.

### PROGNOS 2022

Koncernen har stora säsongvariationer och är också som ovan nämnts i hög grad beroende av yttre påverkansfaktorer i form av elpriser och väderförhållanden. Vi har i den nu lämnade prognosen arbetat in

effekter från årets första tertial och räknar även fortsättningsvis med höga och volatila elpriser. Vi tror att våra vattenkraftvolymerna kommer vara lägre än budgeterat, men har i övrigt utgått från relativt normala väderförutsättningar. I pandemins spår och kopplat till rådande världsläge ser vi en risk för ökade kostnader och i vissa fall materialbrist/leveransförseeningar, vilket vi försökt ta höjd för. Vi vill poängtera att den ovan indikerade prognosen för året innehåller många osäkerhetsfaktorer och att slagen kan bli stora.

#### INVESTERINGAR

Investeringarna uppgår till 317 mnkr, vilket är betydligt under budget och av periodiseringskaraktär där delar sannolikt kommer förskjutas till nästa år. Sedan tidigare startade större investeringssatsningar fortsätter i form av bland annat vindkraft, bredband på landsbygden, byte av elmätare, upprustning av avloppsreningsverket samt byggnation av fjärrvärmeaccumulator, men i utfallet syns även sedvanlig förnyelse och utbyggnad av våra ledningsnät.

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

## AB STÅNGÅSTADEN

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	526	544	1 567	1 556	11,7
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	10 645	10 616	11 445	11 600	- 155
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	6 299	4 331	6 385	6 370	15
<b>Resultat efter finansiella poster, mnkr</b>	106	96	240	200	40
<b>Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %</b>			3,8	3,3	0,5
<b>Soliditet, %</b>	59,2	40,8	55,8	54,9	0,9
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	320	276	1 100	1 100	0
<b>Antal anställda</b>	190	190	190	190	0

### VERKSAMHET

Arbetet fortsätter med fokus på en bra förvaltning med nöjda kunder. Under februari fick Stångåstaden ta emot Kundkristallen för 12 året, ett pris för att vi har Sveriges mest nöjda kunder bland de stora bostadsbolagen i landet.

### UTFALL APRIL

Utfallet per april följer budget.

### PROGNOS 2022

Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive reavinst prognostiserats till 200 mnkr. Kostnaderna för el, löpande underhåll och fastighetsskötsel ökar men balanserar mot ökande intäkter och minskade kostnader för värme och skador. Under juni kommer etapp 2 av bostadsrätterna i Ebbepark att vara färdigställda och bolaget innehållande bostadsrättsfastigheten att avyttras. Realisationsvinsten uppgår till cirka 40 mnkr.

### INVESTERINGAR

Just nu är byggkostnadsutveckling och materialbrist den stora frågan i branschen och för koncernens byggverksamhet. I det senaste anbudet för nyproduktion som koncernen fått in har priserna ökat med ca 26 % jämfört med 5 månader tillbaka. Därtill finns det stora osäkerheter i leveranstider och tillgången på olika materialslag. Tillsammans gör detta att det just nu finns stora utmaningar i genomförandet av kommande projekt. Prognosens investeringsvolym är dock oförändrad. De största pågående nybyggnationsprojekten är Norrskenet etapp 3, Ebbepark Lugnet, Ebbepark Dynamiken, Ebbepark Labbet och Ekängen. De löper på enligt plan. Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemötet den 13 juni.

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

## LEJONFASTIGHETER AB

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	409	327	1 251	1 233	18
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	5 588	5 209	5 770	5 885	-115
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	1 085	982	1 016	988	28
<b>Resultat efter finansiella poster, mnkr</b>	47	39	61	64	-3
<b>Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %</b>	-	-	5,9	6,5	-0,6
<b>Soliditet, %</b>	19	19	18	17	
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	98	138	610	713	-103
<b>Antal anställda</b>	87	83	92	92	0

## VERKSAMHET

Arbetet med att ta över Linköpings kommuns samtliga hyresavtal är avslutat under 2021. Effektivisering av hyresadministrationen, ansvar för lokalförsörjningsprocessen samt implementering av ny ansvarsfördelning och nya rutiner är fortsatt i fokus under 2022. Syftet är ett tydligare helhetsansvar samt förbättrad leverans av ändamålsenliga lokaler för de kommunala verksamheterna.

Under 2022 har Lejonfastigheters medarbetare successivt återgått till att ha kontoret som huvudarbetsplats, efter att till största del ha arbetat hemifrån under Covid-19-pandemin.

Lejonfastigheters nya klimatmål kommer att följas upp årsvis genom ett klimatbokslut som redovisar klimatbelastningen i hela värdekedjan. Flertalet aktiviteter för att minimera klimatutsläpp har genomförts exempelvis återbrukat byggmaterial, renoverat golv i stället för att lägga nytt golv samt fortsatt fokus på utbyggnad av solcellsanläggningar. Under året kommer två nya solcellsanläggningar att handlas upp och solceller kommer att installeras på Vreta skola samt på förskolan Blåeldsbågen.

Under 2021 producerades 415 MWh från 13 anläggningar. Målet år 2025 är att fem procent av företagets totala elanvändning ska produceras från solenergi (2 GWh/ år). Bolagets energianvändning jämfört med samma period förra året ligger på ungefär samma nivå. För att nå det högt uppsatta energimålet (141,5 kWh/kvm) krävs ett fortsatt målfokuserat arbete. Resultatet till och med mars i år är 147,6 kWh/kvm. Jämfört med basåret 2015 har energianvändningen minskat med 21,2 %. Lejonfastigheters nya energimål innebär en minskad energianvändning med 38 procent till år 2030 jämfört med basåret 2015. Arbetet med att säkra bolagets leverantörskedja

går vidare och företaget har nyligen blivit medlemmar i föreningen Rättvist byggande. Lejonfastigheter har genomfört två revisioner på strategiskt utvalda entreprenörer för att se hur de lever upp till kraven i ansvarskoden.

