



Bilaga

Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2023

Innehåll

LINKÖPINGS STADSHUS AB.....	5
LINKÖPINGS STADSHUS AB (PUBL)	5
Verksamhet.....	5
Utfall april.....	6
Prognos 2023	6
Investeringar	6
Tekniska Verken-Koncernen	7
Verksamhet.....	7
Utfall april.....	7
Prognos 2023	8
Investeringar	8
AB STÅNGÅSTADEN	9
Verksamhet.....	9
Utfall april.....	10
Prognos 2023	10
Investeringar	10
LEJONFASTIGHETER AB.....	10
Verksamhet.....	11
Utfall april.....	11
Prognos 2023	13
Investeringar	14
SANKT KORS FASTIGHETS AB.....	15
Verksamhet.....	15
Utfall april.....	16
Prognos 2023	16
Investeringar	16
VISIT LINKÖPING & CO AB	16
Verksamhet.....	17
Utfall april.....	18
Prognos 2023	18
Investeringar	18
Linköping Science Park AB	19
Verksamhet.....	19

Utfall april.....	20
Prognos 2023	20
Investeringar	20
Linköping City Airport AB	21
Verksamhet.....	21
Utfall april.....	22
Prognos 2023	22
Investeringar	22
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB	23
Verksamhet.....	23
Utfall april.....	24
Prognos 2023	24
Investeringar	24
Räddningstjänsten Östra Götaland	25
Verksamhet.....	25
Utfall april.....	26
Investeringar	27
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	27
Förvaltningsberättelse	28

LINKÖPINGS STADSHUS AB

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

LINKÖPINGS STADSHUS AB (PUBL)

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	2,3	2,3	6,8	6,8	-
Balans- omslutning, mnkr	15 765	15 215	15 762	15 400	362
Justerat eget kapital, mnkr	10 664*	6 630	12 355**	6 905	5 450
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-24,3	-29,2	35,9	-54,3	90,2
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	0,6	-	-
Soliditet, %	67,6%	43,6 %	79,3 %	42,6 %	36,7 %
Netto- investeringar, mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	0	0	0	0	0

* 3 611 Mnkr i aktieägartillskott då vi amorterar ner skuld

** 5 450 Mnkr i aktieägartillskott då vi amorterar ner skuld

Verksamhet

Kommunfullmäktige (Kf) beslutade 2022-11-22 att avveckla 5 450 mnkr av placeringarna och återbetala 5 450 mnkr av Stadshus AB:s skulder. Bakgrunden är att under 2022 steg ränteläget och Stadshus räntekostnader dubblerades samt att kommunens placeringar sjönk i värde av en sjunkande börs. I en framtida räntekostnadsprognos med ett högt ränteläge visade möjliga räntekostnader uppåt 350 mnkr år 2026, vilket kan ge bolaget ett negativt resultat.

Under hösten 2022 flyttades tjänster inom redovisning och finans från dotterbolaget Stångåstaden till kommunen. Kommunen hanterar således löpande finans och redovisning, koncernredovisning samt framtagande av bolagets årsredovisning. I och med att bolaget kraftsamlat det administrativa arbetet i kommunen har samordning och planering mellan

dotterbolagen förbättrats. Vid årets revision återskildrade revisionerna att de ansåg att verksamheten fungerat mycket bra och ekonomi/finansfunktion fick beröm utan anmärkningar.

Bolaget har haft årlig avstämning med Standard&Poor's och bibehållit sin höga rating AA+ Kf har beslutat om en ny Bolagspolicy och nya ägardirektiv till dotterbolagen. Bolagen tar styrelsebeslut kring detta i extra stämmor under juni. Under våren har även enskilda ägardialoger med bolagen hållits, allt enligt framtagen tidsplan.

Ny styrelse i Stadshus tillträdde vid bolagsstämman under april och utbildningar pågår. Även dotterbolagen har nya styrelser och Stadshus presidier har träffat alla för att inleda samarbete ge information.

Utfall april

Under tertial 1 har Stadshus återbetalat ca 3 000 mnkr i skulder och lånevolymen är ca 5 100 mnkr. Under perioden augusti- november kommer återstående skulder på 2 450 mnkr att återbetalas. Då skulden minskas med drygt 60 procent räknar vi med samma minskning av räntekostnaderna på helårsbasis.

Prognos 2023

Efter att Stadshus återbetalat 5 450 mnkr i skulder är återstående skuld till största del är utlånad till dotterbolagen Sankt Kors och ResMex. Således kommer Stadshus generera ett högre resultat vilket ger möjlighet till större utdelning till ägaren.

Utifrån kommunens modell för ägarstyrning med självständiga bolag ska arbetet för ytterligare ökad samverkan, uppföljning och dialog med dotterbolagen och med kommunkoncernen utvecklas. Genomförande av ägardialoger kommer ske oftare med de större bolagen. Utveckling av finansverksamheten och samarbete mellan bolagen utreds och planeringsarbete pågår.

Framåt kommer Stadshus AB:s styrelse att ta ställning till hantering av administrativt stöd till de mindre dotterbolagen samt vilken roll moderbolaget ska ha avseende koncernstyrning samt undersöka möjlighet att utveckla samordningen och planeringen mellan dotterbolagen i samband med bokslut syfte att utveckla genomförandet av skatteoptimering i koncernen.

I och med att kommunen nu är ägare av SAAB Arena har nytt avtal mellan Stadshus och Visit Linköping & Co tecknats för nyttjande av lokalen vilket innebär att Visit erhåller 5,5 Mnkr av Stadshus i bidrag mot tidigare 8,5 mnkr, vilket stärker upp resultatet för Linköpings stadshus.

Regering har tagit beslut kring regler för elstöd till företag. Elstöd får lämnas med högst 20 miljoner kronor per stödberättigat företag. Det är Stadshuskoncernen som hanterar bidragen centralt och kommer hantera ansökningen.

Investeringar

Inga investeringar är genomförda och inte heller planerade.

