



Bilaga

Delårsrapport för kommunens bolag och
kommunalförbund per den 31 augusti
med prognos för helår 2022

Innehåll

Linköping Stadshus AB	3
Tekniska verken i Linköping AB	5
AB Stångåstaden	7
Lejonfastigheter AB	9
Sankt Kors Fastighets AB	13
Visit Linköping & Co AB	16
Linköping Science Park AB	18
Linköping City Airport AB	20
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB	22
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland	24
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	27

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

LINKÖPINGS STADSHUS AB (PUBL)

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	4,5	4,5	6,8	6,8	-
Balansomslutning, mnkr	14 957	14 290	15 600	15 600	-
Justerat eget kapital, mnkr	6 604	6 196	6 554	6 554	-
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-53,7	-40,6	-26,6	-21,2	-5,4
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	neg	neg	2,8	2,8	-
Soliditet, %	44	43	45	45	-
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	0	0	0	0	0

VERKSAMHET

Stadshus AB:s finans- och ekonomihantering flyttas över till kommunen den 1 september.

Med stigande räntor och ytterligare försämrade avdragsrätt för räntor på lån i bolagssektorn är finans- och ekonomifrågor i fokus. Från februari och framåt har finansmarknaden varit mycket orolig. Råvarupriser, leveranssvårigheter och logistikproblem, kriget i Ukraina, börsoro och mycket höga inflationssiffror har drivit de låga räntor vi haft under 15 år till betydligt högre nivåer. Detta har föranlett en översyn av bolagets lån och kommunens placeringar.

Värderingen av Linköpings Stadshuskoncernen per 31 december 2021 har genomförts av en extern konsult. Värderingen visar på betydande övervärden i koncernen. Resultatet av värderingen har presenterats för Linköpings Stadshus AB:s styrelse och kommer att presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten.

Arbete pågår med en ny företagspolicy och ägardirektiv för kommande mandatperiod. Så även utredningen om administrativt stöd till de mindre dotterbolagen. Styrelsemöten och ägardialoger har genomförts enligt plan.

UTFALL AUGUSTI

Prognosen ger ett resultat efter finansiella poster som ligger 5 mnkr lägre än budget. Detta förklaras framför allt av ökade räntekostnader. Vid tillfället då budget 2022 lades har ränteprognosen stigit med 33 procent.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

- Under våren har det genomförts en utredning kring upplägget av kommunens placeringar och Stadshus lånevolym. Förslag till förändring är att vi minskar kommunens placeringar och återbetalar 5 450 mnkr av Stadshus lån kommer att läggas fram till KF under hösten.

- En eventuell ändring av Stadshus lånehantering kommer därefter att påbörjas.
- Fortsatt utredning om samordning och samverkan i koncernen.
- Efter 10 år med minusränta är nu Stibor på 1,60 procent vilket gör att bolaget betalar hög ränta (relativt) på sin korta certifikatsportfölj.
- Bolagets rating är oförändrat AA+.

Beslut

- En kapitaltäckningsgaranti är utfärdad till Linköping City Airport AB.
-

PROGNOS 2022

Det ekonomiska utfallet för helårsprognos överensstämmer i stort sätt med budget 2022.

En liten uppjustering av räntekostnaderna har gjorts men en stor del av ränteuppgången togs med redan vid prognos 1.

Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemöte 5 oktober 2022.

FRAMTIDEN

Beroende på beslut kring utredning av kommunens placeringar/Stadshus lån kommer arbete starta upp under hösten. Tidplanen för att minska Stadshus skuldvolym är enligt förslaget 12 månader.

Nedan visar Stadshus räntekostnadsprognos för 2023 vid olika tillfällen under våren:

- Prognos februari för 2023: 123 mnkr
- Prognos mars för 2023: 159 mnkr
- Prognos maj för 2023: 181 mnkr
- Prognos augusti 2023: 211 mnkr

Det visar att prognos som gjordes i februari har nästintill dubblats till augustiprognosen.

FINANSIELLA MÅL

Linköpings Stadshus AB ska svara för skatteoptimering inom koncernen. Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger att bolaget kan lämna utdelning till ägaren.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr*)	5 633	6 328	10 000	6 023	3 977
Balansomslutning, mnkr	17 661	12 187	18 000	13 627	4 373
Justerat eget kapital, mnkr	6 728	6 182	7 000	6 640	360
Resultat efter finansiella poster, mnkr	568	512	900	705	195
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	13	11	-
Soliditet, %	38	51	40	49	-
Nettoinvesteringar, mnkr	676	693	1 300	1 737	-437
Antal anställda**)	935	1 059	1 050	1 116	-66

*) Rörelsens intäkter var 2022-08 5.827 mnkr att jämföra med budgeterat 4.144 mnkr och utfall 2021-08 3.762 mnkr. **) Utfallsiffror utifrån medelantal anställda (förändrad beräkningsmetod mellan åren), budget och prognos 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 AUGUSTI

Resultat efter finansiella poster uppgår till 568 mnkr, vilket är knappt 50 mnkr bättre än budget och drygt 90 mnkr högre än föregående års utfall. Inledningen på året var relativt mild, vilket påverkat fjärrvärme- och elnätleveranser 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.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

- Turbulent elmarknad med många politiska utspel
- Höga och volatila elpriser ökar koncernens intäkter och intjäningen i vår elproduktion
- Ökade säkerhetskrav och påverkan på balansräkningen kopplat till elhandeln
- Hög inflation och kostnadsökningar
- Leveransproblem för vissa insatsvaror och komponenter
- Försäljning mindre vattenkraftstationer
- Stegvis implementering av nytt billingsystem

Beslut

-

PROGNOS 2022

Koncernen har stora säsongsvariationer och är också 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 två tertial och räknar även fortsättningsvis med höga och volatila elpriser. Olika politiska åtgärder kan dock komma att påverka marknaden. Vi tror att våra vattenkraftvolymerna kommer vara lägre än budgeterat, men har i övrigt utgått från relativt normala väderförutsättningar. Kopplat till rådande världsläge ser vi en risk för ökade kostnader och i vissa fall materialbrist/leveransförsejningar, 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 676 mnkr (efter nettning av under året sålda vattenkraftstationer), vilket är betydligt under budget och av periodiseringskaraktär där delar 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 fjärrvärmeackumulator, men i utfallet syns även sedvanlig förnyelse och utbyggnad av våra ledningsnät.