## UTFALL APRIL

Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 47 (39) Mkr. Bolaget fortsätter med en hög underhållsambition kopplat dels till större ombyggnationer, dels till åtgärder av brister för att säkerställa fastigheternas långsiktiga värde. Underhållstakten ligger på samma nivå som föregående år. De största ombyggnationerna sker vanligtvis under sommaren då skolor står tomma. Nettoomsättningen har ökat med drygt 33 procent vilket främst förklaras av ökade intäkter från inhyrda fastigheter, vilka är 64 Mkr högre jämfört med samma period 2021. Förvaltningskostnaderna har ökat med motsvarande belopp. Posterna från de inhyrda fastigheterna ökade succesivt under 2021 i takt med att Lejonfastigheter tog över flera hyresavtal från externa hyresvärdar för vidare uthyrning till kommunen.

Nettoomsättningen ökar dessutom på grund av hyresförändringar till följd av färdigställda om-, till- och nybyggnationer samt hyresförändringar enligt avtal. Elkostnaderna är nästan 5 Mkr högre än förra året och osäkerheten är stor framåt på grund av det osäkra politiska läget i världen. Räntekostnaderna ligger ännu på samma nivå som i fjol, men Lejonfastigheter befarar stora räntehöjningar kommande år.

Lånevolymen uppgår till 3 900 (3 650) Mkr, varav 400 (950) Mkr är emitterade certifikat, 2 400 (1 800) Mkr är lån från Kommuninvest och 1 100 (900) Mkr är emitterade obligationer. På grund av rådande oroligheter i omvärlden upptogs ett kortsiktigt lån i Kommuninvest på 3 månader om 600 Mkr istället för att emittera certifikat motsvarande samma belopp.

Lejonfastigheter innehar även kreditlöften om totalt 2 700 (2 700) Mkr, varav 500 (500) Mkr från en affärsbank och 2 200 (2 200) Mkr från Linköpings kommun. Räntebindningstiden är fördelad från rörligt upp till 16,6 (17,6) år, med ett genomsnitt på 2,1 (2,1) år. Lejonfastigheter ingår sedan 2017 i Linköpingsgruppen, tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings Stadshus AB, Tekniska verken i Linköping AB och AB Stångåstaden.

Gruppen har ett gemensamt MTN-program för att låna räntebärande värdepapper med lång löptid, och ett gemensamt certifikatsprogram för att låna räntebärande värdepapper med en kort löptid. Lejonfastigheter lånar från dessa gemensamma program i eget namn och med kommunal borgen som säkerhet. Linköpings-gruppen har sedan 2019 ett grönt ramverk och Lejonfastigheter har emitterat fyra gröna obligationer sedan dess. All nybyggnation byggs och certifieras enligt certifieringsstandarden Miljöbyggnad silver. Standard & Poor's har genomfört en kreditvärdering av Lejonfastigheter vilket resulterade i oförändrade kreditbetyg, AA-/A-1+, per 20 januari 2022.

## PROGNOS OCH BUDGETAVVIKELSE 2022

Sammanfattningsvis är resultatet för jan-april 39 Mkr bättre än vår budget. Helårsprognosen landar på 61 Mkr jämfört med budgeten som låg på 64 Mkr. Vår helårsprognos håller jämfört med budget innan våra avskrivningar. Beräkningarna av avskrivningarna var preliminärt beräknade och blev högre då projekten avslutades i slutet av 2021 för Ånestadskolan, Ebbe Park, Vist Idrottshall och Björnbärsvägen. Prognosen landar på 61 Mkr jämfört med budgeterade 64 Mkr.

Hyrorna för de egenägda fastigheterna var antagna till 1,5 % och uppräknigen blev 2,8 %, vilket ger en positiv effekt på prognosen med 7,6 Mkr. Snöröjningskostnaderna är 1,7 Mkr lägre tom april och prognosen minskas med 1,5 Mkr. Mediakostnaderna håller tom april, men prognosen justeras upp med 5,9 Mkr, främst pga ökade elkostnader. Kostnaderna för konsulter och



reklam/PR är lägre än budget tom april och helårsprognosen justeras ner med 1,5 Mkr för dessa poster. De finansiella posterna är 5,0 Mkr lägre än budget tom april och vi ändrar inte heller helårsprognosen ännu. Det finns en stor osäkerhet i denna post framför allt kommande år.

## INVESTERINGAR

Under årets fyra första månader fortlöper om- och tillbyggnationer på bland annat Vist skola, Vidingsjöskolan samt Vreta Kloster skola. Ett projekt för framtida rening av den nya utomhusbassängen i Tinnerbäcksbadet fortskrider liksom nybyggnationen av förskolorna Blåeldsbågen och Honnörsgatan. Tillbyggnaden av en förskola, samt gymnasielokaler, vid Berzeliuskolan och om- och tillbyggnationen av Linghamsskolan är i sina slutskeden. Likaså ombyggnationen av Ulleviskolan i Skäggetorp till särskola står klar inom kort.

I investeringsvolymen om 98 (138) Mkr ingår även planerat underhåll som bedömts ha en betydande nyttjandetid. Investeringsvolymen finansieras dels med kassaflödet från den löpande verksamheten, dels genom kapitalmarknaden.

Detaljplanen för Kungsbergsskolan 2, belägen i stadsdelen Tannerfors, vann laga kraft 2021-07-23, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Projekteringen för den kommande byggnationen av nya Kungsberget, innehållande lokaler för grundskola och särskola, en fullstor idrottshall samt en mindre idrottshall, kontorslokaler och garage, fortlöper enligt plan

Under oktober månad 2021 beviljades Lejonfastigheter rivningslov av den befintliga Kungsbergsskolan och rivningen är planerad till hösten 2022. I samband med rivningen kommer material att tillvaratas för att återbrukas i andra projekt, som en del i Lejonfastigheters hållbarhetsarbete.