Tekniska Verken-Koncernen

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr*)	3.815	2.767	12.000	19.960	-7.960
Balans-omslutning, mnkr	14.875	14.214	15.000	17.516	-2.516
Justerat eget kapital, mnkr	7.422	6.678	7.350	7.794	-444
Resultat efter finansiella poster, mnkr	736	500	1.000	1.511	-511
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	14	21	-7
Soliditet, %	50	47	49	44	+5
Netto-investeringar, mnkr	281	317	1.500	1.631	-131
Antal anställda**)	1.090	1.042	1.100	1.145	-45

*) Rörelsens intäkter var 2023-04 3.955 mnkr att jämföra med budgeterat 7.380 mnkr och utfall 2022-04 2.879 mnkr

**) I tabellen anges verkligt antal anställda. Medelantal anställda per 30/4 var 974 st (923).

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

Omsättningen är högre än motsvarande period föregående år. Detta förklaras bl a av ökade volymer inom vår elhandel. Spotpriserna på el har varit något lägre än föregående år och

betydligt under budget, men inom vår elproduktion kompenseras detta mer än väl av tidigare gjorda prissäkringar. Volymen i övrigt sammantaget relativt lika föregående år, men prisökningar för att kompensera ökade kostnader ökar omsättningen.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 736 mnkr, vilket är 15 mnkr bättre än budget och 236 mnkr högre än föregående års utfall. Den tidigare negativa utvecklingen inom vår elhandelsverksamhet är bruten och Bixia uppvisar vinst för första tertiet. Inom vår elproduktion har resultatet hållits uppe mycket tack vare tidigare gjorda elprissäkringar på nivåer betydligt över nuvarande marknadspriser. Inom vår kraftvärmeproduktion ser vi kraftigt ökade produktionskostnader, inte minst för våra bränslen. Resultatet påverkas positivt av reavinst för sålda vindkraftverk.

Balansräkningen har minskat sedan årsskiftet, även detta till följd av lägre elpriser, vilket påverkar soliditet och avkastningsmåttn positivt.

Prognos 2023

Resultatet för året är svårbedömt och beror till stor del på hur marknadspriset på el utvecklas. Vi indikerar ett resultat i paritet med föregående år, men betydligt under budget. Denna bedömning bygger på aktuella elprisprognoser. Effekten av tidigare gjorda prissäkringar kommer klinga av under året då andelen prissäkringar till höga nivåer sjunker.

Förutsatt att elpriserna hamnar på nu prognosticerade nivåer kommer även balansräkningen påverkas och balansomslutningen minskar därmed jämfört med budgeten. Vi räknar också med något minskade investeringar.

Vi vill poängtera att den indikerade prognosen för året innehåller många osäkerhetsfaktorer och att slagen kan bli stora.

Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till 281 mnkr, vilket är något lägre än budgeterad nivå. En stor del av investeringarna utgörs av förnyelse av våra produktionsanläggningar och ledningsnät, detta för att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet på våra leveranser. Även exploateringsinvesteringarna är relativt höga. Den enskilt största nyinvesteringen återfinns inom vår vindkraftverksamhet där vindkraftparken i Frykdalshöjden i Sunne nu håller på att färdigställas. I övrigt pågår bl a förberedelser inför utbyggnad av produktionskapaciteten för vår biogasproduktion liksom upphandling av sorteringsanläggning för vår avfallsförbränning.

AB STÅNGÅSTADEN

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Omsättning, tkr	567 400	526 600	1 659 100	1 650 700	+8 400
Balans- omslutning, tkr	11 052 000	10 645 000	11 700 000	11 800 000	-100 000
Justerat eget kapital, tkr	6 422 000	6 299 800	6 600 000	6 600 000	-
Resultat efter finansiella poster, tkr	117 500	106 800	220 000 (inkl reavinst)	200 000	-
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	3,1	3,2	-0,1
Soliditet, %	58	59	56	56	-
Netto- investeringar, tkr	273 700	320 455	1 100 000	1 100 000	-
Antal anställda	183	190	185	190	-5

Verksamhet

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

Utfall april

Utfallet per april följer budget. Under februari var etapp 3 av bostadsrätterna i Ebbepark färdigställda och bolaget innehållande bostadsrättsfastigheten avyttrades.

Realisationsvinsten uppgår till cirka 17 mnkr.

Prognos 2023

Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive reavinst prognostiserats till 200 mnkr.

Jämfört med budget är kostnaderna för reparationer, löpande underhåll och fastighetsskötsel högre men balanserar mot högre intäkter och mindre räntekostnader.

Investeringar

Det är fler anbudslämnare än tidigare i både nybyggnads- och underhållsprojekt. De priser som lämnades under framför allt förra året visar sig ibland vara högre än de priser som vi har fått på anbuden i år. Detta trots att kostnadsutvecklingen ännu inte kan ses ha avtagit. De största pågående nybyggnadsprojekten är Norrskenet etapp 3, Ebbepark Dynamiken, Ebbepark Labbet, Skäggetorp, Djurgårdsgatan och Folkungavallen. De löper på enligt plan. Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemötet den 12 juni

LEJONFASTIGHETER AB

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	449	444	1 334	1 321	+13
Balans-omslutning, mnkr	5 615	5 588	5 756	5 885	-129
Justerat eget kapital, mnkr	1 103	1 085	1 075	1 026	+49
Resultat efter finansiella poster, mnkr	33	47	68	55	+13
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	6,3	5,4	+0,9
Soliditet, %	20	19	19	17	+2
Netto-investeringar, mnkr	105	98	577	573	+4

Antal anställda	90	87	92	93	-1
-----------------	----	----	----	----	----

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.

Perioden har präglats av fortsatt oro i omvärlden, vilket även har påverkat planering och prioritering av kommunala verksamhetslokaler. Lejonfastigheters ständigt pågående arbete med framtagning och kvalitetssäkring av lokalförsörjningsplanerna har därför fått ett ännu större fokus. Den 23 mars beslutade Barn- och ungdomsnämnden att lägga ner ett antal förskole- och skollokaler, omlokalisera resursskolor och undervisningsgrupper samt ställa om lokaler till annan verksamhet. Sedan beslutet fattades har Lejonfastigheter i nära samarbete med Linköpings kommuns Utbildningsförvaltning arbetat intensivt för att se över dessa fastigheters möjligheter och förutsättningar på kort och lång sikt. För Lejonfastigheters del innebär nedläggningen ett ökat fokus på lokaleffektivitet och lyhörddhet för vad andra delar av kommunen skulle kunna ha för nytta av uppsagda lokaler. Detta ger möjligheter till kreativa lösningar för att förse kommunen med effektiva lokaler i olika verksamheter.

Utfall april

Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 33 (47) Mkr. Nettoomsättningen har ökat med cirka 8 procent, vilket främst förklaras av hyresförändringar till följd av färdigställda om-, till- och nybyggnationer samt hyresförändringar enligt avtal. Elkostnaderna ligger på samma nivå som motsvarande period förra året, men ovissheten är stor framåt. Inledningen av 2023 har varit mild med fallande elpriser, vilket medfört lägre elkostnader än budgeterat. Detta ger att elkostnaderna i helårsprognosen för 2023 justeras ner. Räntekostnaderna ligger 27 Mkr över 2022 års utfall för samma period och förväntas bli ännu högre kommande år på grund av höga räntenivåer och ökad lånevolym kopplat till investeringar.

