



Bilaga

Bolagens samt förbundens delårsrapporter
per den 31 augusti 2020



Innehåll

Linköping Stadshus AB.....	3
Tekniska verken i Linköping AB.....	5
AB Stångåstaden.....	7
Lejonfastigheter AB.....	9
Sankt Kors Fastigheter AB.....	12
Visit Linköping & Co AB.....	15
Science Park Mjärdevi AB.....	17
Linköping City Airport AB.....	19
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB.....	27
Räddningstjänsten Östra Götaland	29
Samordningsförbundet Centrala Östergötland.....	32

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

LINKÖPINGS STADSHUS AB (PUBL) - MODERBOLAGET

Nyckeltal	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	34,2	32,6	51,3	48,9	-0,1
Balansomslutning, mnkr	14 276	13 265	14 600	15 200	-600
Justerat eget kapital, mnkr	6 005	5 740	6 125	6 410	-285
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-45,2	-52,2	62,3	48,1	14,2
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	1,0 %	1,0 %	-
Soliditet, %	42 %	43 %	42 %	42 %	-
Nettoinvesteringar, mnkr	-	-	-	-	-
Antal anställda	-	-	-	-	-

VERKSAMHET

Ägardialoger har genomförts med alla bolag. Efter sommaren har bolaget återgått till ett mer normalt arbetssätt. Arbete pågår dock med hantering av förväntade negativa resultat i några dotterbolagen som drabbats hårt av Coronapandemin. Finansmarknaden har fungerat även om det funnits en oro på marknaden. Kommande stora ägardialog är flyttad till juni 2021.

UTFALL AUGUSTI

Utfallet per 31 augusti 2020 är 7 mnkr bättre än samma period föregående år. Detta förklaras av ett bättre finansnetto och en högre fakturering för flygplatstjänster.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

- Coronapandemins påverkan på koncernen - arbete pågår med en handlingsplan för Sankt Kors, Visit Linköping & Co's och Linköping City Airports ekonomi.
- Utredning om ränteavdrags-begränsningar.
- Arbete i samverkan med kommunen om Visit Linköping & Co AB:s framtid.

- Bolagets rating är oförändrat AA+.

Beslut

Kapitaltäckningsgarantier är utfärdade till Visit Linköping & Co AB och Linköping City Airport AB.

PROGNOS 2020

Prognosen ger ett resultat efter finansiella poster som ligger 14,2 mnkr över budget. Detta förklaras framför allt av lägre räntekostnader och högre ränteintäkter.

Delårsbokslutet kommer att behandlas på styrelsemöte 2020-10-08.

INVESTERINGAR

Inga investeringar

FRAMTIDEN

Utredningar pågår avseende ekonomisk situation för de mindre dotterbolagen vilket troligtvis kommer att påverka moderbolagets ekonomiska förutsättningar i framtid.

FINANSIELLA MÅL

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

Resultaträkning - Linköpings Stadshus AB - moderbolaget

Belopp i mkr

	Utfall		Utfall		Utfall		Budget		Prognos 1		Prognos 2	
	aug-20	aug-19	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Övriga rörelseintäkter	34,2	32,6	48,8	48,9	51,4	51,3						
Rörelsens kostnader	34,2	32,6	48,8	48,9	48,9	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,3	51,3
Styrelsearvoden	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
Utbildning och informationsmöten	-	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-	-
Köpta tjänster Visit	-5,7	-5,7	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Köpta tjänster LCA	-28,0	-28,0	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5
Köpta tjänster Stångåstaden	-0,7	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Köpta tjänster Linköpings kommun	-1,3	-1,3	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Konsultkostnader inkl revision	-0,6	-0,6	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,4	-1,4
Övriga rörelsekostnader	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-	-	-
Rörelseresultat	-2,3	-3,9	-8,5	-8,5	-8,5	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-6,4	-6,4
Resultat från finansiella poster												
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	357,4	142,6	156,0	144,3						
Ränteintäkter	16,3	13,1	20,4	20,0	23,1	24,4						
Borgensavgift	-13,3	-13,3	-19,3	-20,0	-20,0	-20,0						
Räntekostnader och liknande resultatposter	-45,9	-48,1	-74,3	-86,0	-85,0	-80,0						
Resultat efter finansiella poster	-45,2	-52,2	275,7	48,1	68,2	62,3						
Mottaget koncernbidrag			316,9	230,5	230,5	230,5						
Lämnat koncernbidrag			-125,7	-	-	-						
Bokslutsdipositioner			62,0	-	-	-						
Skatt på periodens resultat			-36,9	-29,1	-30,5	-31,8						
Periodens resultat	492,0	249,5	268,2	261,0	261,0	261,0						

Mottaget koncernbidrag

Tekniska verken	187
Lejonfastigheter	39
Sankt Kors	4,5
	<hr/>
	230,5

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN

Nyckeltal	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	3.254	3.465	5.500	5.828	-328
Balansomslutning, mnkr	11.261	10.320	12.100	12.140	-40
Justerat eget kapital, mnkr	5.781	5.544	5.800	5.873	-73
Resultat efter finansiella poster, mnkr	366	477	500	670	-160
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	8	11	-
Soliditet, %	51,3	53,7	48	48	-
Nettoinvesteringar, mnkr	959	767	1.400	1.364	+36
Antal anställda*)	1.042	1.003	1.040	1.126	-86

*)Tillsvidareanställda inkl. sommarjobbare.