Efter beslut hos Mark- och Miljööverdomstolen har bygglov för Vasahallen, belägen i stadsdelen Vasastaden, beviljats och vunnit laga kraft. Det efterlängttade projektet med bland annat dubbelhall för parasport har återupptagits med förhoppning om byggstart under hösten 2022

Lejonfastigheter företräder Linköpings kommun som byggherreombud i upphandlad entreprenad för nya simhallen, Tinnerbäcksbadet. I åtagandet ingår att för beställarens räkning se till att det som har beställts levereras enligt kontrakt. Byggtreprenören Serneke har meddelat att de inte kommer att kunna hålla den ursprungliga sluttiden och att ny sluttid är reviderad till oktober i stället för augusti 2022. Lejonfastigheter kommer att förvalta fastigheten till kommunen då fastigheten står klar

### **Utsikter för 2022**

Samverkan med Linköpings kommun fortsätter där Lejonfastigheters fokus är att hantera kommunens önskemål och behov av lokalanpassningar, ta ökat ansvar för lokalförsörjningsplanerna, att tydliggöra gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst. Under 2022 genomförs ett arbete i syfte att klargöra ansvarsfördelning samt ersättning för kostnader avseende yttre skadegörelse, inpassering, larm etc i ett säkerhetsavtal.

Lejonfastigheter har arbetat med en klimatsårbarhetsanalys 2020–2021 där byggnader och områdets sårbarhet relaterad till översvämning och höga temperaturer har utretts. Resultatet visar att en relativt stor del av fastigheterna har en påtaglig risk för översvämning vid kraftiga regn, och eller höga inomhustemperaturer vid värmebölja. Resultatet kommer att ligga till grund för kommande underhållsplanering.

I april 2022 har Lejonfastigheter fått ett uppdrag från Linköpings kommun att rusta upp trygghetspunkter inom kommunen. En trygghetspunkt är en samlingsplats dit man kan vända sig vid samhällsstörningar, till exempel vid vatten-, el- eller värmeavbrott. Dessa trygghetspunkter ska vara försedda med reservkraft- samt nödvattenlösningar och ska vara igång när delar av samhället inte fungerar normalt eller i värsta fall i förhållanden som råder under höjd beredskap och krig.

## INVESTERINGAR

För 2022 beräknas investeringsvolymen ligga på drygt 600 Mkr, jämfört med 2021 då företaget investerade drygt 500 Mkr. Underhållsnivån kommer att ligga på en fortsatt hög nivå och Lejonfastigheter arbete fortsätter att bygga på långsiktighet och kostnadseffektivitet.

Under hösten färdigställs Linköpings nya simhall och arbetet med Nya Kungsbergsskolan intensifieras för planerad byggstart 2023. Lejonfastigheter kommer att sälja fastigheten Palatset 2 till Linköpings kommun under året. I fastigheten ingår Saab Arena, Stångebrotshallen, Linköpings sportcenter samt den intilliggande parkeringen. Lejonfastigheter kommer fortsatt att förvalta fastigheten och verksamheten påverkas inte nämnvärt av försäljningen.

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

## SANKT KORS FASTIGHETS AB

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	81	71	262	252	10
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	2 468	2 500	2 591	2 645	-54
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	233	421	237	144	93
<b>Resultat efter finansiella poster, mnkr</b>	-4	-12	4	10	-6
<b>Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %</b>	-	-	2	7	-5
<b>Soliditet, %</b>	9	17	9	5	4
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	89	122	300	351	-51
<b>Antal anställda</b>	65	66	68	73	-5

### VERKSAMHET

Sankt Kors befintliga hyresgäster och kunder mår relativt väl efter att samhället öppnat upp efter pandemin. Beslutsprocesser kring nya lokaler tar dock längre tid än normalt där det osäkra världsläget påverkar. Intäkter från parkeringsverksamheten är bättre än samma period förra året men ännu inte uppe i "normalår". Pågående byggprojekt har flutit på bra utan störningar och både överträffat tidplaner och minskat prognoser. Materialtillgång och prishöjningar är risker som bevakas. Första spadtag togs för Roligheten, ett café beläget under kanten på den kommunala Manillaparken i Ebbepark. Utredning pågår tillsammans med Stångåstaden vad gäller hanteringen av etapp Labbet i Ebbepark. Dukaten har under våren mottagit ett antal studiebesök från kommuner i landet som är intresserade av både den operativa verksamheten och den digitala plattformen LinPark. LinPark håller för övrigt på att utvecklas för förbättrade funktioner som beräknas vara klara under hösten. Organisationen har rankats som nummer tre i Sverige bland små bolag utifrån medarbetarnöjdhet.

### UTFALL APRIL

Högre uthyrningsgrad har åstadkommit i Mjärdevi, befintliga lokaler i Ebbepark samt i Gjuteriet, vilket påverkar intäktsflöden positivt totalt sett. Att bevaka är beläggningstakten i nya byggnader i Ebbepark. Kraftigt ökade media- och räntekostnader slår igenom och ger ett negativt resultat för perioden.

## PROGNOS 2022

Omsättningen är högre än budgeterat på grund av kvarvarande intäkter från en icke realiserad fastighetsförsäljning, högre beläggningsgrad i vissa miljöer samt erhållet bidrag för avvecklingskostnader gällande elcykelpoolen LinBike.

Samtidigt bedöms prognosticerade intäkter för parkeringsverksamheten minska något jämfört med budget. Även om parkeringsintäkter närmar sig normalår har första månaderna på året påverkats av restriktioner och pandemin i stort.