Finansieringsverksamheten

Lånevolymen uppgår till 3 856 (3 900) Mkr, varav 925 (400) Mkr är emitterade certifikat, 1 750 (2 400) Mkr är lån från Kommuninvest och 1 181 (1 100) 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 7,6 (16,6) år, med ett genomsnitt på 2,4 (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 med kommunal borgen som säkerhet. Linköpingsgruppen har sedan 2019 ett grönt ramverk och Lejonfastigheter har nu fyra utestående gröna obligationer. 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 den 27 januari 2023.

Hållbarhet

Som samhällsbyggare och aktör i fastighetsbranschen har Lejonfastigheter ett stort ansvar för sin påverkan – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Därför arbetar hela organisationen systematiskt med hållbarhet i allt som görs. Lejonfastigheters klimatmål innebär en minskning av företagets klimatbelastning med 40 procent till 2030 jämfört med 2019. Klimatbokslut genomförs årligen och för att få information om hur bolagets klimatarbete går under året har tre nyckeltal tagits fram:

Nyckeltal inom klimatmålet	Resultat januari - april 2023
Återbruk (mål 30 ton CO2e/år)	Vi har undvikit 3,4 CO2e ton* växthusgaser genom vårt återbruksarbete.
Klimatpåverkan total energi *** (jan- mar)	2 678,0 ton CO2 e** (2 623,8 CO2e) En ökning med 2,1%
Klimatbelastning från nybyggnation	Bolaget har inte färdigställt någon nybyggnation under denna period.

* Generisk data. ** Mer energi har gått till uppvärmning jämfört med samma period föregående år. *** Icke normalårskorrigerad energi.

Lejonfastigheters långsiktiga energimål är en minskning av energianvändning med 38 procent till 2030 jämfört med 2015. Energibesparingen de senaste 12 månaderna visar en minskning om 24,7 procent till och med mars 2023, jämfört med basåret 2015.

Lejonfastigheter redovisar endast den energi som används i egna fastigheter och då företaget under föregående år sålde fastigheten Palatset 2, innehållande bland annat Saab Arena, ingår den fastighetens energiförbrukning inte i energistatistiken för 2023. Detta påverkar resultatet positivt då fastigheten Palatset 2 är mycket energidrivande. För att nå det långsiktiga energimålet arbetar Lejonfastigheters driftorganisation bland annat med driftoptimeringar, genomför nattliga kontroller i styr- och övervakningssystem samt fokuserar extra på nyproduktion för att få system att fungera optimalt och energisnålt.

Under 2022 producerade Lejonfastigheters solcellsanläggningar 587.6 MWh (414,7 MWh) vilket motsvarar 1,6 procent av den totala elanvändningen i de egna fastigheterna. Målet är att 5 procent av den totala elanvändningen ska produceras från solenergi (cirka 2 GWh/år) år 2025.

För att nå målet har Lejonfastigheter beslutat att investera i en för bolaget mycket stor solcellsanläggning på nya Vasahallen. Fastigheten får cirka 400 kWp takplacerade solceller

som kommer att producera 330 000 kWh el per år, varav 80 procent levereras till intilliggande Berzeliuskolan. Anläggningen driftsätts i samband med Vasahallens färdigställande våren 2024 och är en viktig del i Lejonfastigheters arbete för att uppnå målsättningen enligt Linköping Kommuns Solelsprogram.

Arbetet med att säkra Lejonfastigheters leverantörskedja går vidare. Under årets första månader har två KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) -revisioner genomförts där kedjan av underentreprenörer har kontrollerats. Lejonfastigheter har för första gången kravställt Byggherremodellen "Rättvist Byggande" i relevanta ramavtal.

Leverantörsdialoger med markdriftentreprenörer har genomförts för att säkerställa att Lejonfastigheters krav förs vidare till samtliga underentreprenörer.

Lejonfastigheters klimatanpassningsarbete går vidare inom SAMBO-projektet (Stöd för aktörssamverkan och mångfunktionell anpassning av bostadsområden) som leds av Linköpings universitet. Projektet pågår under åren 2020–2024 och finansieras av Länsförsäkringar. Under våren har enkäter skickats ut till de skolor som är mest sårbara utifrån ett värmeperspektiv för att identifiera åtgärder i specifika delar av byggnaderna på kort och lång sikt.

Prognos 2023

I maj 2023 tillträder Lejonfastigheters nya styrelse, i och med kommunalvalet i Linköpings kommun under hösten 2022, där ny ordförande blir Stefan Bogren (M) och vice ordförande Lars Ove Gustafsson (LL).

Med nytt politiskt styre får Lejonfastigheter även ett nytt ägardirektiv under våren 2023 och med detta följer revidering av affärsplanen så att den bättre harmoniserar med det nya ägardirektivet. Fokus kommer fortsatt att vara samverkan med kund samt ledning och styrning. Dessa fokusområden är hjälpmedel för att prioritera de utvecklingsaktiviteter som är viktiga för att nå strategiska mål.

Att på alla nivåer stärka samverkan med avtals- och verksamhetskunder, liksom bolagets övriga intressenter, är grundläggande för att bygga en hållbar framtid och är fortsatt viktigt under 2023. Genom samförstånd kommer Lejonfastigheter närmare sin vision: att bidra till ett attraktivt Linköping där människor trivs och utvecklas – genom hela livet.

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. För 2023 beräknas investeringsvolymen till drygt 570 Mkr, jämfört med föregående års 416 Mkr. I årets investeringsbelopp ingår bland annat om- till- och nybyggnationer i projekt på Vidingsjökolan, Blästadskolan, Kommunhuset samt nya Vasahallen med många flera. Underhållsnivån kommer att vara fortsatt hög och Lejonfastigheters arbete fortsätter att prioritera långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva åtgärder.

2023 kommer att bjuda på utmaningar. Med en god framtidstro står vi trygga i vetskapen om att vi kan hantera dessa. Lejonfastigheter har en stabil ekonomi, bra relation till kunderna,

tydliga strategier och medarbetare som brinner för vårt viktiga samhällsuppdrag. Det är vår superkraft.

Investeringar

Under årets första fyra månader fortlöper om- och tillbyggnationer på bland annat Vreta Kloster skola, där en ny skolbyggnad kan skådas intill de äldre byggnaderna. Hela projektet på fastigheten förväntas stå klara under våren 2024. Även den omfattande om- och tillbyggnationen av Vidingsjöskolan pågår och väntas färdigställas under 2025. Här omvandlas en skola från 1960-talet till en modern skola för nutida metodik och pedagogik.