VERKSAMHET

Tekniska verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Våra olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Vi är också en innovativ koncern som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden, inte minst inom hållbarhet. Koncernens verksamheter bedrivs i ett flertal dotterbolag och intressebolag. Koncernens verksamheter indelas i ett antal olika operativa affärsområden.

UTFALL AUGUSTI

Inledningen av året har varit varm, ca 80 % av ett normalår, vilket lett till lägre försäljningsvolymerna inom såväl elhandel som fjärrvärme. Vi har också starkt påverkats av lägre elpriser och resultatet efter det andra tertialet understiger såväl budget som föregående års resultat. En viss återhämtning har ändå skett under våren/sommaren och det

andra tertialet uppvisar något bättre resultat än såväl budget som motsvarande period föregående år. Effekter kopplade till Covid-19 har sett till koncernen i stort varit begränsade även om vi bland annat sett lägre försäljning av biogas kopplat till kollektivtrafiken. Dessutom har vissa kostnadsslag haft lägre utfall än planerat, gäller till exempel resor och utbildningar. Koncernen har också initierat ett besparingsprogram för att delvis försöka motverka den svaga inledningen på året.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

- Drifftagande nya vindkraftsparken Häjsberget i Sunne
- Delägande i och drifftagande av den nya solcellsparken vid Gärstad
- Drifftagande av anläggning för flytande biogas
- Yttre faktorer som väder och lägre marknadspris på el har haft stor påverkan

Beslut

- Inga beslut att rapportera

PROGNOS 2020

Koncernens resultat påverkas starkt av yttre, opåverkbara, faktorer såsom temperatur, nederbörd och elpriser. Dessa faktorer har i år, som beskrivits ovan, inneburit en svag inledning på året. Koncernen har stora resultatmässiga fluktuationer över året och ett betydande tapp under det normalt sett starkaste tertialet är tyvärr inte möjligt att hämta hem senare under året. Vi har dock i vår prognos för året räknat med att avslutningen på året blir relativt lika vad vi tidigare budgeterat. En faktor som kan ge stor påverkan på årets resultat är ett eventuellt behov av nedskrivningar av anläggningstillgångar. Värderingen görs per balansdagen 2020-12-31 utifrån då gällande förutsättningar för bl a elpriser. Vi har i prognosen inte tagit någon hänsyn till ett eventuellt nedskrivningsbehov. Vi vill också poängtera att den ovan indikerade prognosen för året innehåller många osäkerhetsfaktorer och att slagen därför kan bli stora.

INVESTERINGAR

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 959 mnkr, vilket är ca 200 mnkr högre än budgeterat. En knapp tredjedel av investeringarna är hänförliga till vindkraftsprojektet i Sunne. Det är också här vi

har de största avvikelserna gentemot budget. Detta dels eftersom uppförandet av verken försenats pga ogynnsamma väderförhållanden (eftersläpning från 2019) och dels eftersom vi i budgeten räknat med att avyttra verk, något som ännu ej effektuerats. Vindkraftverken är drifttagna under våren/sommaren 2020. Bland övriga större investeringar kan nämnas fortsatt utbyggnad av bredband på Linköpings landsbygd, investeringar i Kraftvärmeverket i Linköping, ny mottagningsstation för elnät samt fortsatt implementering av koncernens nya faktureringsystem.

FRAMTIDEN

Tekniska verken-koncernen har påbörjat omfattande satsningar för att klara omställningen inför framtiden. I detta ligger allt från digitalisering och effektivisering av våra interna processer till storskalig utbyggnad av vår produktionskapacitet av förnybar energi. Vi ser samtidigt stora framtida utmaningar kopplade bl a till ett nytt affärslandskap, nya lagkrav som påverkar såväl investeringar som resultatnivåer, krav på säkerhetshöjande åtgärder etc. Vi räknar med att de för koncernen så viktiga elpriserna sakta kommer återhämta sig. För att framöver klara våra finansiella mål kan vi komma behöva sakta ner vår förändringstakt även om lagda strategier i sig kvarstår.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott. De definierade måltalen framgår i respektive bolags ägardirektiv.