Justerat eget kapital och soliditet ligger högre då utfallet föregående år var bättre på grund av lägre nedskrivning och en lägre investeringsnivå.

Lägre investeringar ger lägre skuldsättning vilket återspeglar sig i balansomslutningen. I de minskade investeringsvolymerna ligger sänkta projektprognoser för Ebbepark och Neptunus men även senarelagda hyresgästanpassningar och projekt.

Antal medarbetare ligger lägre i prognos jämfört med budget då rekryteringar inom Dukatens verksamhet har och kommer att anställas senare under året.

## INVESTERINGAR

Merparten av investeringarna första tertiet avser byggprojekten Ebbepark respektive Neptunus, med tidigare nämnda sänkta projektprognoser. Hyresgästanpassningar är ytterligare en post och där förskjutningen över tid är mest märkbar. Beläggningen av IMA One tar längre tid än beräknat exempelvis.

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

## VISIT LINKÖPING & CO AB

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	24	16	90	106	-16
Balansomslutning, mnkr	104	75	85	85	0
Justerat eget kapital, mnkr	42	38	41	39	1,9
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-1	-1,5	-1,7	0,2	-1,9
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	neg	neg	neg	0,5	
Soliditet, %	40,1	51,1	48	46	2
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	1	-1
Antal anställda	43	40	45	45	0

### VERKSAMHET

Året inleddes med nya restriktioner för bolaget som kvarstod till 8 februari och påverkades mötes- och evenemangsverksamheten negativt. Planerade evenemang och möte under första kvartalet flyttades framåt i tiden och huvudintäkterna blev därför betydligt lägre än budgeterat för första tertialet. Först i april återgick mötes- och evenemangsverksamheten till ett läge som kan liknas vid ett normalläge. Besöksnäringssuppletet har däremot kunnat genomföras enligt plan under tertialet med minimal påverkan av restriktionerna.

### UTFALL APRIL

Med anledning av de fortsatta restriktionerna för bolaget, innebar det ett negativt resultat för de tre första månaderna och tertialet avslutades men en mer ”normal” månad med ett positivt resultat för månaden. Ackumulerat utfall för perioden visar på ett negativt resultat om cirka 1,0 mkr.

### PROGNOS 2022

Eftersom inledningen av året blev svagare än budgeterat är vår bedömning att helåret kommer att visa på ett negativt resultat som i dagsläget uppskattas till 1,7 miljoner kronor. En del av de förlorade intäkterna under första kvartalet bedömer bolaget kunna återfå, men inte allt. Vid ett ”normalår” för bolaget, är sommaren en svag period resultatmässigt medans hösten är den mest intäktbringande perioden för bolaget.

### INVESTERINGAR

Inga investeringar är aktuella

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

## LINKÖPING SCIENCE PARK AB

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	6	8	29	25	4
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	13	7	13	6	7
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	1,9	1,9	1,9	1,9	0
<b>Resultat efter finansiella poster, mnkr</b>	2	3	0	-0,7	0,7
<b>Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %</b>	105	155	0	0	12
<b>Soliditet, %</b>	15	27	31	31	0
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	0	0	0	0	0
<b>Antal anställda</b>	11	9	14	13	1

### VERKSAMHET

Verksamheten har utvecklats väl under årets första tertial. Nya projekt har beviljats med fokus på Cybersäkerhet, elektrifiering och fortsatt kapacitetsbyggande inom smart specialisering. Bolaget är i tillväxt, och har dubblat antalet medarbetare sedan sommaren 2021, och är i dagsläget 13.

### UTFALL APRIL

Utfallet ligger efter prognos, men bolag är som nämnts ovan i tillväxt, och kostnaderna per månad kommer öka under året.

Det positiva resultatet är en effekt av att kostnaden för Creative reglerades redan vid förra bokslutet, och därmed inte belastar bolaget under 2022.

### PROGNOS 2022

Omsättningen har ökat med 4 mkr i prognos jämfört med budget vilket beror på att bolaget beviljats flera nya projekt. Med anledning av flera beviljade projekt kommer antal anställda sannolikt öka mer än budget.

Resultat efter finansiella poster beräknas bli 0 jämfört med budget -0,7 vilket beror på att bolaget fick samtliga kostnader för Creative (hyra) redan 2021 vilket ej var känt vid budgetarbetet. Även balansomslutningen prognostiseras bli högre än budget med anledning av de nya projekten eftersom ackumulerade kostnader i projekten balansförs i väntan på rekvisition av medel från finansiärerna.

### INVESTERINGAR

Verksamheten har inga investeringar att rapportera.



# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2021 för kommunens bolag.

## LINKÖPING CITY AIRPORT AB

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	22	19	66	70	-4
Balansomslutning, mnkr	24	26	18	18	0
Justerat eget kapital, mnkr	5,8	7,2	4	4	0
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-2,8	-1,5	-4,5	0	-4,5
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-		0	0
Soliditet, %	23,6	27,1	22	22	0
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0,6	0,6	0
Antal anställda	15	13	16	15	1

### VERKSAMHET

#### Trafik

Efter sporadisk trafik/uppehåll under 2020/2021 flyger KLM med två dagliga avgångar sedan årsskiftet. Under de första månaderna var 20-25 st. flighter inställda/mån pga. personalbrist hos KLM. Beläggningen varierar men ligger på en hög nivå som dessutom är stigande. Nedan tabell visar den %-förändringen jämfört med föregående månad.

	Januari	Februari	Mars	April
Antal resenärer	3 998	3 896	6 535	8 618
% ökning		-2,5 %	68 %	32 %

Bokningssiffrorna framöver ligger på en stabil hög nivå. Visa avgångar är fullbokade 2-3 veckor framåt i tiden. Då ska man vara medveten om att flera av de större företagen fortfarande bara genomför affärskritiska resor pga. kriget i Ukraina och Covid-situationen i t ex Asien. Resebyråerna har rapporterat att de har svårt att boka in företagsgrupper i höst pga. brist på flygstolar. Det är kommunicerat både från oss och KLM i Stockholm till KLM i Amsterdam. Vi har föreslagit olika lösningar med större flygplan till fler avgångar de dagar som behovet är som störst. Ett stort problem är personalbristen hos KLM/KLM Cityhopper men rekrytering pågår.