Byggnationen av nya Vasahallen i stadsdelen Vasastaden fortlöper, och under våren 2024 kommer två nya sporthallar, anpassade för trupp-gymnastik och parasport stå klara.

Den efterlängttade om- och tillbyggnation av Blästadskolan samt ombyggnationen av Kommunhuset, Drottninggatan 45, är i sina startskeden. Likaså nybyggnationerna av gruppboendena Näselfröet i Harvestad och Fålåsa utanför Vikingstad. Gruppboendena kommer att uppföras som identiska byggnader och vara belägna i naturnära villaområden.

Nybyggnationen av Fenomenmagasinet, som kommer bli belägen vid Valla Gård mellan Linköpings Universitet och Gamla Linköping, är i sin linda. Här bygger Lejonfastigheter en specialanpassad fastighet för Fenomenmagasinets verksamhet som väntas stå klar för invigning under 2025.

Flera investeringsprojekt är pausade för framtiden, eller något senarelagda på grund av rådande omvärldslägen, men Lejonfastigheter fortsätter att arbeta med lokalförsörjningsplanen. I investeringsvolymen om 105 (98) Mkr ingår även planerat underhåll som bedömts ha en betydande nyttjandetid. Investeringsvolymen finansieras dels med kassaflödet från den löpande verksamheten, dels genom kapitalmarknaden.

Ny simhall

Den 22 april invigdes Linköpings nya simhall Tinnerbäcksbadet. Lejonfastigheter har företrätt Linköpings kommun som byggherreombud i upphandlad entreprenad för nya simhallen Tinnerbäcksbadet. I åtagandet har ingått att för kommunens räkning svara för att det som har beställts levererats enligt kontraktet. Lejonfastigheter kommer ansvara för anläggningens fastighetsdrift och fastighetsförvaltning efter färdigställandet.

SANKT KORS FASTIGHETS AB

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	91	81	284	295	-11
Balans- omslutning, mnkr	2557	2468	2603	2643	-40
Justerat eget kapital, mnkr	275	233	253	243	10
Resultat efter finansiella poster, mnkr	1	-4	17	8	9
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	7	3	4
Soliditet, %	11	9	10	9	1
Netto- investeringar, mnkr	39	89	165	180	-15
Antal anställda	63	65	63	70	-7

Verksamhet

Av fastighetsprojekt kvarstår byggnationen av "Roligheten" i Ebbepark. Hyresavtal med en myndighet har tecknats i Ebbepark samt några mindre bolag. Beläggningsen följer prognos för året men infaller något senare. Hyresavtal är också tecknat för en större yta i IMA One. Beslut har fattats av Sankt Kors styrelse att avyttra etapp Labbet med överlämning vid årets slut. Ytterligare en försäljningsprocess pågår. Mobilitetshubben Neptunus är driftsatt. Dialog fortgår med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande andra parkeringsprojekt

såsom Ekholmen och Djurgården. LinPark 2.0 driftsattes i februari liksom SMS-betalning. LinPark har nu 86 000 registrerade användare.

Organisationen har hälsat välkommen till en ny klusterledare för nätverket Innovative Materials Arena, en ny parkeringsövervakare på Dukaten samt en verksamhetsutvecklare i koncernen.

Utfall april

Uthyrningstakten har inte följt plan under första tertialet, främst på grund av längre beslutstider hos hyresgäster. Något högre vakans i kontorshotell. Stöttning till restaurangverksamhet har för perioden inneburit lägre intäktström. Förseningarna på Folkungavallen innebär lägre intäkter från både hyresgäst samt parkörer i Neptunus. Från kommunen enligt avtal utlovat men ej realiserad hantering av parkeringsavgifter på gatumark ger 3 miljoner lägre intäkter i Dukatens verksamhet.

Drift och underhåll ligger på en lägre nivå än budgeterat medan arrendekostnader för parkering har ökat. Övriga kostnader i paritet med budget. Kapitalkostnader ligger för första tertialet lägre än budgeterat.

Prognos 2023

Minskad eller fördröjd beläggning samt uteblivna parkeringsintäkter enligt ovan påverkar omsättningen. Lägre investeringsnivåer ger lägre skuldsättning vilket återspeglar sig i balansomslutningen.

Lägre kapitalkostnader slår igenom i det prognosticerade resultatet.

Antal medarbetare ligger lägre i prognos jämfört med budget då rekryteringar inom koncernen senarelagts och/eller tjänster tillsatts senare.

Investeringar

Årets investeringar om 165 miljoner kronor är riktade mot Ebbeparkprojektet, hyresgästanpassningar och förädling av befintliga fastigheter. Lägre investeringsnivå 2023 kopplas till sänkt projektprognos för Neptunus i Folkungavallen, förskjutna hyresgästanpassningar samt renoveringar inom Dukatens verksamhet.

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	31 728	24 388	73 561	85 000	-11 439
Balans-omslutning, tkr	75 180	104 230	67 166	93 000	-25 834
Justerat eget kapital, tkr	46 383	41 773	38 755	46 000	-7 245
Resultat efter finansiella poster, tkr	-1 630	-1 006	-9 644	500	-10 144
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	Neg	Neg	Neg	1,1	-
Soliditet, %	61,6	40,1	57,7	49	-10
Netto-investeringar, tkr	205	0	500	500	-
Antal anställda	53	43	54	46	

Verksamhet

Under tertialet har bolaget genomfört flera stora möten och evenemang. Melodifestivalen kom till Linköping för sjunde gången i februari och fyllde som vanligt såväl gator och torg som Saab arena. I mars spelades det handbollslandskamp inför en fullsatt Saab arena mellan Sverige och Spanien. Några större kongresser genomfördes också i Linköping under perioden, exempelvis Liberalernas Riksmöte, Renare Mark, Sveriges Offentliga Inköpare och Svenska Stadsnättsföreningens årskonferens. Vad gäller besöksnäring så var den stora händelsen under tertialet att LasseMajas deckarhus i Gamla Linköping invigdes. Deckarhuset är en ny, stor reseanledning till Linköping för barnfamiljer och Visit Linköping har varit djupt involverade i deckarhusets etablering och start i Linköping. När 2022 års gästnattstatistik presenterades i februari visade den på ett nytt rekord när antalet gäster passerade 600 000 för första gången någonsin. I januari meddelades att vd Johan Rustan och bolagets styrelse kommit överens om att han lämnar sin VD-post under 2023 efter 22 år som vd. I skrivande stund är rekrytering av ny vd i slutfasen. För att Linköping ska ha en konkurrenskraftig och attraktiv anläggning för konferensarrangörer & konsertgäster har ett flerårigt utvecklingsprojekt för att renovera och utveckla Konsert & Kongress inlets i samarbete mellan Visit Linköping & Co och Lejonfastigheter. Helhetsupplevelsen, förbättrade flöden, hållbarhet och energieffektivisering står i fokus. Första fasen av arbetet startade i april och pågår fram till september. Renoveringen är nödvändig för att skapa ett modernt och attraktivt konserthus, men på kort sikt påverkar den möjligheten att genomföra möten och konferenser.