	Mål	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020
Avkastning på totalt kapital, %	> 6	6,0	8,1	4,8
Operativt kassaflöde, mnkr	> 0	-387	-174	-450
Soliditet, %	> 30	51,3	53,7	48

Målen är satta som ett snitt över en 5-årsperiod och beräknade utifrån rullande-12-månaders takt. Över 5-årsperioden nås målen väl. Det negativa kassaflödet är främst hänförligt till höga investeringsnivåer främst i förnybar elproduktion och som ännu inte börjat ge ekonomisk avkastning. Avkastningsmålet påverkas av ovan beskrivna resultat tapp i kombination med höga investeringar.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

AB STÅNGÅSTADEN

Nyckeltal	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	1 040 578	987 621	1 592 300	1 558 600	33 700
Balansomslutning, tkr	10 790 000	9 530 879	11 000 000	10 580 000	420 000
Justerat eget kapital, tkr	4 266 053	4 062 067	4 290 000	4 205 540	84 460
Resultat efter finansiella poster, tkr	226 007	184 541	205 600	195 000	10 600
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	4,5%	5,1%	-0,6
Soliditet, %	39,5	42,6	39,07	39,7	-
Nettoinvesteringar, tkr	517 152	818 213	1 000 000	1 000 000	0
Antal anställda	190	190	190	190	0

VERKSAMHET

Stångåstaden har hållit igång mycket av ordinarie verksamhet under krisen; byggnationer, reparationer och underhåll pågår i princip som vanligt. Vi har märkt att kunderna har kontaktat oss mer under denna period och kundtjänst har tagit emot fler samtal som gjort att reparationskostnaderna har ökat. Vi har inga vakanser i vårt lägenhetsbestånd och våra kunder är fortfarande goda betalare vilket ger låga inkassokostnader. Däremot har vi sett att flera hyresgäster i det kommersiella beståndet har sämre ekonomi beroende på Coronakrisen. Detta föranleder att vi har sett till att hjälpa ett antal kommersiella hyresgäster under denna period.

UTFALL AUGUSTI

Resultat före skatt per 0831 uppgår till 226 mnkr jämfört med 185 mnkr föregående år vilket är en förbättring med 41 mnkr.

Det beror främst på mer intäkter på bostäder och samt försäkringsersättning för skadorna från explosionen vid Ådalagatan. På kostnadssidan ser vi ökade reparationskostnader, högre avskrivningar samt lägre räntekostnader.

PROGNOS 2020

Prognos 2 visar ett resultat före skatt på 205,6 mnkr vilket är 10,6 mnkr bättre än budgeterade 195,0 mnkr.

I prognos 1 vidtogs åtgärder för att kunna minska resultatpåverkan av Covid-19 men pandemin har inte påverkat resultatet i så stor utsträckning som befarades. Både bostads- och lokalhyresgäster har fått rabatter vilka uppgår till cirka 8 mnkr.

Bland driftskostnaderna prognostiseras reparationerna 3,1 mnkr högre än budget medan värmekostnaderna väntas bli 5,3 mnkr lägre och elkostnaderna 2,3 mnkr lägre än budget.

Finansnettot är 5 mnkr bättre än budget. Här finns en buffert då det vid budgettillfället i höstas förväntades en räntehöjning men som det ser ut nu kommer den att utebli. Det finns utrymme för förtidsinlösen om det skulle vara lönsamt.

I prognosen har försäkringsersättningar för 34 mnkr lagts in för Ådalagatan och för branden i Skattegården. Motsvarande kostnader, sånär som på 1,0 mnkr, är prognostiserade. Försäkringsersättningarna på helår kommer att vara betydligt högre men har inte lagts in i prognos på grund av att det ännu inte är bekräftat från försäkringsbolaget vad de kan förväntas uppgå till.

Det är ett ”ovanligt” år med flera händelser utanför bolagets kontroll (Covid-19, brand och förra årets explosion) vilket påverkar flertalet poster i resultaträkningen. Bolaget har kunnat ställa om, parera och ha beredskap för händelserna på ett bra sätt.

INVESTERINGAR

Vår byggproduktion har fortgått som normalt och påverkan av Coronapandemin i projekten är hittills liten.

Idag ligger 906 bostäder i pågående nyproduktionsprojekt. Bland annat har det nyligen tagits spadtag för 38 radhus i Ekängen som är så kallade kombohus som har upphandlats centralt av Sveriges allmännyttan. Det innebär att Stångåstaden kan beställa dem till ett fast pris utan att behöva göra en egen upphandling och räknar med att kombohusen blir 20–25 procent billigare.

Fler projekt är planerade. Snart drar den tredje och sista etappen på gamla Prisotomten igång, med 85 hyresrätter. Och vi ska snart upphandla nästa etapp i Ebbepark, 110 lägenheter. Sedan väntar bland annat Berga, Djurgårdsgatan, Djurgården och Folkungavallen.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

LEJONFASTIGHETER AB

Nyckeltal	Augusti			Budget 2020	Budget-avvikelse
	Augusti 2020	2019	Prognos 2020		
Omsättning, tkr	579 900	522 000	867 700	815 800	51 900
Balansomslutning, tkr	4 958 500	4 755 000	5 214 700	5 555 000	-340 100
Justerat eget kapital, tkr	965 600	909 000	925 000	879 000	29 000
Resultat efter finansiella poster, tkr	111 100	102 600	99 300	84 600	14 700
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	11,1	9,7	-
Soliditet, %	19	19	18	17	-
Nettoinvesteringar, tkr	398 600	187 779	651 800	838 500	-186 600
Antal anställda	85	68	89	87	+2

VERKSAMHET

Lejonfastigheter ansvarar för att uppfylla Linköpings kommuns behov av verksamhetslokaler genom att tillhandahålla lokaler i fastigheter som bolaget äger eller som hyrs in av externa hyresvärdar. Fokus nu är på att hantera kommunens önskemål och behov av lokalanpassningar, få kunskap om lokalförsörjningsplanerna, tydliggöra gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst, implementera nya hyresmodellen samt ta över kommunens avtal med externa hyresvärdar.