FRAMTIDEN

I en allmänt turbulent omvärld och där inte minst elmarknaden hamnat i fokus kommer påverkan på Tekniska verken-koncernen vara betydande. Diverse stabiliserande åtgärder har presenterats både på nationell som EU-nivå. Vi följer utvecklingen noggrant och försöker förbereda oss på så många scenarier som möjligt även om det är svårt att överblicka alla konsekvenser. Vi känner dock en trygghet i att ha en diversifierad verksamhet där vi mår om att vara en fortsatt stabil leverantör av viktiga samhällsnyttiga tjänster till våra kunder.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.

	Mål	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022
Avkastning på totalt kapital, %	> 6	5,9	7	5,7
Operativt kassaflöde, mnkr	> 0	236	43	300
Soliditet, %	> 30	38	51	40

Avkastning totalt kapital beräknat utifrån rullande 12-perspektiv, operativt kassaflöde avser jan-aug 2022 och soliditeten visas per balansdagen.

Nyckeltalen ska enligt det uppdaterade ägardirektivet beräknas som snitt av innevarande år, 4 år bakåt och 5 år framåt, dvs ett 10-årsperspektiv. Bolaget planerar för att nå dessa ägarmål över tid. Det bör noteras att balansräkningen i hög grad påverkas av finansiella åtaganden kopplade till vår elhandel, poster som återfinns både på tillgångs- och skuldsidan. I dagsläget uppgår dessa poster till 4,8 mrd kronor.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

AB STÅNGÅSTADEN

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	1 022	1 037	1 570	1 556	14
Balansomslutning, mnkr	10 743	10 587	10 996	11 600	-604
Justerat eget kapital, mnkr	6 432	6 188	6 433	6 370	63
Resultat efter finansiella poster, mnkr	239	2 025	240	200	40
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	3,7	3,3	0,4
Soliditet, %	59,9	58,4	58,5	54,9	3,6
Nettoinvesteringar, mnkr	431	553	900	1 100	-200
Antal anställda	190	190	190	190	-

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 AUGUSTI

Den höga inflationen och främst prishöjningarna på el och räntehöjningarna påverkar koncernen i stor utsträckning. Elpriserna är säkrade till 80 procent men kostnadsökningen är ändå stor. Även räntorna är till stor del räntesäkrade och därför slår inte räntehöjningarna igenom på resultatet i så hög grad.

I juni genomfördes försäljningen av bolaget Ebbepark Brf2 AB innehållande etapp två av bostadsrättsproduktionen till Bostadsrättsföreningen Lugnet 2. Affären ger en reavinst på 40 mnkr. Utfallet exklusive reavinsten per augusti följer budget.

PROGNOS 2022

Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive reavinst prognostiserats till 200 mnkr. Kostnaderna för el, och fastighetsskötsel ökar men balanserar mot ökande intäkter och minskade kostnader för värme och skador. Under juni avyttrades etapp 2 av bostadsrätterna i Ebbepark. Realisationsvinsten uppgår till cirka 40 mnkr.

INVESTERINGAR

Byggkostnadsutvecklingen och materialbrist den stora frågan i branschen och för koncernens byggverksamhet. Anbudet för nyproduktion som koncernen får in har priserna ökat med ca 25% jämfört med år 2021. 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 av den orsaken sänkt med 200 mnkr.

De största pågående nybyggnationsprojekten är Norrskenet etapp 3, Ebbepark Lugnet, Ebbepark Dynamiken och Ebbepark Labbet. De löper på enligt plan. Vi kommer även starta nyproduktionen i Skäggetorp under hösten.

FRAMTIDEN

Affären som genomfördes under 2021 förstärkte balansräkningen rejält. Den mindre skuldsättningen är koncernen till fördel när räntorna stiger.

Elpriserna är idag säkrade till 80 och ändå har elkostnaden för koncernen ökat med 35 % mellan budget och prognos för året. Till nästa år kommer delar av elprissäkringarna ha löpt ut.

Koncernen är ändå i ett gynnsamt läge i förhållande till många andra fastighetsägare som inte har samma starka ekonomi.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.

	Mål	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022
Resultat efter fin poster, mnkr	180–200	199	181	200
Soliditet, %	> 30	59,9	58,4	58,5

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Linköping. Resultat efter finansiella poster: 180–220 mnkr/år (rensat för reavinster, nedskrivningar, återtagna nedskrivningar och andra extraordinära poster). Prognostiserat resultat före skatt och exklusive reavinster uppgår till 200,0 mnkr och ligger inom det spann på 180–220 mnkr som angivits i ägardirektivet.

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 30 % beräknat på koncernens egna kapital. Detta soliditetmått är uppfyllt. Vid beräkning av soliditeten med hänsyn till marknadsvärdering bör den långsiktiga soliditeten vara minst 45 %. Marknadsvärdering görs vid årsskiftet. Vid utgången av 2021 var den justerade soliditeten 87,5 %.

Delårsbokslutet behandlades på styrelsemötet den 19 september.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

LEJONFASTIGHETER AB

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	868	721	1 243	1 233	10
Balansomslutning, mnkr	5 524	5 288	5 738	5 885	-147
Justerat eget kapital, mnkr	1 124	1 001	1 022	988	34
Resultat efter finansiella poster, mnkr	97	73	70	64	6
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	6,7	6,5	-
Soliditet, %	20	19	18	17	-
Nettoinvesteringar, mnkr	230	305	564	713	-149
Antal anställda	90	88	90	92	-2

VERKSAMHET

Lejonfastigheter äger, utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter i Linköpings kommun. Vi ägs av Linköpings Stadshus AB och vårt uppdrag fokuserar på fastigheter för skola, omsorg, sport, kultur och andra former av samhällsservice – till exempel räddningstjänst och bibliotek. Med andra ord är våra hus viktiga för många kommunala verksamheter och för alla Linköpingsbor – genom hela livet.

Året har präglats av oro i omvärlden, vilket även har påverkat planering och prioritering av kommunala verksamhetslokaler. Det pågående arbetet med framtagning och kvalitetssäkring av lokalförsörjningsplanerna har därför fått ett större fokus. Under 2022 har Lejonfastigheters medarbetare successivt återgått till att ha kontoret som huvudarbetsplats, efter att till största del ha arbetat på distans under pandemin.