Utfall april

Bolaget har en högre omsättning jämfört med första tertialet förra året, som påverkades av covidrestriktioner. Resultatet är dock lägre än förra året, vilket framför allt beror på ökade ökade kostnader för personal. I början av 2023 har personal nyanställts, då bolagets personalsituation var väldigt ansträngd under 2022 i samband med att verksamheten ökade i volym på väldigt kort tid när covidrestriktionerna släpptes. Antalet stora flerdagarsmöten har varit relativt lågt då bolaget inte hade tillräckliga personella resurser för införsäljning under 2022. Melodifestivalen och Handbollslandskampen är två stora evenemang som påverkar hela besöksnäringen i Linköping positivt och som ingår i bolagets uppdrag att genomföra. Sett till ekonomin för bolaget är evenemangen dock en förlustaffär på cirka 800 tkr som påverkar resultatet under tertialet. April månads resultat påverkades dessutom av uteblivna bokningar på grund av den ombyggnad som pågår i Konsert & Kongress.

Prognos 2023

Bolaget har genomfört ett omfattande prognosarbete för 2023, då bedömningen är att bolaget på grund av flera olika faktorer kommer att leverera ett negativt resultat för 2023. 4 (4) Den enskilt största anledningen till detta är den påverkan som ombyggnadsarbetet i Konsert & Kongress har på möjligheten att genomföra konferenser och möten. Under byggperioden april-augusti kan bolaget inte ta in några nya bokningar och jobbar hårt med anpassningar för de konferenser som var bokade sedan tidigare. Den andra faktorn som påverkar resultatet är att bolaget inte hade tillräckliga personella resurser för införsäljning av möten under 2022. Nu har bolaget gjort en nysatsning på försäljning, men då större möten har en längre införsäljningsperiod kommer resultaten av den satsningen märkas först från 2024 och framåt. Med anledning av att bolaget inte har några möjligheter att bedriva normal verksamhet under perioden april t.om augusti, har bolaget aviserat till fastighetsägaren att bolaget inte har möjlighet att erlagga någon hyra för perioden. Diskussioner mellan parterna pågår. I bolagets prognos ingår därför en hyresreducering för perioden april- augusti. I prognosen ingår även extraordinära kostnader för utveckling av bolagets websida samt avgångsvederlag för avgående VD.

Investeringar

Bolaget har under året investerat i en ny skurmaskin samt en omfattande uppdatering av det kassasystem som används i verksamheten

Linköping Science Park AB

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr	12	8,5	33	28	+5
Balans- omslutning, mnkr	11,9	12,9	16	14	+2
Justerat eget kapital, mnkr	3	1,9	1,9	1,9	-
Resultat efter finansiella poster, mnkr	1	2	0,02	0,02	-
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	40%	1%	-	-	-
Soliditet, %	28	15	13	13	-
Netto- investeringar, mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	17*	11	22	16	+6

*18 st medarbetare som motsvarar ungefär 17 st på heltid.

Verksamhet

Verksamheten har löpt på enligt plan under första kvartalet med pågående aktiviteter och projekt samt förnyade projektansökningar. Fokus för oss är fortsatt att stötta företag i tillväxt, erbjuda aktiviteter för att stötta kompetensförsörjningen samt genomföra insatser och projekt för att stötta grön och social omställning med digitalisering. Teknikmässigt jobbar vi främst inom IoT, AI och Cybersäkerhet - och våra omställningsprojekt har stort fokus på energieffektivisering, men också på social hållbarhet. Vårt arbete med att positionera och profilera Linköping som tech-hub fortskrider. Under första tertialet har ett flertal projekt avslutats, däribland IoT World (två-årigt projekt), Regionalt Cybersäkerhetscentrum (ett-årigt

projekt) samt Materialförsörjning i vården (treårigt projekt). Våra insatser inom IoT och Cybersäkerhet, men även tillämpad AI, kommer att tas vidare i ett förnyat projekt, som nämns nedan under rubriken Prognos 2023. Verksamheten har under inledningen på året beviljats en ny treårsperiod inom ramen för det nationella programmet AI Sweden samt ett 1,5 årsprojekt med fokus på Trygghetsskapande teknologier tillsammans med bl a Linköpings kommun, Stångåstaden och Östgötatrafiken tillsammans med delar av näringslivet.

Utfall april

Utfallet för första tertialet är enligt plan. En viss justering i prognos har gjorts i början av året efter att årsbokslutet färdigställts och nya projekt beviljats.

Prognos 2023

Två större projektansökningar för kommande treårsperiod har beviljats under kvartal 1. Dels Swedish Scaleups, projektomgång 4, som löper per 1/7 2023 till 30/9 år 2026 - och dels Avancerad Digitalisering till SMF (Små och Medelstora Företag) för ett hållbart samhälle, som löper per 1/3 2023 till 28/2 2026. Båda dessa projekt är bärande processer för kommande treårsperiod, och utgör också en väsentlig del av vår budget för nämnda period. Verksamheten har skrivit ytterligare projektansökningar inom bl a Cybersäkerhet/Säker Digitalisering samt med fokus på Livslångt Lärande för tech- och industriföretag i Östergötland.

Investeringar

Inga investeringar har aktiverats.

Linköping City Airport AB

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Omsättning, tkr	26 025	22 471	78 790	77 000	1 790
Balans- omslutning, tkr	39 586	24 257	27 007	26 000	1 007
Justerat eget kapital, tkr	7 266	5 836	8 642	3 000	5 592
Resultat efter finansiella poster, tkr	-1 376	-2 800	0	0	0
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	Neg (-18,95%)	Neg (-47,99%)	0	0	0
Soliditet, %	18,4%	24,1%	32,0%	11%	21%
Netto- investeringar, tkr	144	137	1 000	1 000	0
Antal anställda	15	16	16	16	0

Verksamhet

KLM flyger sedan 27 mars enligt ordinarie tidtabell. Dock har Schiphol fortsatta utmaningar med bagagehantering. Det finns ett tak för hur många resenärer Schiphol kan hantera under olika tidpunkter under dygnet. Dessutom har ungefär hälften av de nya Embraer 195 motorproblematik

och står på marken vilket påverkar Cityhoppers kapacitet. Därför ställer KLM in flygningar från alla sina destinationer. Från/till Linköping rör det sig om ca 16 st. flygningar per månad sedan årsskiftet och fram till och med maj. Därefter i mindre omfattning.