Även hos Lejonfastigheter dominerar självklart den pågående Corona-pandemin. Vi har sedan den 3 april en rekommendation om distansarbete för att begränsa spridningen av Corona. Verksamheten flyter dock på relativt bra. Vi har beslutat om en fortsatt rekommendation om distansarbete för att begränsa spridningen av Corona. Däremot testar vi nu ett "rotationssystem" för hemarbetet. Utvärdering sker löpande av detta. Att ha en stor andel av personalen på distans medför vissa extra utmaningar för organisationen, såväl för medarbetare som chefer.

Arbetet med att säkra vår leverantörskedja går vidare. Vi har genomfört revision av en leverantör i ett investeringsprojekt samt en återrevision av vår ramavtalsentreprenör på golv.

Vi har ett fortsatt bra resultat avseende den energieffektivisering som Lejonfastigheter arbetar med. Energianvändningen har minskat med 18,5 procent jämfört med basåret 2015 (mål enligt vår energiplan var en minskning med 11,9 procent). I våras utvecklade vi en IT-plattform för våra solcellsanläggningar där vi kan visualisera den momentana produktionen av el och följa varje anläggnings produktionsnivå. Vasahallen är den första anläggningen där vi kan visualisera vår produktion. Under tertial två har vi tagit två nya solcellsanläggningar i drift.

Standard & Poor's har genomfört en genomgång av bolagets kreditvärdering vilket resulterade i oförändrade kreditbetyg, AA-/A-1+, per 24 januari 2020. Lånevolymen har minskat 50 Mkr jämfört med 2019-12-31.

En översyn av marknadsvärderingen har utförts per 2020-08-31. Utgångspunkten vid nu aktuell bedömning är att avkastningskraven

sedan bedömningen i april 2020 sjunkit något för vissa objekt. Övriga parametrar såsom inflationsprognos, hyresnivåer samt drift- och underhållskostnadsnivåer bedöms som oförändrade. Fastighetsmarknaden har påverkats negativt under Corona, men bostads- och samhällsfastigheter har klarat sig relativt bra. Detta gynnar Lejonfastigheter och tillsammans med övriga förändringar i fastighetsportföljen ökar den totala värderingen med 348 Mkr från den senast gjorda värderingen 2020-04-30. Marknadsvärdet uppgår nu till 9 568 Mkr, vilket betyder att vi har ett övervärde på 5 235 Mkr.

UTFALL AUGUSTI

Rörelseresultatet för årets första åtta månader ligger cirka 24 Mkr högre än budget. Vi har sålt mark till kommunen för 16 Mkr som inte var med i budgeten. Planerat underhåll ligger ca 10 Mkr under budget, medan investeringarna håller en betydligt högre takt än förra året. Vi har dessutom lägre kostnader för media (8 Mkr) och snöröjning (5 Mkr) jämfört med budget. Kostnaderna för inhyrda lokaler överskrider budget med 4 Mkr och kostnader för tillfälliga paviljonger överstiger också budget med 4 Mkr. Tillsammans med lägre finansiella kostnader ger detta att Resultat efter finansiella poster är drygt 38 Mkr högre än budgeterat.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

Utökade uppdraget

Arbetet med att implementera vårt utökade uppdrag pågår med full kraft.

Fokus är att hantera kommunens önskemål och behov av lokalanpassningar, få kunskap om lokalförsörjningsplanerna samt ta en mer aktiv del i det arbetet, tydliggöra gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst, implementera nya hyresmodellen samt ta över kommunens avtal med externa hyresvärdar.

Arbetet kommer att pågå under hela året men även under 2021.

Organisationsutveckling, Lejonfastigheter

I samband med att vi arbetat med vårt nya uppdrag även sett över vår befintliga organisation. Vi gjorde några mindre justeringar som gäller fr o m 2020-02-01. Organisationsutvecklingen berör främst fastighetsfunktionen för att skapa en tydligare struktur och främja samarbetet mellan fastighetsfunktionens olika enheter. Större fokus ligger nu på fastighetsdrift och förändringen förbättrar dessutom våra möjligheter att möta vårt nya uppdrag på ett strukturerat sätt.

Ny fastighetsdrift

Ny upphandling av fastighetsdrift har pågått under året. Vi har delat upp driftupphandlingen i två delar, Sport- och specialhus som en entreprenad och Kunskaps- och omsorghus som en annan entreprenad. Tilldelningen av Sport- och specialhus gick till H2m Fastighetsteknik AB och tilldelningen av Kunskaps- och omsorghus gick till L & T.