UTFALL AUGUSTI

Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 97 (73) Mkr. Bolaget fortsätter med en hög underhållsambition, dock är underhållstakten lägre än föregående år och förklaras av att de största ombyggnationerna vanligtvis sker under sommaren då skolor står tomma. För 2022 är underhållsåtgärderna planerade mer jämt över året med flera markprojekt, takprojekt och projekt inom omsorg. Företaget upplever även problem med leveranser av material vilket medför förseningar i projekten.

Nettoomsättningen har ökat med drygt 17 procent vilket främst förklaras av ökade intäkter från inhyrda fastigheter, vilka är 90 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 Linköpings kommun. Nettoomsättningen ökar dessutom på grund av hyresförändringar till följd av färdigställda om-, till- och nybyggnationer samt hyresförändringar enligt avtal. Elkostnaderna är drygt 8 Mkr högre än förra året och osäkerheten är stor framåt på grund av det osäkra politiska läget i världen. Räntekostnaderna ligger på samma nivå som föregående, men stora räntehöjningar väntas kommande år.

Finansieringsverksamheten

Lånevolymen uppgår till 3 900 (3 800) Mkr, varav 1 000 (950) Mkr är emitterade certifikat, 1 800 (1 800) Mkr är lån från Kommuninvest och 1 100 (1 050) Mkr är emitterade obligationer. 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 16,3 (17,3) år, med en återstående räntebindningstid på 2,3 (2,4) 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. Linköpingsgruppen 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.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

Kommunfullmäktige beslutade att utse Torbjörn Nibelius (KD) som ny styrelseordförande i Lejonfastigheter. Nibelius tillträdde sin styrelseordförande post den 1 september.

Beslut av styrelsen 2022

Februari:

- Rivning Kungsbergsskolan
- Projekteringskostnad FUTR Ljushuvudet, Ljushuvudet 2 och Lägerbålet
- Ombyggnation av lokaler för anpassning av Anders Ljungstedts gymnasium för Kungsbergsskolan, etablering av paviljonger
- Nybyggnation vattenbehandling Tinnis
- Byte ventilation och belysning Folkungaskolan Hus A, Freden 3

Mars:

- Tilläggsbeslut Vasahallen avseende nybyggnad idrottsanläggning med skolmåltidslokal och mottagningskök

Maj:

- Inriktningsbeslut avseende försäljning Omtanken 3
- Inriktningsbeslut Elipsen 7 (förhandling om ev fsg)
- Tilläggsframskrivning förskola och gemensamt kök/matsal Ellen Key
- Nybyggnation och ombyggnation Slaka skola, Slaka 3:1
- Tilläggsframskrivning Ullstorp 9:2, Nykil skola nybyggnad och modernisering
- Ombyggnation av Ulleviskolan, anpassning för F-6

Juni:

- Inga beslutsärenden

PROGNOS 2022

Lejonfastigheter fortsätter att fokusera på Linköpings kommuns önskemål och behov av lokalanpassningar, ökat ansvar för lokalförsörjningsplanerna, samt att tydliggöra gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst, i nära samarbete med kommunen.

Under 2022 genomförs ett arbete i syfte att klargöra ansvarsfördelning samt ersättning för kostnader avseende yttre skadegörelse, inpassering, larm etc i ett säkerhetsavtal med Linköpings kommun.

Lejonfastigheter har arbetat med en klimatsårbarhetsanalys 2020–2021 tillsammans med Linköpings universitet, 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. Syftet med analysen är att stärka Lejonfastigheters förmåga till klimatanpassning och företaget arbetar löpande utifrån analysens resultat, både i daglig drift, underhållsplanering samt nybyggnation.

Under april månad mottog Lejonfastigheter ett uppdrag från Linköpings kommun att säkerställa kommunens trygghetspunkter. En trygghetspunkt är en samlingsplats dit man kan vända sig vid samhällsstörningar, till exempel vid vatten-, el- eller värmeavbrott. Dessa trygghetspunkter är försedda med reservkraft- samt nödvattenlösningar och används när delar av samhället inte fungerar normalt, eller i värsta fall i förhållanden som råder under höjd beredskap och krig.

För 2022 beräknas investeringsvolymen till drygt 550 Mkr, jämfört med 2021 då företaget investerade drygt 500 Mkr. Underhållsnivån kommer att vara fortsatt hög och Lejonfastigheters arbete fortsätter att bygga på långsiktighet och kostnadseffektivitet.

Lejonfastigheter kommer under hösten att sälja fastigheten Palatset 2 till Linköpings kommun. I fastigheten ingår Saab Arena, Stångebrotallen, Linköpings sportcenter samt den intilliggande parkeringen. Lejonfastigheter kommer fortsatt att förvalta fastigheten och verksamheten påverkas inte nämnvärt av försäljningen.

INVESTERINGAR

Under årets åtta gångna månader fortlöper om och tillbyggnationer på bland annat Vist. Vidingsjöskolan samt Vreta Kloster skola. Nybyggnation av förskola Honnörsgatan fortskrider och kommer stå klar under hösten. Ombyggnationen av Ulleviskolans särskola står klar och anpassningen av skolan från högstadium till låg- och mellanstadium pågår.

Tillbyggnaden av förskola samt gymnasielokaler vid Berzeliussskolan och om- och tillbyggnationen av Linghamsskolan är i sina slutskedet.

Vad gäller förskola Blåeldsbågen i Norrberga är nybyggnationen färdigställd och verksamheten är inflyttad efter sommaren.

Byggnationen av nya Vasahallen återupptas under hösten 2022, efter beslut i Mark- och Miljööverdomstolen och förväntas stå klar under våren 2024.

Flera investeringsprojekt är pausade för framtiden, eller något senarelagda på grund av rådande omvärldsläge. Lejonfastigheter fortsätter att arbeta med lokalförsörjningsplanen.

I investeringsvolymen om 230 (305) Mkr ingår även planerat underhåll som bedömts ha en betydande nyttjandetid. Investeringsvolymen finansieras dels med kassaflödet från den löpande verksamheten, dels genom kapitalmarknaden.