Bokningssiffrorna ligger på en stabil hög nivå och företagen signalerar att man inte avser att minska sitt resande. Några av de större kunderna har ökat sitt resande.

Allmänflyget (ambulans, polis, affärsflyg) ligger på en betydligt högre nivå mot tidigare år.

För hela året har vi budgeterat en intäkt på 2 mkr, enligt den nivå som varit tidigare år, under första tertiet har närmare 1,6 mkr debiterats.

Grön Flygplats

Projektet Grön Flygplats övergår i Grön Flygplats 2.0 och LCA kommer att vara en del även av detta projekt. Man kommer bl. a titta på förutsättningar för mindre regionala flygplatser att hantera framtidens flyg med olika drivmedel såsom el/vätgas. Arbetet med att ACA-ackreditera Linköping City Airport fortskrider i samarbete med miljöstrategier på kommunen. Revision kommer ske i mitten av september.

Utfall april

Högre intäkter än budget genererar även högre kostnader men sammantaget ser det bra ut. Första tertiet visar det lägsta underskottet sedan 2018. Första tertiet är alltid ekonomiskt tungt med mindre trafik, många röda dagar och höga kostnader för inköp av glykol. De prisjusteringar som genomfördes från och med april 2020 och april 2023 får i år effekt när KLM återgår till normal tidtabell med bra beläggning. Även de prisjusteringar som genomförts för övrig flygtrafik inklusive avisningsavgifter ger också en bra effekt.

Prognos 2023

Prognosen bygger på följande förutsättningar:

1. Flygintäkterna är framräknade utifrån en normalsituation, i detta fall 2019. Att vi fram till och med juni kommer ligga på 90 % av normal nivå och därefter 100 %. Vi har även prognostiserat att antalet allmänflyg fortsätter på samma höga nivå som under första tertiet under resten av året. Det finns inget i dagsläget som talar mot det.
2. Prognosen bygger också på att bolaget inte drabbas av höga extrakostnader på grund av ändrad trafik, myndighetsbeslut, extraordinärt väder eller trasig utrustning. Vi budgeterar alltid för ett visst antal inställda avgångar och reparationskostnader men inom flygbranschen kan vissa omständigheter snabbt generera mycket höga kostnader.

Investeringar

Bolaget har under första tertiet investerat i utrustning till säkerhetskontrollen som ersätts via GAS-systemet. I nuläget finns inget behov av ytterligare investeringar som inte finns i budget och beslutat av styrelsen.

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse
Omsättning, mkr	6,2	5,9	19,5	21,1	-1,6
Balans-omslutning, mkr	446	288	467	460	7
Justerat eget kapital, mkr	123	122	123	122	1
Resultat efter finansiella poster, mkr	-0,1	0,7	0,6	0,1	0,5
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	0,5	0,1	0,4
Soliditet, %	28	42	26	27	-1
Netto-investeringar, mkr	4	23	24	24	0
Antal anställda	0	0	0	0	0

Verksamhet

ResMex samarbetar tätt med Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen med att prioritera och peka ut fastigheter som är lämpliga att förvärva.

Bolagets uppdrag att förvärva strategiska fastigheter:

ResMex samarbetar med Lejonfastigheter avseende förvärv av fastigheten Paletten 1. Fastigheten omfattar den obebyggda tomt som planläggs för en ny multihall. Halva fastigheten är bebyggd med en större kontorsbyggnad samt parkeringar. Kontorsbyggnaden är uthyrd med ett avtal om 10 år med bra kassaflöde. Tanken är att förvärva hela fastigheten och sedan sälja den obebyggda delen till Lejonfastigheter i syfte att bygga ny multihall.

En positiv dialog förs också med fastighetsägare i det tänkta stationsområdet. Ägaren är intresserad av att sälja och fastigheterna har ett bra kassaflöde.

ResMex har även under perioden tackat nej till att förvärva en fastighet som bedöms hamna mitt i det tänkta spårområdet.

Bolagets förvaltningsuppdrag:

Riddermark bil AB har anpassat sin lokal och flyttat in sin verksamhet framgångsrikt.

Arbete pågår med att dra in fjärrvärme på fastigheten Nöjet 1 (fd Porsche) i Hackefors för att göra lokalen uthyrningsbar. Dialog pågår med flera intressenter och målsättning är att ha en ny hyresgäst inflyttad till hösten.

Nödvändigt underhåll av dagvattenledningar, brunnar mm har genomförts på Obligationen (XL bygg) samt en del underhåll och byte av dörrar, portar och fönster i övriga beståndet

Utredning pågår fortfarande inom Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen om Björngatan. Frågan är om gatan kan ha en plats i den framtida stadsutvecklingen.

Utfall april

Det ekonomiska utfallet är bättre än budgeterat på grund av att räntekostnaderna inte ökat så mycket som befarat. Dock drog förhandlingen med Riddermark Bil AB ut på tiden så att tillträdet försköts. En uthyrning av den tomma fastigheten Nöjet 1 i Hackefors hade budgeterats från och med halvårsskiftet. Just nu arbetas med intressenter som kan tänkas hyra fastigheten från och med 1 September. Hyresbortfallet försämrar resultatet något.

Prognos 2023

ResMex räknar med att hyra ut Nöjet 1 under hösten och har därmed inga större vakanser. Den sänkta ränteprognosen gör att det positiva resultatet väntas öka något.

Investeringar

Under det första tertialet har ResMex investerat i en ny fastighet, Påskliljan 2, på Björngatan. Fastigheten betalades och tillträdde 1 Februari 2023.

Investeringar avses att göras i Nöjet 1 om ca 1,25 Mkr. Investeringarna avser till största delen indragning av fjärrvärme för att göra lokalen attraktiv att hyra ut. Investeringarna förutsätter att vi har en avtalad hyresgäst.