Orsaken till det höga trycket beror på att fler och fler företag flyttar sitt resande från Arlanda till Linköping pga. den kaotiska situationen på Arlanda, man känner sig även tryggare att resa från en mindre flygplats. Även ett uppdämt behov av att träffa kunder/underleverantörer och dotterbolag har stor betydelse. Vi ser även ett ökat antal resenärer som tidigare flugit från Skavsta till Spanien som nu flyger från LCA.

### **Grön Flygplats**

Projektet Grön Flygplats fortskrider och LCA har utsett en person till miljöansvarig och en genomlysning av verksamheten pågår och kommer vara klar under hösten.

## **UTFALL APRIL PROG NOS 2022**

### **Ekonomi**

Fokus är fortfarande kostnadskontroll men samtidigt måste vi kunna hantera driften då vi nu har daglig trafik med 2 avgångar/dag med hög beläggning. En stor del av bolagets kostnader är fasta och ligger på en viss nivå oavsett om vi har reguljärflyg eller enbart samhällsflyg. Det gäller t ex flygledning, försäkringar, myndighetsavgifter, bevakning, personalkostnader, tjänsteavtal med SAAB mm.

Det finns ännu inget besked avseende korttidsersättning från Kammarrätten för 2020 eller Förvaltningsrätten för 2021.

### Intäkter – per 30 april samt prognos

Linköping City Airport AB får ersättning enligt budget från Linköpings Kommun med 43 000 tkr för tillhandahållandet av flygstationstjänster och ansvar för civil flygtrafik.

Bolaget får ersättning från de som använder Linköping City Airport för civil trafik. Fram till och med den 30 april, har 4 649 tkr erhållits. Budget för året är 15 500 tkr och prognos 13 000 tkr. Vi bedömer att vi kommer återgå till 3 avg/dag först från årsskiftet.

I flygstationsverksamheten (övriga intäkter) ingår GAS ersättning från Transportstyrelsen, parkeringsersättning från Dukaten, försäljningsintäkter från butik och lounge, reklamintäkter, kurser och hyrbilsintäkter. Intäkter från butiksförsäljning, reklam och hyrbilar har börjat återhämta sig under april men mindre intäkter under årets första månader samt färre avgångar än beräknat under hösten påverkar negativt. För perioden är dessa intäkter 3 489 tkr, budget är 11 400 tkr och prognos för året är 10 000 tkr.

### Kostnader – per 30 april samt prognos

Kostnader för styrelse och VD har budgeterats till 1 675 tkr för år 2022. För jan - april beräknas kostnaden till 558 tkr. Budget och prognos för året är 1 675 tkr.

Kostnaderna för ersättning till SAAB är för perioden 7 667 tkr, budget är 24 425 tkr och prognos 23 000 tkr enligt avtalet för året. Kostnaden för personal jan-april uppgår till 3 544 tkr, budget för helår är 9 500 tkr och prognos 10 000 tkr. Det är högre än prognos beroende på nyanställningar för att ersätta personal som gått i pension och föräldraledighet.

Kostnaderna för Coor uppgår till 8 703 tkr för jan-april. Budgeterat för helåret är 23 100 tkr och prognos 23 700 tkr. Den högre kostnaden beror bl a på halkbekämpning längre fram på värdkanten än normalt (vilket även inneburit högre intäkter för avisning) samt övertidskostnader för sent ankommande flyg under april (trafikproblem på Schiphol).

Bolagets kostnader för fastigheter uppgår till 1 683 tkr för jan-april. Budget för helår är 5 050 tkr och prognos 5 050 tkr.

För marknadsföring finns 148 tkr redovisat för jan-april. Budget är 400 tkr och prognos är 450 tkr för helåret.

Budgetförutsättningar för 2022 med kommentarer:

1. Under 2022 kommer KLM trafikera med två avgångar per dag fram till september. Därefter tre avgångar per dag. Bolaget har räknat med en beläggningsnivå som motsvarar 2019-års siffror. **Lämnad prognos baseras på två avgångar/dag året ut och en beläggningsgrad som är 5 % lägre än 2019-års nivåer.**
2. Bolaget har räknat med fortsatt uppdrag som beredskapsflygplats vilket genererar en intäkt på 2,4 mkr/år. **I det avtal som presenterades efter årsskiftet har Trafikverket sänkt ersättningen vilket innebär en minskad beräknad intäkt med 420 000 kr.**
3. Budgeten är baserad på kända fakta och rimliga antaganden men bolaget befinner sig i en osäker bransch där förutsättningar snabbt kan ändras. **Sedan budgeten lades tillkom omikronvarianten och Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Därmed förväntas återgången till normal trafik försenas med ett kvartal till årsskiftet 22/23 vilket påverkar resultatet negativt.**

Bolagets resultat före skatt och bokslutsdispositioner per 30 april 2022 uppgår till – 2 801 tkr. För helåret prognostiseras ett resultat på -4 500 tkr. Resultatet för jan-april är sämre än budget av de skäl som nämns tidigare i rapporten.

Prognosen 1 för året bygger på:

1. GAS-ersättning enligt prognos 1.
2. Två avgångar/dag med 78 % kabinfaktor.

*En ny våg med Covidsmitta samt fortsatt nivå av, eller ökad politisk oro i Europa kan också komma att påverka verksamheten negativt.*

## INVESTERINGAR

Inga investeringar gjorda per den 30 april.

# LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

## RESECENTRUM MARK O EXPLOATERING I LINKÖPING

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
<b>Omsättning, mnkr</b>	6	5	17	18	-1
<b>Balansomslutning, mnkr</b>	288	228	435	467	-32
<b>Justerat eget kapital, mnkr</b>	122	119	122	124	-2
<b>Resultat efter finansiella poster, mnkr</b>	0,7	1,4	0,8	3,1	-2,3
<b>Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %</b>	-	-	0,6	2,5	-1,9
<b>Soliditet, %</b>	42	52	28	26	2
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	23	0,8	168	197	-29
<b>Antal anställda</b>	0	0	0	0	0

### VERKSAMHET

Under våren har bolaget deltagit aktivt i det arbete inom kommunen som följer av Ostlänkens lokaliseringstudning. Därtill sker fortsatt tät samverkan med Näringsliv & Tillväxt och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inom omlokiseringsprojektet. Bolaget har under inledningen av året verkat för att upprätthålla en bra, klok och långsiktig förvaltning av hyresgäster och fastigheter anpassad till de förutsättningar som i var stund ges av Ostlänksprojektet kommunens stadsutvecklingsplaner.

### UTFALL APRIL

Utfallet för april avviker från budget för året med avvikelser enligt redogörelse nedan.

### PROGNOS 2022

Prognosen för helåret påverkas främst av minskade intäkter, högre kostnader för reparationer, högre mediakostnader och högre räntekostnader. De minskade intäkterna beror av hyresbortfall och att rörelseresultat från nyinvesteringar utgått. Ett flertal oförutsedda skador i bolaget fastigheter och ökade byggkostnader har lett till högre kostnader för reparationer. En höjd prognos för helårsräntorna ger ökade finansiella kostnader. Konsekvenserna av ändrad redovisningsprincip för fastighetsinnehavet utreds vidare under våren och påverkan av detta har inte beaktats i denna prognos.

## INVESTERINGAR

Enligt tidigare ingånget avtal så tillträdde ResMex den 1 mars fastigheten Nöjet 1 i Hackefors. Den kvarstående delen av ovan nämnda avtal, förvärvet av Papegojan 1, utgör återstoden av de investeringar som bolaget bedöms göra under året. Detta är en något lägre investeringsvolym än budgeterat.

# LINKÖPINGS KOMMUN

Delårsrapport per den 30 april med helårsprognos 2022 för kommunal- och samordningsförbund.

## RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter, tkr	8 315	8 541	26 808	29 431	- 2 623
Kostnader, tkr	- 72 894	- 69 408	-220 327	-220 327	0
Avskrivningar, tkr	- 3 256	- 3 267	- 9 800	- 10 500	700
Nettokostnader, tkr	- 67 835	- 64 134	-203 319	-201 396	- 1923
Ägarbidrag/medlemsavgift, tkr	67 152	66 271	201 596	201 596	0
Finansiella intäkter och kostnader, tkr	- 38	- 73	- 150	- 200	50
Resultat, tkr	- 721	2 063	- 1 873	0	- 1 873
Summa tillgångar, tkr	138 552	137 872			
Summa skulder, tkr	139 272	135 808			
<i>varav långfristiga skulder</i>	<i>13 362</i>	<i>14 224</i>			
Soliditet, %	10,7	10,7			
Investeringar, tkr					
Anställda heltid	221	218			
Anställda deltid	198	202			

### VERKSAMHET

Årets första tertial präglades inledningsvis av pandemins fjärde våg, vilket gjorde att mycket verksamhet återigen fick ställas in. När smittspridningen minskade efter några veckor kunde vi återta verksamheten igen.

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari fick oss att snabbt prioritera om i verksamheten. En rad säkerhetshöjande åtgärder fick snabbt vidtas och andra åtgärder som var planerat att genomföras de kommande åren fick tidigareläggas.

Under första tertialet tecknades en avsiktsförklaring med Släckmedelscentralen (SMC AB) i syfte att bygga upp en släckkapacitet för framförallt bränder i petroleumprodukter. Personal på station Kvillinge gick under april månad utbildning för att kunna hantera utrusningen. Mer utbildning och övning planeras under året.

## UTFALL APRIL

Efter fyra månaders verksamhet visar förbundet ett negativt resultat på 721 tkr. Resultatet i jämförelse med periodiserad budget visar ett underskott på 431 tkr. Underskottet beror på att vi har budgeterat en ofinansierad intäkt på 2,5 mkr. Trots lägre kapitalkostnader, statligt bidrag för höga sjuklönekostnader och positivt utfall inom vår deltidorganisation så visar vi ett negativt resultat efter fyra månaders verksamhet.

Vår utbildningsverksamhet var fortfarande påverkad av pandemin under de första månaderna under 2022 och har inte kunnat genomföra sin verksamhet som planerat. Verksamheten förväntas nu att bedrivas enligt plan.

Tillsyner har hittills i år inte utförts enligt den positiva plan som sattes i budget. Förhoppningarna är nu att tillsyner åter igen ska kunna genomföras med full intensitet. Ny lag och prissättning kommer även innebära att vi i större utsträckning ska kunna debitera för faktisk utförd tid vilket talar för att vi vid årets slut ska komma upp till förväntad budget.

Intäkter avseende onödiga automatlarmen minskar åter i jämförelse med föregående år, vilket är positivt, men innebär 150 tkr lägre intäkter än budgeterat.

## PROGNOS 2022

Efter fyra månaders verksamhet bedöms prognosen vid årets slut hamna på ett negativt resultat på 1 873 tkr.