Nya Kungsbergsskolan

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 vintern 2022/2023. I samband med rivningen kommer material att tillvaratas för att återbrukas i andra projekt, som en del i Lejonfastigheters hållbarhetsarbete.

Ny simhall

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 runt årsskiftet 2022/2023, istället för augusti 2022. Lejonfastigheter kommer att förvalta fastigheten år kommunen då fastigheten står klar.

HÅLLBARHET

Lejonfastigheters nya klimatmål följs upp årsvis genom ett klimatbokslut som redovisar klimatbelastningen i hela värdekedjan. Arbetet fortgår inom verksamhetsutvecklingsprojektet Minskad klimatpåverkan, där företaget under året har utbildat all personal kring mål och strategier och där varje funktion arbetar för att bidra till klimat- och energimålet.

Under året har flertalet aktiviteter för att minimera klimatutsläpp genomförts; bland annat har demontering av Kungsbergsskolan för att återbruka material till kommande projekt påbörjats, renovering istället för byten av golv och diverse energieffektiviseringar har stort fokus. Lejonfastigheters energianvändning har stor påverkan på företagets klimatmål och bolaget har ett ambitiöst energimål (totalenergi; värme och el). Energimålet innebär en minskad energianvändning med 38 procent till år 2030 jämfört med basåret 2015. Jämfört med basåret 2015 har energianvändningen minskat med 22,6 procent hittills i år. För att nå det högt uppsatta energimålet krävs fortsatt målfokuserat arbete.

Utifrån den exceptionella situationen som råder på elmarknaden med stigande elpriser och varningar om kommande elbrist, har Lejonfastigheter intensifierat fokus på minskad elanvändning, samt påtalat vikten av ökat samarbete i frågan med kunden.

Under året har företaget installerat en solesanläggning på förskolan Blåeldsbågen och ytterligare en anläggning planeras att installeras på Vreta Kloster skola. Målet år 2025 är att fem procent av företagets totala elanvändning ska produceras från solenergi (2 GWh/ år). I år (jan-aug) har företagets anläggningar producerat 507 711 kWh solenergi, vilket är en ökning med 44 procent jämfört med samma period föregående år.

Arbetet med att säkra Lejonfastigheters leverantörskedja går vidare och företaget har nyligen blivit medlemmar i föreningen Rättvist byggande. Lejonfastigheter har genomfört fyra KMA- (Kvalitet Miljö Arbetsmiljö) revisioner på plats på byggnadsarbetsplatser samt en ansvarskodsrevision på en strategiskt utvald leverantör.

För att skapa förutsättningar för att fler människor kommer i arbete har ett avtal tecknats med Integration och Arbetsmarknadsförvaltningen hos Linköpings kommun, för att personer som står längre från arbetsmarknaden ska få möjlighet att arbeta på Lejonfastigheters återbrukshubb

FRAMTIDEN

Bolaget har en stabil ekonomi och står redo för de kostnadsökningar och räntehöjningar som kommer under 2023.

FINANSIELLA MÅL

Bolaget kommer uppfylla sina mål från ägaren för 2022.

	Mål	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022
Ränteteckningsgrad ggr	> 2	9,6	8,2	6,2
Soliditet mht marknadsvärde %	> 25	50	47	49
Soliditet, %	> 12	20	19	18

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

SANKT KORS FASTIGHETS AB

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	173	150	261	252	9
Balansomslutning, mnkr	2 500	2 607	2 575	2 645	-70
Justerat eget kapital, mnkr	240	422	240	144	96
Resultat efter finansiella poster, mnkr	3	-11	8	10	-2
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	3	7	-4
Soliditet, %	10	16	9	5	4
Nettoinvesteringar, mnkr	166	244	284	351	-67
Antal anställda	67	70	65	73	-8

VERKSAMHET

Våren och tidig höst har inneburit ökat tempo och aktivitet bland hyresgäster och Dukatens kunder. Intäkter från parkeringsverksamheten har överskridit siffror för 2019 som vi ser som "normalår".

Pågående byggprojekt flyter på bra utan störningar och med minskade prognoser. Norra Fabriken och trähuset Magasinet i Ebbepark samt Mobilitetshubben Neptunus är under byggnation och färdigställs till årsskiftet. Materialtillgång och prishöjningar är risker som bevakas.

Utredning pågår fortfarande tillsammans med Stångåstaden vad gäller hanteringen av etapp Labbet i Ebbepark.

En försäljningsprocess av en fastighet pågår med målsättning att slutföra affären under senhösten.

Dukaten har stort fokus på utveckling av funktioner i den digitala plattformen LinPark, där tester nu utförs för att bland annat kunna betala för elladdning direkt i appen. SMS-betalning är ytterligare en funktion som förbereds.

Ett större samverkansarbete har pågått mellan Sankt Kors, Näringsliv och tillväxt, Miljö- och samhällsbyggnad samt Mark- och exploatering med anledning av en större aktör som var intresserad av Cavok District. Linköping fanns med som en av tre kommuner och beslutet fattades under sommaren att bolaget går vidare med en annan kommun.

UTFALL AUGUSTI

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. Intäkter från Dukatens verksamhet följer positiv utveckling. Kraftigt ökade mediakostnader påverkar utfallet till en lägre nivå.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

- Försäljningsprocess
- Uppstart konferens och cowork i hus Spektrum Ebbepark
- Sankt Kors 3:e plats i Sverige för små företag, Great Place to Work
- Flertalet studiebesök till Dukatens verksamhet, Testbädd Ebbepark och Ebbepark i stort
- Etableringscase på Cavok, arbete tillsammans med kommun och förvaltningar, LCA och SAAB Airport
- Avslut LinBike

Beslut

Investeringsbeslut: Parkering i Ekholmen

PROGNOS 2022

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

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 koncernen senarelagts och/eller tjänster tillsatts senare.

INVESTERINGAR

Merparten av investeringarna avser byggprojekten Ebbepark respektive Neptunus, med tidigare nämnda sänkta projektprognoser samt allmänna mindre budgeterade investeringar inom mobilitet respektive befintliga fastigheter. Hyresgästanpassningar är ytterligare en post och där förskjutningen över tid är mest märkbar. Allt sammantaget en minskad investeringsnivå jämfört med budget.