Nya Simhallen

Projektet Nya Simhallen har fått en del medial uppmärksamhet nyligen. Detta är normalt i ett så stort och komplext projekt. Vårt fokus är som i alla projekt, att hålla budget och tidplan. Produktionen i projektet flyter på bra även om utmaningarna är många för såväl oss som för vår entreprenör. Totalt upparbetat till augusti 2020 uppgår till 235 Mkr.

Beslut - Investeringsbeslut

Här kommer de investeringsbeslut över 20 Mkr som är beslutade i år.

- Om- och tillbyggnad Ånestadskolan, etapp 2, 20,4 Mkr
- Nybyggnad förskola och skola Berzelius, 52,6 Mkr
- Gruppbofastad Brandliljegatan, 21,1 Mkr
- Gruppbofastad Morellvägen, 21,1 Mkr
- Nybyggnad förskola Elittruppen 4, Södra Ekkällan, 39,6 Mkr

PROGNOS 2020

Resultatet för helåret 2020 bedöms till ca 15 Mkr bättre än budgeterat resultat kopplat till ovan nämnda förklaringar. Finanskostnaderna bedöms bli 7 Mkr lägre än budgeterat.

På årsbasis minskar den totala investeringsvolymen från budgeterade 839 Mkr till 715 Mkr i helårsprognos april till 652 Mkr till nuvarande prognos. (Se förklaring nedan.)

Antalet anställda har ökat från 69 till 85 från årsskiftet och beräknas uppgå till 89 personer i slutet av 2020.

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 399 (189) Mkr i våra fastigheter, varav 77 Mkr hänför sig till Idrottslaget 4 i Linköping AB som fusionerades in i Lejonfastigheter AB i januari 2020. Dessa 77 Mkr avser upparbetade projektkostnader under 2019 i Ebbe Park (Färgeriet), som i övrigt följer tidplan och budget.

Vårdboenden Lilla Åby och Alarp har färdigställts under perioden, dessutom är projektet renovering av Tinnerbäcksbadet utomhusbassäng samt förskolan på

Björnbärsvägen i sina slutskedan. Projekt som är i sina startskeden är bland annat en ny förskola i Södra Ekkällan, nybyggd skolbyggnad och förskola på Berzeliuskolan samt två gruppboendestäder på Brandliljegatan och Morellvägen.

Nybyggnation av två parasporthallar i projekt Vasahallen samt ny- och ombyggnation av Nykils skola är lagt på is pga av överklagade bygglov.

Några projekt har senarelagts (Vidingsjöskolan, Vreta Klosters skola, Talldungens Gruppboende, Vist Skola och Kungsberget), varför prognosen för år 2020 sänks till 652 Mkr.

FRAMTIDEN

Lejonfastigheter påverkas i stor utsträckning av det utökade uppdraget som startade 1 januari 2020. Både Lejonfastigheter och Linköpings kommun hanterar löpande omfattningen och möjligheterna av detta beslut.

Även Covid 19 påverkar både Linköpings kommun och Lejonfastigheter då det gäller framtida investeringar. Utredningen ”Skola2035” ger stora möjligheter och konsekvenser för Lejonfastigheter.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott. De definierade måltalen framgår i respektive bolags ägardirektiv.

	Mål	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020
Soliditet, %	> 12	19	19	18
Soliditet på marknadsvärde, %	> 25	50	47	49
Räntetäckningsgrad, ggr	> 2,0	8,8	8,1	6,1

Lejonfastigheter uppfyller ägarens finansiella mål.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

SANKT KORS FASTIGHETS AB

Nyckeltal	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	140	145	188	210	-22
Balansomslutning, mnkr	2 275	1 828	2 471	2 580	-109
Justerat eget kapital, mnkr	431	439	419	431	-12
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-6	22	-19	-3	-15
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	-4	-1	-3
Soliditet, %	19	24	17	17	-1
Nettoinvesteringar, mnkr	270	289	495	626	-131
Antal anställda	62	59	63	62	1

VERKSAMHET

Verksamheten har under de två första tertialen till största del framskridit enligt plan. Pågående byggnationer i Ebbepark och Cavok löper på liksom de tillhörande respektive hyresgästdialoger som påbörjats eller fortsatt under perioden. Parkeringsanläggningen Aurora i Vallastaden invigdes under våren. Etapp 3 av Vreta Kluster beräknas påbörjas under senare delen av hösten, således något försenat. Upphandling av nya entreprenadramavtal påbörjades före sommaren och beräknas slutföras under hösten.

Sankt Kors och Dukaten har arbetat intensivt med parkeringsstrategi och till den kopplad parkeringsekonomi. Styrelsebeslut är taget gällande ny parkeringsfriköpspolicy samt åtgärder för ökad tillgänglighet, däribland en avgiftshöjning från årsskiftet 20/21 i vissa anläggningar. Ny mobilitetschef påbörjade sin anställning 1 juni, med helhetsansvar för affärsområdet Dukaten.

Eleykelpoolen LinBike har under sommaren drabbats av stölder av cyklar samt vandalisering av stationer vilket lett till att ett antal stationer stängts ned. Dukaten jobbar tillsammans med leverantör och polisen för att aktivera lämpliga åtgärder.