Avseende förvärv pågår just nu två förhandlingar avseende förvärv. Båda fastigheterna ligger inom intresseområdet.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Omsättning, tkr	83 313	75 467	247 033	246 683	650
Balans- omslutning, tkr	130 032	138 553			
Justerat eget kapital, tkr	15 619	15 509			
Resultat efter finansiella poster, tkr	2 125	-721	1 750	200	1 550
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	13,6				
Soliditet, %	12,0	11,2			
Netto- investeringar, tkr	602	649	20 100	20 100	0
Antal anställda	222+207	221+198			

Verksamhet

UPPDRAG

- Förbundet ska enligt gällande förbundsordning:

- fullfölja medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor med undantag av när medlemskommunen är att betrakta som fastighetsägare, nyttjanderättshavare eller verksamhetsutövare.
- fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Beslut om förbundets egna brandfarliga och explosiva varor är undantagna och beslutas av den nämnd som respektive kommun utser.
- fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
- stödja och medverka i medlemskommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
- i skälig omfattning biträda och stödja medlemskommunerna med sin specialkompetens.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under årets första tertial har verksamheten bedrivits som planerat. En del oro och osäkerhet har förekommit med anledning av de kollektivavtalsreglerade arbetstidsbestämmelserna för personal i utryckningstjänst varit föremål för centrala förhandlingar. Förändringarna var delvis beslutade i december 2022, men de detaljerade förändringarna för oss blev inte klara förrän 5 maj. Under årets första tertial har också en organisationsjustering rörande våra heltidsstationer beslutats börjat implementeras. Även ett avtal med MSB rörande kartläggning av nuläge och framtida önskvärda läge för området civila insatspersoner har tecknats. Dialog pågår med MSB om inrättande av nationellt kunskapscentrum inom området med oss som viktig part. Några siffror som speglar verksamheten under det första tertialet (värt att notera är att första tertialet 2022 påverkades av pandemins effekter)

	jan-apr 2022	Jan-apr 2023	Förändring
Antal utryckningar	1483	1516	+2%
Insattid (sekunder)	430	379	-12%
Antal utbildade personer	516	4429	+760%
Antal RKI (hembesök)	884	941	+6%
Antal RKI (sotarbeseök)	4436	5160	+16%
Antal tillsyner LSO	40	50	+25%
Antal omkomna i bränder	3 st	0 st	-3 st

Utfall april

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Efter fyra månaders verksamhet visar förbundet ett positivt resultat på 2 025 tkr att jämföra med föregående år då resultatet låg på minus 721 tkr. Resultatet i jämförelse med periodiserad budget ligger på 934 tkr. Prognos 2023 Budgeten i beslutat budgetunderlag för

2023 låg på plus 200 tkr vid årets slut. Med anledning av att vi i bokslutet 2022 uppvisade ett negativt resultat så beslutades en plan för att återställa delar av det negativa resultatet. Så planen innebär att vi vid årets slut förväntar oss ett positivt resultat på totalt 1 750 tkr. Överskottet ska nås genom utökade intäkter och oplanerade vakanser som uppstått under 2023.

Investeringar

Investeringsvolymen per 2023-04-30 ligger på 643 tkr och prognosen vid årets slut uppskattas till 17,4 mkr, närmare tre miljoner lägre än budgeterad volym. Investeringsvolymen 2024 har dock ökat med 5,2 mkr i jämförelse med långtidsprognosen. En förklaring är en hög inflationstakt som lett till en markant kostnadsökning både på material och fordon.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Nyckeltal	April 2023	April 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Externa intäkter, tkr	8 376	7 819	11 570	11 500	70
Kostnader, tkr	-15 170	-14 453	-23 927	-27 290	3 363
Avskrivningar, tkr	-18	-17	-29	-30	1
Nettokostnader, tkr	-6 812	-6 651	-12 386	-15 810	3 434
Ägarbidrag/medlemsavgift, tkr	4 531	4 612	13 594	13 900	-306
Finansiella intäkter och kostnader, tkr	-13	-18	-27	-50	23
Resultat, tkr	-2 294	-2 057	1 181	-1 970	3 151
Summa tillgångar, tkr	8 447	13 945			
Summa skulder, tkr	10 040	9 660			
<i>varav långfristiga skulder</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
Soliditet, %	neg	69			
Investeringar, tkr	0	0			
Anställda heltid	22	25			
Anställda deltid	9	10			

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Under tertial 1 2023 genomfördes en rad förändringar i Samordningsförbundet Centrala Östergötlands verksamhet. Efter nära sex års test tog medlemmarna steget och implementerade stora delar av konceptet Samordningsbron.

Linköpings kommun tog över Drivbänk, Arbetsgivarteamet och Språkutvecklarna medan Kinda implementerade alla sina delar från projektet till Kinda lärcentrum liksom Åtvidaberg, som införlivade Stenvalvsbron i sin ordinarie verksamhet.

Och trots att de förberedande insatserna Backaberg och Jonsbo fick läggas ner, har dialogen om att hitta en lösning för omstart fortsatt under hela våren. Frågor om vem som ska vara arbetsgivare och hur en mer långsiktig finansiering ska kunna lösas finns på agendan och ett intensivt arbete pågår för att nå hela vägen.

Även kansliet har förändrats eftersom mer än hälften av personalstyrkan sagts upp. Samordningsförbundet går därmed in i en ny fas där fokus på kompetensutveckling, digitala tjänster och samverkan genom ordinarie verksamhet blir fokus.

Med Umeå, Ulricehamn och Skellefteå som förebilder vill medlemmarna ta till vara på alla de erfarenheter som gjorts och nu befästa samverkan genom ett så kallat samverkansavtal (C-sam) där medlemmarna öppnar upp för att kunna nyttja varandras resurser och därigenom åstadkomma väl samordnade och värdeskapande tjänster även till de som är i behov av mer sammansatt stöd för att nå arbete och studier.

När det gäller digitala tjänster kan SCÖ tillsammans med 26 andra samordningsförbund äntligen lansera Valfärdsguiden och till hösten ser vi fram emot fortsatt utveckling av de olika verktygen.

Detsamma gäller kursverksamheten. Till hösten tar vi nya tag i arbetet med BIP, VTA och en rad andra kompetenshöjande insatser för att tillsammans utforska och nå längre i vår strävan att fler ska nå arbete.

SCÖs nationella engagemang fortsätter att utvecklas. Dels genom Nationella nätverket för

Samordningsförbund, där SCÖ är ordförande, och dels genom det nya samarbete som inletts med MSI Malmö universitet och Nätverket för samverkansforskning. Genom dessa kontakter får förbundet helt nya möjligheter att bidra till dialogen om hur FINSAM som koncept skulle kunna utvecklas och därmed förutsättningarna för samverkan förbättras.