FRAMTIDEN

Rådande oroliga marknadsläge inom bygg- och fastighetsbranschen gör att Sankt Kors aktivt bevakar den fortsatta utvecklingen kring hur marknaden agerar samt ser på den lokala marknaden i Linköping och objektet i bolagets pågående försäljningsprocess.

Stort fokus ligger på att fylla nybyggnationer och starta upp hyresgästanpassningar i ett bra tempo. Ebbepark och Cavok District är prioriterade områden för vår platsutveckling. Samtidigt ökar behoven i Vreta Kluster och kräver sin uppmärksamhet för en strategisk utveckling.

Sankt Kors/Dukaten investerar i teknisk installation i parkeringshus och mobilitetshubbar liksom appen LinPark vilket kommer att höja nivån ytterligare på de produkter och tjänster som erbjuds.

Givet att kapitalkostnader, beläggningsnivåer samt mediakostnader ligger i paritet med de prognosticerade, bedöms bolaget nå positivt resultat för 2022.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.

	Mål	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022
Avkastning på eget kapital, %	> 5	-	-	3
Soliditet, %	> 5	10	16	9

Sankt Kors uppfyller ägarens ekonomiska mål vad gäller soliditet men avviker från resultatmålet enligt ovan nämnda redogörelser.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

VISIT LINKÖPING & CO AB

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	69	31	88	106	-18
Balansomslutning, mnkr	89	79	87	85	2
Justerat eget kapital, mnkr	43	38	44	39	5
Resultat efter finansiella poster, mnkr	0,1	-1,6	1,5	0,2	1,3
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	0,2	-4,1	3,4	0,5	3,1
Soliditet, %	48	48	50	46	4
Nettoinvesteringar, mnkr	0,1	0,2	0,1	1	-0,9
Antal anställda	45	38	45	45	0

VERKSAMHET

Under tertialet har bolaget haft en intensiv genomförandeperiod av evenemang och möten. Det har dels handlat om möten och evenemang som flyttats under pandemin, men också tillkommande möten efter att restriktionerna avskaffades. 28 juni-3 juli genomfördes SM-veckan – Linköpings största evenemang någonsin. Visit Linköping har varit ansvarig genomförandeorganisation lokalt i samarbete med många andra aktörer. Bolaget har också genomfört Linköpings stadsfest.

Visit Linköpings besöksnäringssupdrag samt det utökade Kickstartupdraget från Linköpings kommun har löpt på under tertialet. Fokus har legat på att skapa nya reseanledningar och på utökad marknadsföring. Under sommaren har bolaget erbjudit turistinformation på InfoPointen vid Bergs slussar och tretton andra InfoPoints, samt genom cyklande turistinformatorer.

UTFALL AUGUSTI

Bolaget har tagit igen en del av det ekonomiska tappet i början av året som berodde på pandemirestriktioner. Många möten och evenemang flyttades fram till våren och sommaren som gav mer intäkter än budgeterat. Företaget visar därför på ett litet positivt resultat efter andra tertialet.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

SM-veckan, Linköpings största evenemang någonsin, genomfördes vecka 26. Som lokalt ansvarig organisation har projektet tagit stora personalresurser i anspråk hos Visit Linköping, totalt 7 500 timmar.

PROGNOS 2022

Tack vare en stark vår har bolaget tagit igen större delen av intäktstappet från början av året då pandemirestriktioner rådde. Då hösten vanligtvis är den mest inkomstbringande perioden för bolaget är prognosen att nå ett plusresultat på 1,5 milj kr för helåret.

INVESTERINGAR

Inga investeringar planeras under resterande del av 2022

FRAMTIDEN

Under hösten har bolaget en god beläggning vad gäller inbokade evenemang och möten och besöksnäringssupdraget löper på till och med 2023. Bolaget ska lämna in en rapport om utvecklingen av mötes- och konferensmarknaden till ägaren under hösten. Framtiden är dock oviss inom hela besöksnäringen på grund av omvärldsläget med stora prisökningar och krig i omvärlden.

Bolaget upplever redan ett förändrat beteendemönster genom att konsumtionen av nöjen påverkats av hushållens ansträngda ekonomi eller diskussion i media om kommande svåra tider. Det är dock svårt att dra några tydliga slutsatser i dagsläget.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.

	Mål	August i 2022	Augusti 2021	Prognos 2022
Avkastning på justerat eget kapital, %	> 0-2	0,2	-4,1	3,4
Soliditet, %	> 28%	48%	48%	50%

Bolaget uppfyller de finansiella målen.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

LINKÖPING SCIENCE PARK AB

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	20	16	30	25	5
Balansomslutning, mnkr	14	9,9	14	6	8
Justerat eget kapital, mnkr	1,9	1,9	1,9	1,9	
Resultat efter finansiella poster, mnkr	6	6	0	-0,7	0,7
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %					
Soliditet, %	13	19	13	31	-18
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	13	8	16	13	3

VERKSAMHET

Verksamheten har utvecklats väl under årets första hälft, och bolaget följer den tillväxtplan som satts upp. Nya projekt har beviljats med fokus på Cybersäkerhet samt på kapacitetsbyggande med fokus på innovativ verksamhetsutveckling och internationalisering. Vidare har Aerospace Cluster blivit en del av Linköping Science Park. Bolaget har under året vuxit personalmässigt.

UTFALL AUGUSTI

Bokförda intäkter uppgår till 20,4 mnkr, medan upparbetade kostnader uppgår till 14,4 mnkr. Verksamheten visar därmed ett positivt resultat om 6 mnkr. Skälet är bl a hela basfinansieringen från kommunen intäktsförts för helåret och ej periodiserats. Ytterligare ett skäl till det positiva resultatet är att flertalet anställda är projektbelagda i väntan på att fler resurser ska rekrytera, och därav ej belastar basfinansierad verksamhet i den grad som budgeterats. Justerat eget kapital i aug är ej justerat för nuvarande resultat efter finansiella poster.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under våren medverkade Linköping Science Park tillsammans med fem andra science parks i en ERUF ansökan om att få etablera en sk European Digital Innovation Hub, EDIH. Vår ansökan beviljades en sk Seal of Excellence, motsvarande kvalitetsstämpel som en EDIH, men fick ingen extern finansiering. Tillväxtverket ser över möjligheterna till att göra en riktad nationell utlysning senare under året.