Påverkan av Corona

Koncernens krisgrupp är fortfarande aktiv men har minskat sin frekvens av möten. De olika verksamhetsområdena har schemalagd närvaro på arbetsplatsen för att följa gällande råd men också säkerställa att alla medarbetare några gånger per vecka är på sin arbetsplats. Externa möten sker främst via digitala kanaler och stort fokus läggs på faktorer som förbättrar arbetsmiljö samt aktiviteter som möjliggör social samvaro.

I kontakterna med hyresgästerna upplevs tillvaron stabil. Osäkerhetsfaktorerna tid och uthållighet kvarstår fortfarande. Direkt påverkan på den egna verksamheten på grund av Corona gäller framför allt bortfall vad gäller parkeringsintäkter. Dessa börjar sakta återhämta sig då citykärnan befolkas allt mer.

Koncernen genomförde i augusti två stycken strategidagar där styrelse och medarbetare tillsammans arbetade fram en nulägesanalys och en framtidsutblick.

En workshop har också genomförts internt för att genomlysna önskade arbetssätt inom organisationen samt behov och tjänsteerbjudanden till kunder, som en konsekvens av Coronapandemin.

UTFALL AUGUSTI

Sankt Kors verksamhet följer under perioden januari till augusti 2020 uppgjorda planer på ett acceptabelt sätt. Negativ påverkan av hyresstöd och lägre efterfrågan på kontorshotell. Långsammare beslutsprocesser hos hyresgäster till IMA One gör att beläggningsgraden inte följer den prognostiserade. De stora avvikelserna kan hänföras till effekterna av intäktsbortfall i Dukatens verksamhet. Beläggningsgraden i parkeringshusen har i början av våren minskat med mellan 30 och 40 procent för att nu ligga på ca 10 –15 procent. En svag uppgång efter sommaren där september månad ses som av stor betydelse för utläsning av användarnas mer bestående beteenden.

Motverkan av intäktsbortfall har kunnat göras till viss del genom kostnadsdämpande åtgärder som hänger ihop med det minskade användandet av parkeringsanläggningarna i city.

En planerad markförsäljning genomförs inte under året. Den tänkta hyresgästen, med etablering på Cavok, har inte kunnat slutföra på grund av Coronarelaterade faktorer. En planerad reavinst på 8 miljoner kronor realiserar således inte 2020.

Anledningen till endast –6 mnkr för de första 8 månaderna mot förväntad förlust på -19 mnkr vid årsskiftet rör bland annat avskrivningar och finans som ökar mot slutet av året när projekt färdigställs och upplåningen ökar. Mediekostnader är inte jämnt fördelade över året liksom andra kostnader för bland annat projekt som har högre aktivitet i slutet av året.

VIKTIGA HÄNDELSE

Händelser

- Ny ramavtalsupphandling av entreprenörer påbörjades
- Samarbete med kommunledningsförvaltningen startades upp med syfte att se över Coronarelaterade konsekvenser, framtida investeringar och koncernens behov av ev. ägartillskott
- Ny mobilitetschef anställdes
- Ny VD på Vreta Kluster rekryterades

- IMA One på Cavok slutbesiktigades och står klar för kommande hyresgäster
- Samverkan med Stångåstaden startades upp med fokus på mobilitetslösningar i kommande utveckling av Stolplyckan
- Byggstart av Sankt Kors första byggnad i kvarteret Dynamiken i Ebbepark

Beslut

- Ny parkeringsfriköppolicy
- Åtgärder för ökad tillgänglighet och marknadsanpassning gällande Dukatens verksamhet

PROGNOS 2020

Simuleringar gällande fortsatt påverkan på intäktflöden inom Dukatens verksamheter ger ett fortsatt beräknat tapp på ca 10 – 15 procent året ut. Sankt Kors/Dukaten följer noga utvecklingen. Ytterligare avvikelser är att hänföras till investeringar som skjuts fram in i 2021.

INVESTERINGAR

Planerade investeringar avser Ebbepark, Vreta Kluster etapp 3, IMA One på Cavok, renoveringar av befintliga parkeringsanläggningar samt mindre projekt och verksamhetsanpassningar. En större del av dessa faller ut under senare delen av 2020. Ebbepark minskar i omfattning då delar av arbetet skjuts framåt till 2021. Även tänkta investeringar för Vreta Kluster skjuts till viss del framåt in i 2021. Hyresgästpassningar i IMA One läggs också ut på en längre period då inflytt för bolag under förhandling dragit ut på tiden. Totalt minskar prognosen för investeringar 2020 med 131 miljoner kronor från 626 miljoner kronor till 495 miljoner kronor.

FRAMTIDEN

Då Sankt Kors från 2020 och kommande år framåt går in i sin mest investeringsintensiva period, påverkas möjligheterna att gå in i nya ännu ej kända projekt. Fokus ligger på ytterligare analyser av befintlig

försäljningsplan och möjligheterna till exekvering enligt denna.

Sankt Kors miljöer är i princip fullbelagda och det är för närvarande svårt att erbjuda kontor och lokaler för de företag som efterfrågar ytor på kort sikt. Bolagets tillväxtportfölj är analyserad för att stå redo inför ett mer proaktivt beläggningsarbete under kommande år då stora ytor frigörs i och med nyproduktion.