Utfall april

Förbundet visar ett resultat på – 2 294 tkr för första tertialet 2023. Det negativa resultatet beror till stor del på att projektet Samordningsbron slutade sista februari i år och att bidraget från ESF därmed upphört. Under mars fanns dock fortfarande stora delar av kostnaderna kvar då implementeringen inte var färdig.

Prognos 2023

För att hantera den situation som uppstått vid bokslutet för 2022 har styrelsen arbetat aktivt med att anpassa verksamheten i syfte att nå det finansiella målet på cirka 1.9 mkr i eget kapital vid årets utgång. Därmed skiljer sig prognos och budget.

I skrivande stund kan vi konstatera att de vidtagna åtgärderna haft önskad verkan och att det också pågår ett intensivt arbete för att förbättra detta ytterligare. Dels genom att medlemmarna har sökt nya medel och dels genom att noga se över alla kostnader.

Investeringar

I april 2023 har två inventarier tillhörande Drivbank sålts till bokfört värde till Linköpings kommun.

2. Resultaträkning

Belopp i kr	N ot	23-01-01 – 23-04-30	22-01-01 – 22-04-30	Prognos 2023	Budget 2023
	1, 2				
Verksamhetens intäkter					
Medlemsavgifter	3	4 531 442	4 612 274	13 594 000	13 900 000
EU-medel och andra bidrag		6 287 407	6 123 754	6 531 407	6 700 000
Övriga intäkter	4	2 088 208	1 696 088	5 038 873	4 800 000
Summa verksamhetens intäkter		12 907 057	12 432 116	25 164 280	25 400 000
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	5	-6 978 319	-6 112 364	-12 888 811	-12 400 000
Lokalhyra		-1 960 322	-1 245 345	-4 169 338	-4 200 000
Övriga kostnader	6	-6 231 105	-7 095 679	-6 869 306	-10 690 000
Summa verksamhetens kostnader		-15 169 746	-14 453 388	-23 927 455	-27 290 000
Avskrivningar		-18 808	-17 532	-28 704	-30 000
Verksamhetens nettokostnad		-2 281 497	-2 038 804	1 208 121	-1 920 000
Verksamhetens resultat		-2 281 497	-2 038 804	1 208 121	-1 920 000
Finansiella intäkter		10 352	0	15 000	0
Finansiella kostnader		-23 263	-17 919	-41 818	-50 000
Resultat efter finansiella poster		-2 294 408	-2 056 723	1 181 303	-1 970 000
Årets resultat		-2 294 408	-2 056 723	1 181 303	-1 970 000

3. Balansräkning

Belopp i kr	N ot	2023-04- 30	2022-12- 31
	1, 2		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	7	24 527	149 365
Omsättningstillgångar			
Lager av råvaror		0	30 294
Fordringar	8	8 031 742	5 710 302
Kassa och banktillgodohavande		391 009	1 552 557
Summa omsättningstillgångar			7 293 153
Summa tillgångar		8 447 278	7 442 518
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Periodens resultat		-2 294 408	-5 638 850
Övrigt eget kapital		702 126	6 340 976
		-1 592	
Summa eget kapital		282	702 126
Avsättningar		0	0

Skulder

Långfristiga skulder		0	0
		10 039	
Kortfristiga skulder	9	560	6 740 392

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder**8 447 278 7 442 518**

Panter och Ansvarsförbindelser Inga Inga

4. 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 i takt med att villkoren bedöms uppfylla.

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 kopplade till köpet och syftar till att få tillgången på plats och i bruk för det tänkta ändamålet. På maskiner och inventarier tillämpas en nyttjandeperiod på 5 år.

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

Lager: Lagret av råvaror har värderats till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Not 2. Säsongsvariationer och cykliska effekter

De säsongsvariationer som finns är att flera av projektmiljöerna har stängt under några veckor på sommaren, det bidrar till mindre intäkter och kostnader under den perioden.

Not 3. Verksamhetens medlemsavgifter

2023-04-30

2022-04-30

Driftbidrag från staten	2 228 000	2 233 333
Driftbidrag från Linköpings kommun	1 045 298	1 045 293
Driftbidrag från Åtvidabergs kommun	77 933	77 933
Driftbidrag från Kinda kommun	66 240	66 240
Driftbidrag från Region Östergötland	1 113 971	1 189 470
Summa	4 531 442	4 612 274

Not 4. Övriga intäkter

	2023-04-30	2022-04-30
Försäljning av tjänster	852 951	577 842
Försäljning varor	342 578	286 329
Medfinansiering Linköpings kommun, Drivbank	337 500	449 955
Redaktionsavgifter	451 622	381 962
Hysesintäkter	103 557	0
Summa	2 088 208	1 696 088

Not 5. Personalkostnader

	2023-04-30	2022-04-30
Löner och ersättningar	4 050 883	3 680 735
Sociala avgifter	2 847 199	2 367 591
- varav pensionskostnader	788 076	569 828
Övriga personalkostnader	80 237	64 038
Summa	6 978 319	6 122 364

Medelantalet anställda	31	30
- Varav kvinnor	24	21

Not 6. Räkenskapsrevision

	2023-04-30	2022-04-30
--	------------	------------

Linköpings kommuns revisionskontor

Revisionsuppdrag	0	0
------------------	---	---

Not 7. Maskiner och inventarier

	2023-04-30	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	350 648	350 648
Nyanskaffningar	0	0
Avyttringar och utrangeringar	-274 075	0
Summa	76 573	350 648
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-201 283	-136 999
Avyttringar och utrangeringar	168 045	0
Årets avskrivningar enligt plan	-18 808	-64 284
Summa	-52 046	-201 283
Redovisat värde vid periodens slut	24 527	149 365

Not 8. Fordringar

	2023-04-30	2022-12-31
Skattefordran	54 686	389 463
Kundfordringar	2 213 763	865 827
Upplupen intäkt	4 932 227	3 670 023
Förutbetalda kostnader	827 305	757 489
Övriga fordringar	3 761	27 500
Summa	8 031 742	5 710 302

Not 9. Kortfristiga skulder

	2023-04-30	2022-12-31
Presentkort	5 055	2 410
Leverantörsskulder	277 935	367 300
Personalskatt	237 217	302 781
Upplupna semesterlöner	797 124	516 327
Arbetsgivaravgifter	311 383	372 110
Upplupen särskild löneskatt	397 610	375 898
Upplupna sociala avgifter semesterlöner	301 045	191 505
Förutbetalda intäkter	2 037 185	0
Upplupna kostnader	5 592 123	4 612 061
Övriga skulder	82 883	0
Summa	10 039 560	6 740 392