Under september invigde internetstiftelsen sin nya mötesplats Goto10 i Mjärdevi. Linköping Science Park har slutit ett samarbetsavtal med Goto10, som tillgängliggör arenan för parkens nätverk och event.

PROGNOS 2022

Utfallet är kopplat till tillväxttakten, då vi behöver rekrytera för att kunna omsätta beviljade projektmedel i operativ verksamhet. Prognosen för helåret pekar mot 30 MKR, men vissa projektmedel kan komma att flyttas över årsskiftet.

Omsättningen har ökat med 5 mnkr i prognos jämfört med budget vilket beror på att bolaget beviljats flera nya projekt.

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

Inga investeringar är aktuella.

FRAMTIDEN

Bolaget ser positivt på framtiden. Ett par nya ansökningar kommer att skrivas fram inom nya ERUF-programmet; dels en förnyas ansökan för Swedish Scaleups (Ömsint), som tar vid när pågående projekt avslutas under Q3 2023 liksom en större projektansökan kopplat till vårt styrkeområde smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system. Båda ansökningar ska vara inskickade i slutet av 2022.

Vidare för bolaget en kontinuerlig dialog med Näringsliv och tillväxt om framtida mål och uppdrag för verksamheten. Dessa omfattar utöver huvuduppdraget att stötta företagets tillväxt och innovation, också att stötta kommunen i dess innovativa verksamhetsutveckling, samverka med övriga utvecklingsmiljöer och kluster, samverka med Norrköping Science Park samt ett fördjupat samarbete med Linköpings universitet.

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.

	Mål	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022
Avkastning på justerat kapital, %	0-2%	41	58,8	0-2
Soliditet, %	>15%	13	19	13

Bolaget uppfyller nyckeltalet om avkastning på totalt kapital. Soliditeten är i dagsläget lägre än målet. Detta är dock naturligt då omsättningen ökar och medel ackumuleras på balansen med anledning av ökat antal beviljade projekt samtidigt som bolaget ska uppvisa ett nollresultat med oförändrat eget kapital.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

LINKÖPING CITY AIRPORT AB

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	42,6	38,1	66,0	69,9	-3,9
Balansomslutning, mnkr	19,6	22,1	24	18	6
Justerat eget kapital, mnkr	0,8	4,5	0	4	-4
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-7,7	-4,1	-8,7	0	-8,7
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	neg	0%	-
Soliditet, %	4,4%	20,3%	0%	22 %	-22 %
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0	0,6	0,6	
Antal anställda	12	14	14	14	

VERKSAMHET

KLM flyger sedan årsskiftet med två avgångar till/från Amsterdam. Medan banan färdigställdes i somras hade trafiken uppehåll under 6 veckor.

Bokningssiffrorna från maj och framåt ligger på en stabil hög nivå och efterfrågan är stor på ytterligare flygstolar från både näringsliv och privatresenärer. Pga. kapacitetsbrist både på Schiphol och hos KLM kan man dock inte sätta in den tredje avgången i nuläget. Vår bedömning är att det kommer ske först under Q1.

Grön Flygplats

Projektet Grön Flygplats fortskrider och beslut har tagits att ACA-ackreditera Linköping City Airport inom ramen för det projekt som drivs inom Grön Flygplats.

UTFALL AUGUSTI

Bolagets resultat före skatt och bokslutsdispositioner per 31 aug 2022 uppgår till – 7 756 tkr. För helåret prognostiseras ett resultat på -8 755 tkr.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

1. Bolaget har i hög grad påverkats av händelser som står utom bolagets kontroll såsom pandemin, kriget i Ukraina samt den kaotiska situationen som pågår i flygbranschen pga. kapacitetsbrist hos både flygbolag och flygplatser. Det har bl a lett till en stor andel sena ankomster vilka genererat höga övertidskostnader.
2. LCA förlorade i Förvaltningsrätten tvisten rörande korttidsersättning för 2021. Planen var att överklaga ett negativt beslut men efter konsultation med PWC valde bolaget att

acceptera beslutet då det var ytterst tveksamt att provningstillstånd skulle tillåtas då reglerna ändrades 2021. Det innebär att 1,4 milj. kr skulle återbetalas senast den 4 augusti. Beskedet kom den 28 juni och prognosen visade att mer än hälften av det egna kapitalet troligen skulle vara förbrukat per den 31 juli. VD kontaktade då Ordförande samt Stadshus AB. Niklas Borg och Kristina Edlund tar då beslut att aktivera en kapitaltäckningsgaranti som sedan Stadshus styrelse förlänger till den 31 maj.

- Beslut har tagits av fastighetsägaren att flytta befintlig säkerhetskontroll. Detta beroende på att den är belägen i ett skyddsrum som enligt riktlinjer från MSB måste kunna aktiveras inom 48 tim. Ombyggnation och flytt av säkerhetskontroll kommer pågå fram till årsskiftet. Det påverkar inte verksamheten.

Beslut

- Bolaget fortsätter med sin kostnadskontroll samtidigt som befintlig trafik måste hanteras. Den största kostnadsmassan består av fasta kostnader.

PROGNOS 2022

Den avvikelse mot budget som prognostiserats beror i första hand på:

- Försenad återgång till normal tidtabell pga. kapacitetsbrist hos KLM och på Schiphol.
- Höga kostnader för övertid/mertid pga. sent inkommande flyg under vår/sommar.
- Återbetalning av 1,4 mkr till TVV.
- Högre kostnader än budgeterat för reparation av utrustning och höjda kostnader för avisningsvätska (glykol)
- Upphandlingskostnader för ny utrustning till säkerhetskontroll som måste flyttas då den idag är belägen i ett skyddsrum.

INVESTERINGAR

Inga investeringar har gjorts under perioden.

FRAMTIDEN

Den nya landningsbanan är i drift och ett nytt avtal med Saab om driften är framförhandlat vilket ger en rimlig kostnadskontroll framåt.

Ett nytt avtal skrevs med KLM i november 2019 vilket ger väsentligt högre intäkter som får full effekt när bolaget återgår till normal trafik.

Enligt beslutad strategi kommer de närmaste 4 åren handla om att stabilisera verksamheten med återgång till 3 avgångar per dag och fortsätta redan pågående diskussioner med nya operatörer. Fortsatt fokus på reguljär trafik till hub med operatörer som fokuserar på säkerhet, kvalitet och hållbarhet.