Bolaget måste hantera de många förfrågningar som kommer gällande mobilitetshus inklusive andra investeringar som tidigare inte beslutats.

Dukaten kommer att behöva se över affärsmodell och andra faktorer gällande pågående avtal med leverantör som tillhandahåller LinBike. Dukaten jobbar också under hösten med att se över uppdrag och organisation för att nå bästa möjliga matchning av ansvarsområden samt ledarskap.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott. De definierade måltalen framgår i respektive bolags ägardirektiv.

	Mål	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020
Avkastning på eget kapital, %	> 5	-	-	-4
Soliditet, %	> 5	19	24	17

Bolaget bedömer att det finansiella målet soliditet enligt ägar krav kommer att uppfyllas för verksamhetsåret 2020. Då Sankt Kors enligt tidigare planer och prognoser går in i en ytterst investeringsintensiv period de närmaste åren, uppfylls kravet avkastning på eget kapital inte från tid till annan vilket är kommunicerat. Avkastning på eget kapital ses dock uppfyllas i ett längre perspektiv.

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

VISIT LINKÖPING & CO AB

Nyckeltal	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, mkr	37,4	64,7	51,6	110,0	-58,4
Balansomslutning, mkr	63,9	67,8	58,3	70,0	-11,7
Justerat eget kapital, mkr	29,3	34,3	23,7	37,5	-13,8
Resultat efter finansiella poster, mkr	-10,2	-5,7	-15,9	0,0	-15,9
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-34,9%	-16,6%	-67%	0	-67
Soliditet, %	45,8%	50,5%	41%	53,6%	-12,6
Nettoinvesteringar, mkr	0,8	2,3	1,5	1,5	-
Antal anställda	41	59	40	55	-15

VERKSAMHET

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

I och med Coronakrisen förändrades förutsättningarna för evenemang- och mötesverksamheten markant. Sedan regeringens förbud (29 mars) för sammankomster med fler än 50 personer infördes har i princip inga evenemang genomförts under tertialet. Istället har bolaget fått arbeta med att boka om och ställa in planerade evenemang.

50-gränsen har även påverkat mötesverksamheten. Även om konferenser inte definieras som en allmän sammankomst innebär det i praktiken att alla möten under våren och sommaren avbokades eller flyttades till hösten eller 2021. I augusti såg dock bolaget att det återigen fanns en efterfrågan på att genomföra mindre konferenser och möten. Bolagets anläggning Linköping Konsert & Kongress, som varit stängd under en stor del av tertialet, öppnades därför upp igen 17 augusti för mindre möten och dagens lunch. Mötesverksamheten inriktas nu på att erbjuda stora lokaler med mycket utrymme för att genomföra trygga och Corona-säkra möten. Under den tid som Linköping Konsert & Kongress var stängt har strategin varit att vara kunderna behjälpliga i att genomföra digitala möten genom den livestreaming – studio som har byggts upp.

Bolagets besöksnäringssupdrag från Linköpings kommun har fortlöpt under tertialet. Dock har innehållet i de aktiviteter som genomförs anpassats efter det rådande läget. Besöksnäringen i Linköpings kommun har precis som i övriga Sverige påverkats kraftigt av krisen och bolaget har arbetat med marknadsföring och andra insatser för att stötta det lokala näringslivet. Under sommaren genomfördes ett flertal marknadsföringskampanjer, främst riktade mot närområdet och angränsande län. Bolaget har bland annat arbetat med en egen digital hemesterkampanj, en kampanj för Kinda kanal och kampanjen 24 timmar hos grannen tillsammans med fyra andra kommuner med goda resultat. Bolaget har också erbjudit personlig turistinformation i Bergs slussar och på 17 andra infopoints under hela sommaren.

Bolagets utvärdering av sommaren för besöksnäringen i Linköping pågår i skrivande stund, men preliminärt visar statistik och undersökningar att sommaren blev något bättre än förväntat för många företag i besöksnäringen. Däremot såg besökargrupperna annorlunda ut än tidigare år, med väldigt få utländska besökare och fokus på lokala besökare. Trots viss återhämtning under ett antal veckor under

högsommaren blir hösten och kommande vinter en stor utmaning för företag verksamma inom besöksnäringen.

UTFALL AUGUSTI

Resultatet per 31 augusti landar på -10,2 miljoner, vilket är en resultatförsämring med 4,5 mkr jämfört med samma period förra året. Resultatet har kraftigt försämrats på grund av Covid-19. Coronakrisen har en stark negativ effekt på mötes- och evenemangsverksamheten och därmed på bolagets totala ekonomi, då förbudet på allmänna sammankomster över 50 personer kvarstått under hela perioden.

VIKTIGA HÄNDELSER

Händelser

Som ett resultat av Coronakrisen och den kraftigt försämrade ekonomin för bolaget har Visit Linköping & Co fortsatt med kostnadsreducerande åtgärder för att mildra effekterna. Under perioden har majoriteten av de uppsagda 15 medarbetarna avslutat sina anställningar och en stor andel av medarbetarna har också korttidspermitterats med stöd från Tillväxtverket. I augusti sjuöptes en ny, slimmad organisation på 40 personer som ska hantera verksamheten under hösten.