## **TERTIALRAPPORT 1 2022**

	Sid
Delårsbokslut	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	6

Nyckeltal	April 2022	April 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse
Externa intäkter, tkr	7 819	9 178	29 707	29 700	7
Kostnader, tkr	- 14 453	- 12 944	- 45 028	- 44 600	- 428
Avskrivningar, tkr	- 17	- 23	- 100	- 100	0
<b>Nettokostnader, tkr</b>	<b>- 6 651</b>	<b>- 3 789</b>	<b>- 15 421</b>	<b>- 15 000</b>	<b>- 421</b>
Ägarbidrag/medlemsavgift, tkr	4 612	4 613	13 917	13 900	17
Finansiella intäkter och kostnader, tkr	- 18	- 9	- 50	- 50	0
<b>Resultat, tkr</b>	<b>- 2 057</b>	<b>815</b>	<b>- 1 554</b>	<b>- 1 150</b>	<b>- 404</b>
Summa tillgångar, tkr	13 945	15 497			
Summa skulder, tkr	9 660	7 718			
<i>varav långfristiga skulder</i>	0	0			
Soliditet, %	69	50			
Investeringar, tkr	0	0			
Anställda heltid	25	19			
Anställda deltid	10	11			

#### VERKSAMHET

Verksamheten i Samordningsförbundet Centrala Östergötland fortsätter att utvecklas. Medlemmarna möter fler deltagare i sina gemensamma insatser och andelen som går ut i arbete och studier ligger på cirka 40 %. Det är ett lägre resultat än föregående år vilket kan härledas till effekter av pandemin, men kanske främst arbetsförmedlingens reformering. Målgrupperna har förändrats. Andelen med ekonomiskt bistånd ökar markant medan de personer som har aktivitetsstöd minskar. En tydlig effekt av att arbetsförmedlingen numera hänvisar sina deltagare till de så kallade externa aktörerna istället för Samordningsbrons miljöer. Samtidigt har den smidiga hantering av ärenden som funnits när det gäller det sista steget "att nå en anställning" förändrats när AF-teamet försvann och även om både kommunerna och arbetsförmedlingen arbetar med att hitta nya samarbetsformer så märks de nya förutsättningarna tydligt i våra resultat. Samverkan gjorde skillnad. De blandade teamen och nära kopplingar som kunnat byggas inom Samordningsbron var och är en framgång. Även 40 % är ett gott resultat i jämförelse med snittet i riket som ligger på 22 % för motsvarande målgrupper.

Även de mer strukturinriktade verksamheterna går framåt. Insatskatalogen växer stadigt och Valfärdsguiden likaså. Under hösten planeras både en fullskalig lansering av den nya plattformen och de allra första testen av det AI-baserade verktyget Pathway generator. Även Samordningskartan är inne i en helt ny fas. Fyra av fem moduler är igång och nya funktioner tillkommer varje månad. Nu senast möjligheten att presentera resultat månadsvis från insatserna och det som kallas flöden, där varje insats kan visualisera sina processer och flöden på ett enkelt sätt. Förutom Växjö och Umeå kommer nu också Västerås och Östra Östergötland med i samarbetet.

Dialogen med Europeiska Socialfonden fortgår och förhoppningen är att förbundet ska kunna hitta möjligheter till långsiktigt utvecklingsarbete även inom ramen för den nya



programperioden. Idéer som “en svensk BIP-studie, fortsatt utveckling av Välfärdsguiden och Samordningsbron är några av de idéer som lyfts.

Resultatet för 2022 såg ut att gå mot ett plus jämfört med plan, men då både medlemmarna och revisionen varit tydliga med att man ej vill se ett växande eget kapital arbetar styrelsen aktivt med nya satsningar för att omsätta tillgängliga resurser till nytta och värde för medlemmarna och de målgrupper som förbundet är till för. Orsakerna till förändringen i utgifter kan härledas till:

- Förändringar i personalen. Några har gått vidare till nya tjänster andra är sjukskrivna eller föräldralediga. Från maj är dock nyrekrytering genomförda och vi kan se att de rehabiliteringsåtgärder som vidtagits ger effekt.
- Med hänvisning till ovanstående fick delar av det nya ESF projektet BIP, VTA och samverkan planeras om och starta upp något senare än planerat, men även där finns nu alternativa lösningar på plats och vi ser fram emot ett riktigt spännande arbete tillsammans med våra grannförbund i Östra Mellansverige.
- Rapporteringen av timmar till ESF påverkas också, men eftersom det nu planerats om kommer medel att kunna tas ut, motsvarande den totala summa som beviljats, under resterande tid av projektet.
- De planerade kostnaderna för inköp av tjänst till att utveckla en ny hemsida uteblir då egen kompetens löst uppdraget
- Drivbänk odling utökar antalet platser genom uppdraget “yttre skötsel” och får därmed också ökade personalkostnader
- Jonsbo och Backaberg förbereder flytt till nya lokaler och därmed möjligheter till ökat samarbete
- Det överskott som prognostiseras har direkt omsatts i fortsatt utveckling av Samordningskartan

Förbundets samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) utvecklas vidare. Under våren har förbundschef fungerat som tillförordnat tjänstepersonstöd till föreningen och ordförande tillsammans med förbundschef ingått i en arbetsgrupp för översyn av framtida organisation och arbetssätt.

Arbetet med Välfärd i samverkan går också framåt. Dels genom månadsträffarna och dels tack vare förbundets nya ESF projekt där samarbete med Linköpings universitet och Samhällsnytta AB kommer att bidra till ett utforskande arbete om förbundens framtida uppdrag samt underlag till dialog om en eventuell uppdatering av lagen. Kopplat till detta fortsätter dialogen med Nationella rådet och politiken för att söka bättre förutsättningar för medlemmarna att samverka och nå bättre resultat.

Styrelsen bedömer att förbundets verksamhet utvecklas på ett positivt sätt.