FINANSIELLA MÅL

Bolagets treårsplan visar på negativt resultat. Målet är att bolaget ska ha ett långsiktigt resultat som är 0-2 % av justerat eget kapital. Eftersom detta inte är möjligt att uppnå under planperioden accepterar ägaren att bolaget redovisar underskott enligt treårsplan. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på 5-25 % beräknat på justerat eget kapital.

	Mål	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022
Avkastning på justerat kapital, %	0-2%	neg	neg	neg
Soliditet, %	5-25%	4,4	20,3	3,7

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens bolag.

RESECENTRUM MARK O EXPLOATERING I LINKÖPING AB

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	11,6	9,8	17,0	18,3	-0,8
Balansomslutning, mnkr	432	235	433	467	-34
Justerat eget kapital, mnkr	123	121	122	124	-2
Resultat efter finansiella poster, mnkr	2,3	3,7	0,4	3,1	-2,7
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	0,4	2,5	-2,1
Soliditet, %	29	52	28	26	-2
Nettoinvesteringar, mnkr	165	7	168	197	-29
Antal anställda	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 AUGUSTI

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Företaget tillträdde i Juli fastigheten Papegojan 2. Fastigheten innehöll tidigare BIVA.s verksamhet men är i dag tomställd.

Företaget fick en ny VD från den 1 Juli

PROGNOS 2022

Prognosen visar på ökade kostnader för media kopplat till det rådande världsläget. Kostnaderna för räntor bedöms också öka kraftigt fram till årsskiftet.

I och med förvärvet av de tomställda fastigheterna Nöjet 1 och Papegojan 1, så ökar kostnader för räntor, media och förvaltning utan motsvarande hyresintäkt.

I och med att företagets fastigheter kommer bokföras som anläggningstillgångar så tillkommer avskrivningar på 2,4 Mkr som kommer påverka resultatet negativt.

Resultatet efter avskrivningar bedöms bli – 2 Mkr.

INVESTERINGAR

Den investering som utreds under den kvarvarande delen av året är förvärv av fastigheten Påskliljan 2. Den enda kvarvarande fastigheten på Björngatan

FRAMTIDEN

I närtid ligger fokus på att avsluta frågan om Påskliljan 2 på Björngatan samt öka uthyrningen i så stor grad som möjligt för att vända den negativa utvecklingen.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.

	Mål	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022
Avkastning på eget kapital, %	0-2	-	-	0,4
Soliditet, %	5-25	29	52	28

Bolaget uppfyller de finansiella målen enligt ovan

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunens förbund.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	153	150	229	231	-2
Balansomslutning, mnkr	132	134			-2
Justerat eget kapital, mnkr	19	20	14	15	-1
Resultat efter finansiella poster, mnkr	3	5	-1	0	-1
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	16	25			
Soliditet, %	14	15			
Nettoinvesteringar, mnkr	3	5	5	17	-12
Antal anställda heltid	227	222			
Antal anställda deltid "RIB" (Räddningstjänst under beredskap)	195	200			

VERKSAMHET

Året har hittills har präglats av såväl en fjärde pandemi våg och Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. Trots detta har verksamheten inte påverkats så mycket som man kan tro.

I juni tecknades ett avtal med Släckmedelscentralen (SMC AB) i syfte att bygga upp en släckkapacitet för framförallt bränder i petroleumprodukter. Under året har intensivt förberedelsearbete pågått med framförallt utbildning av personal.

Några siffror som speglar verksamheten till och med det andra tertialet:

	jan-aug 2022	jan-aug 2021	Förändring
Antal utryckningar	3291	3294	-
Insatstid	559 sekunder	511 sekunder	+9%
Antal utbildade	3800	959	+ 300%
Antal RKI* (hembesök)	4870	0	
Antal RKI (sotarbeseök)	6435	6897	+ 7%
Antal tillsyner LSO	84	35	+ 140%

UTFALL AUGUSTI

Efter åtta månaders verksamhet visar förbundet ett positivt resultat på 3,1 mkr, vilket är 2,2 mkr lägre än föregående år. En del av differensen kan förklaras av att vi 2021 bokade upp utökade pensionskostnader efter delårsbokslutet. I år har vi däremot bokat upp den utökade kostnaden för den förmånsbestämda delen löpande under året. Vi gick in i budgetåret 2022 med en ofinansierad intäkt på 2,6 mkr. Lägre kapitalkostnader och utökade intäkter gör alltså att vi hämtar hem delar av detta underskott.

VIKTIGA HÄNDELSER

- Under sommaren inträffade flera skogsbränder som hanterades på ett effektivt sätt med egen personal och flygande brandbekämpningsresurser från MSB. Inom förbundets område inträffade 8 större skogsbränder, och inom hela vårt ledningssystem inträffade 30 omfattande bränder.
- Under perioden har vårt arbete med fastighetsfrågor intensifierats, där uppförandet av nytt övningsfält är det mest prioriterade av de alla. Även arbetet med ny brandstation som ska ersätta station Centrum i Norrköping har också tagit fart under året.
- Rysslands invasion av Ukraina i februari gjorde att vårt fokus på säkerhet i allmänhet och civilt försvar ökade markant från en dag till en annan. Flera säkerhetshöjande åtgärder vidtogs och ett samlat grepp kring våra säkerhetsfrågor arbetades därför fram under sommaren. Vi har deltagit aktivt i de nationella sammanhang där räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap diskuterats.

PROGNOS 2022

Resultatet i jämförelse med periodiserad budget visar ett underskott på 1,2 mkr vilket även är prognosen vid årets slut.

INVESTERINGAR

Efter åtta månaders verksamhet har investeringar för ca 3 mkr genomförts. Prognosen vid årets slut är 3,6 mkr exklusive övningsfältet där vi uppskattar utfallet till ca 1,5 mkr. Det pågår en stor upphandling av större fordon där även delar av årets planerade fordonsinvesteringar ingår. Vi kan även konstatera att investering av båt blev 0,5 mkr lägre än budget. Detta resulterar i att vi bara delvis kommer att utföra de planerade investeringarna i den framtagna investeringsplanen på 16,8 mkr.

FRAMTIDEN

- Ny station i Norrköping
- Nytt övningsfält i Norsholm
- Ny station Ljungsbro
- Fortsatt satsning på olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst
- Fortsatta stärka säkerhet för enskilda
- Fortsätta att vara en attraktiv arbetsplats
- Ett växande förbund med stabil ekonomi

FINANSIELLA MÅL

Prognosen för helåret 2022 är ett resultat om -1,2 mkr per 31 augusti 2022. Trots det negativa resultatet är prognosen för helåret att de övergripande finansiella målen inom ramen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. De finansiella målen är dels att det egna kapitalet ska motsvara minst 5 procent av nettoomsättningen, dels att investeringarna över tid inte ska överskrida

15 mkr per år samt att investeringarna ska finansieras inom ramen för befintlig checkkredit. Det prognostiserade egna kapitalet genom den prognostiserade nettoomsättningen hamnar i delårsbokslutet på 6,3 procent. Investeringarna över tid överskrider inte i snitt 15 mkr.

Med anledning av det starka egna kapitalet så bedöms det finnas synnerliga skäl till att inte återhämta det negativa resultatet.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2022 för kommunal- och samordningsförbund.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET CENTRALA ÖSTERGÖTLAND

Nyckeltal	Augusti 2022	Augusti 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse
Externa intäkter, tkr	16 120	15 946	29 655	29 700	-45
Kostnader, tkr	29 676	24 223	45 471	44 600	-871
Avskrivningar, tkr	41	47	65	100	35
Nettokostnader, tkr	13 597	8 324	15 881	15 000	-881
Ägarbidrag/medlemsavgift, tkr	9 224	9 225	13 917	13 900	17
Finansiella intäkter och kostnader, tkr	26	15	50	50	0
Resultat, tkr	-4 399	886	-2 014	-1 150	-864
Summa tillgångar, tkr	10 785	14 588			
Summa skulder, tkr	8 842	6 738			
varav långfristiga skulder	0	0			
Soliditet, %	18	54			
Investeringar, tkr	0	243			
Anställda heltid	22	21			
Anställda deltid	14	15			

VERKSAMHET

Verksamheten utvecklas i linje med det övergripande målet och följer även budget och det finansiella målet för 2022.

Samtliga processer sker i god ordning och arbetet är transparent. Medlemmarna använder förbundet i allt högre utsträckning för gemensamt utforskande arbete i syfte att fler ska nå arbete och studier.

Den deltagarinriktade verksamheten i Samordningsbron fortsätter att växa och utvecklas på ett positivt sätt. Medlemmarna möter fler deltagare än tidigare och nära 50 % når arbete och studier. Med tanke på pandemin och AFs reformering, som lett till att förbundet möter fler långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, gör styrelsen bedömningen att det är ett fortsatt bra resultat.

Antalet besökare vid våra volyminsatser ökar också liksom användandet av de digitala tjänsterna, Insatskatalogen, Valfärdsguiden och Samordningskartan. Från halvårsskiftet är vi 26 förbund som samarbetar i Valfärdsguiden och fem förbund i samarbetet med Samordningskartan.

Under året har också utbildningsverksamheten kommit igång på allvar liksom vårt arbete för att sprida erfarenheter och påverka våra förutsättningar via ett ökat politiskt arbete. Dels lokalt men också nationellt via nätverk och organ som NNS och nationella rådet.

UTFALL AUGUSTI

Förbundet visar ett utfall på minus 4,4 miljoner kronor sista augusti 2022 vilket skiljer sig från augusti 2021 då utfallet var plus 900 tkr. Detta är enligt plan och följer rekommendationerna om att undvika ett växande eget kapital, som styrelsen fått från både medlemsråd och revisorerna.

Utbetalningarna från ESF släpar efter vilket lett till att utfallet för externa intäkter ligger lägre än förväntat. Kostnaderna följer förväntad plan, men styrelsen anar att de kan komma att bli högre under hösten på grund av de förändringar som sker i samhället i stort.

VIKTIGA HÄNDELSER

Självklart märks utvecklingen i samhället även i förbundets verksamhet. Stigande priser och en höst med både val och sviktande arbetsmarknad skapar ovisshet.

Samtidigt har ny finansiering från ESF gjort att flera delar av verksamheten har kunnat fortsätta samt utvecklas ytterligare. Förändringar och sjukskrivningar i personalen har lett till att verksamheten har fått planera om vissa aktiviteter. Tack vare ett brett nätverk och god projektvana har förbundet hittat nya lösningar.

Genom den nya rollen som ordförande i Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) har förbundets position och möjligheter till påverkan av förbundens förutsättningar förändrats.

Styrelsen bedömer att förbundets verksamhet utvecklas på ett positivt sätt.

PROGNOS 2022

Även samordningsförbundet påverkas av de kraftiga förändringar som sker i samhällsekonomin så även om verksamheten rullat på enligt plan ser vi nu att flera poster kan komma att få kostnader som överstiger budget. En utveckling som styrelsen följer noga och som bekräftar den dialog, om behovet av en buffert, som fördes under 2021.

I dagsläget pekar prognosen på ett resultat för 2022 som ligger 860 tkr under beslutad budget, men redan nu har styrelsen vidtagit åtgärder för att under hösten hantera den uppkomna situationen i syfte att hålla budget och det finansiella målet.

INVESTERINGAR

Inga investeringar har gjorts under 2022.

FRAMTIDEN

Trots stigande kostnader och en mycket ovisst politisk situation i vårt samhälle ser styrelsen positivt på förbundets framtid. Medlemmarna har tydligt visat att man ser värdet av den gemensamma verksamheten och med en rad stora ansökningar till bland annat ESF finns stor potential för både fortsatt utveckling, spridning och goda resultat.

Testverksamheten kopplas allt mer till ordinarie verksamhet vilket gör att de insikter och erfarenheter som görs kommer fler till gagn. Något som i sin tur leder till att fler får nytta av resultaten.

Att vårt arbete också uppmärksammas lokalt, regionalt och nu också nationellt ökar våra möjligheter att påverka och bidra till förändring.

Tack vare bred förankring inom politiken och den uppbyggda förmågan att koordinera medel från mer än en källa skapas såväl innovativt utrymme som stabilitet att kunna fortsätta på den inslagna vägen.

Genom förbundet kan medlemmarna gemensamt ta steg för steg mot framtidens välfungerande välfärdstjänster.