#### UTFALL APRIL

Förbundet visar ett resultat på - 2 057 tkr för första tertialet 2022. Jämfört med samma tertial 2021 har de externa intäkterna minskat något. Detta till följd av att projekt Insteget går in i avslutningsfas och projektet BIP, VTA och samverkan varit i analys och

planeringsfas fram till 1 april. De externa kostnaderna har ökat med cirka 1 500 tkr vilket är helt enligt plan då året 2022 är budgeterat att göra ett underskott på cirka en miljon.

## PROGNOS 2022

Prognosen för helår 2022 tyder i nuläget på ett något högre resultat än budget, men då styrelsen är mån om att nå sitt finansiella mål finns en rad planer förberedda för detta. Redan vid nästa styrelsemöte tas förslag upp om hur eventuellt överskott ska omvandlas till värdeskapande verksamhet. Främsta anledningen till att verksamheten förändrats och behöver planeras om kan härledas till personalförändringar. Dels har 2 medarbetare gått vidare till andra uppdrag och dels handlar det om föräldraledighet och sjukskrivningar. Dock är pandemins inverkan på verksamheten inte längre lika kännbar.

## 1. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2022-01-01 -2022-04-30	2021-01-01 -2021-04-30
	1, 2		
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Medlemsavgifter	3	4 612 274	4 612 608
EU-medel och andra bidrag		6 123 754	7 136 965
Övriga intäkter	4	1 696 088	2 041 243
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>		<b>12 432 116</b>	<b>13 790 816</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	5	-6 112 364	-5 586 382
Lokalhyra		-1 245 345	-1 115 855
Övriga kostnader	6	-7 095 679	-6 241 770
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<b>-14 453 388</b>	<b>-12 944 007</b>
Avskrivningar		-17 532	-23 376
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-2 038 804</b>	<b>823 433</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>- 2 038 804</b>	<b>823 433</b>
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-17 919	-8 864
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-2 056 723</b>	<b>814 569</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-2 056 723</b>	<b>814 569</b>

## 2. Balansräkning

### Balansräkning

---

Belopp i kr.	Not	2022-04-30	2021-04-30
	1, 2		
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och inventarier	7	196 117	266 245
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Lager av råvaror		0	0
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	8	10 551 584	7 948 294
Kassa och bank		3 196 836	7 282 192
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>13 748 420</b>	<b>15 496 731</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>13 944 537</b>	<b>15 496 731</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Periodens resultat		-2 056 723	814 569
Övrigt eget kapital		6 340 975	6 963 959
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 284 252</b>	<b>7 778 525</b>
Avsättning		0	0
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	9	9 660 285	7 718 206
<b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>13 944 537</b>	<b>15 496 731</b>
Panter och ansvarsförbindelser		Inga	Inga

---

### 3. Noter

#### Not 1. Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Samma redovisningsprinciper har använts som vid senaste årsredovisningen.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättandet av de finansiella rapporterna finns sammanfattade nedan.

**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 skick att användas 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. Säsongsvariationer och cykliska effekter

De säsongsvariationer som finns är att projektet Drivbänk Café håller stängt en månad på sommaren, det bidrar till mindre intäkter och kostnader under sommarperioden. Samt att projektet Drivbänk Odling, som bland annat säljer egenodlade grönsaker, säljer mest på sensommaren. Detta leder till något högre intäkter dessa månader.

#### Not 3. Verksamhetens medlemsavgifter

	2022-04-30	2021-04-30
Driftbidrag från staten	2 233 333	2 233 667
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
<b>Summa</b>	<b>4 612 274</b>	<b>4 612 608</b>

#### Not 4. Övriga intäkter

	2022-04-30	2021-04-30
Försäljning tjänster	577 842	211 922
Försäljning varor	286 329	12 971
Hysesintäkter	0	0
Utvecklingsfond Insatskatalogen	0	350
Medfinansiering Linköpings kommun, Drivbank	449 955	1 080 000
Medfinansiering Samordningsförb. Östra Östergötland	0	140 000
Redaktionsavgift Insatskatalogen	381 962	346 000
Övriga bidrag	0	250 000
<b>Summa</b>	<b>1 696 088</b>	<b>2 041 243</b>

#### Not 5. Personalkostnader

	2022-04-30	2021-04-30
Löner och ersättningar	3 680 735	
3 389 353		
Sociala avgifter	2 367 591	2 106 300
- Varav pensionskostnader	569 828	488 998
Övriga personalkostnader	64 038	90 729
<b>Summa</b>	<b>6 112 364</b>	<b>5 586 382</b>

Medelantalet anställda

30

30

- Varav kvinnor

21

15

#### Not 6. Räkenskapsrevision

	2022-04-30	2021-04-30
<i>Linköpings kommuns revisionskontor</i>		
Revisionsuppdrag	0	0

#### Not 7. Maskiner och inventarier

	2022-04-30	2021-04-30
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	350 648	350 648
Nyanskaffningar	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0
<b>Summa</b>	<b>350 648</b>	<b>350 648</b>

#### **Akkumulerade avskrivningar enligt plan**

Vid årets början	-136 999	-61 027
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Årets avskrivning enligt plan	-17 532	-23 376
<b>Summa</b>	<b>-154 531</b>	<b>-84 403</b>

**Redovisat värde vid periodens slut**

**196 117**

**266 245**

## Not 8. Fordringar

	2022-04-30	2021-04-30
Skattefordran	421 221	6 209
Kundfordringar	2 282 947	1 900 750
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	6 818 861	5 210 049
Övriga fordringar	1 028 555	831 286
<b>Summa</b>	<b>10 551 584</b>	<b>7 948 294</b>

## Not 9. Kortfristiga skulder

	2022-04-30	2021-04-30
Leverantörsskulder	807 043	1 915 430
Ej inlösta presentkort	5 170	1 820
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	8 681 361	5 695 532
Momsskuld	61 711	424
Övriga kortfristiga skulder	105 000	105 000
<b>Summa</b>	<b>9 660 285</b>	<b>7 718 206</b>