PROGNOS 2020

Bolaget ser en oerhört begränsat återhämtning gällande mötesbranschen, men ingen förändring gällande evenemang än så länge. Regeringen har aviserat om ett förslag på ändring gällande gränsen på max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från oktober 2020. Förslaget öppnar för mer publik på vissa större arrangemang med sittplatser.

Med ovan gjorda antaganden prognosticerar bolaget för ett preliminärt resultat för perioden jan-dec 2020 på - 15,9 mkr.

INVESTERINGAR

Under det innevarande räkenskapsåret har fortsatt investering gällande utveckling av bokningssystem varit tvunget, 0,6 mkr samt teknikanpassningar 0,2 mkr.

FRAMTIDEN

I slutet av augusti presenterade Alliansen i Linköping satsningen Kickstart Linköping, med fokus på att få igång små och medelstora företag inom besöksnäringen efter Coronapandemin. Visit Linköping & Co kommer att ansvara för satsningen som är på fem miljoner per år under 2021 och 2022 och detta uppdrag kommer att få stort fokus i bolaget.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott. De definierade måltalen framgår i respektive bolags ägardirektiv.

	Mål	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020
Avkastning på totalt kapital, %	0-2	-34,9	-16,6	-67
Soliditet, %	> 28	45,8	50,5	41

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

LINKÖPINGS SCIENCE PARK AB

Nyckeltal	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	12 480	11 850	15 648	13 925	1104
Balansomslutning, tkr	6 755	5 872			
Justerat eget kapital, tkr	1 891	1 896			
Resultat efter finansiella poster, tkr	2 506	2 313	2	1	1
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	133%	122%			-
Soliditet, %	37%	32%			-
Nettoinvesteringar, tkr	0	0			
Antal anställda	11	8			

VERKSAMHET

Arbetet i bolag går i enlighet med verksamhetsplan för 2020. Verksamheten har till viss del fått ställa om p g a corona, och aktivitetsnivån har snarare ökat än sjunkit. Behoven ute bland bolagen – men även inom offentlig verksamhet har varit stora.

Större händelser i verksamheten under året har varit att vi ökat vår ambitionsnivå inom digitalisering, där vi bl a beviljats medel för att etablera en AI nod i regionen, dels ett projekt för att genomföra en pilotutbildning inom Cybersäkerhet. Ytterligare en större händelse inom bolaget är att vi under februari bytte namn till Linköping Science Park och fått ett nytt ägardirektiv. Vi har tagit oss an uppdraget genom att göra en behovskartläggning bland företag, och två aktörskonferenser med andra aktörer i innovationsstödssystemet. Arbetet fortlöper under hösten.

UTFALL AUGUSTI

Efter augusti har vi fakturerat 80% av prognostiserade intäkter och spenderat 62% av prognostiserade utgifter. Den ekonomiska prognosen för året visar i dagsläget ett

minusresultat på ca en halv miljon. Vi kommer under september att jobba igenom prognosen och se hur vi kan minska kommande utgifter i syfte att förbättra prognosen.

VIKTIGA HÄNDELSER

Beskriv händelser av väsentlig betydelse per 31 augusti i punktform under rubrikerna nedan.

Händelser

- Nytt namn på bolaget och nytt ägardirektiv
- Linköping Science Park har beviljats medel för att etablera en AI-nod i regionen.
- Påverkan på verksamheten mot bakgrund av Covid19.

Beslut

- Beslut om namnändring och ägardirektiv beslutades i KF i februari 2020
- Beslut om AI-nod kommer via Vinnova och Lindholmen som koordinerar AI Sweden

PROGNOS 2020

Den ekonomiska prognosen för året visar i dagsläget ett minusresultat på ca en halv miljon. Vi kommer under september att jobba igenom prognosen och se hur vi kan minska kommande utgifter i syfte att förbättra prognosen.

De främsta skälen till avvikelsen är minskade intäkter till Creative p g a Corona (100 000), minskade intäkter för koordinering av styrkeområde IoT (totalt 50 000). En faktura avseende 2019 kom först efter kvartal 1 2020, och belastade resultatet för 2020 (150 000). Vi

har behövt ta hjälp av Securitas p g a ovälkomna besökare på Creative samt gjort viss renovering av lokalerna (150 000). Därtill vissa kostnader relaterat till insatser i samband med corona.

FRAMTIDEN

Vi kommer att jobba för att balansera intäkter och kostnader för att nå våra mål i enlighet med uppdraget. Vi har flaggat upp en oro för Creative för 2021, där vi riskerar förlora intäkter på 500 000 från externa partners, då corona gör det omöjligt för dem att nyttja lokalerna.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott. De definierade måltalen framgår i respektive bolags ägardirektiv.

	Mål	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020
Avkastning på totalt kapital, %	0%	133%	122%	
Operativt kassaflöde, mnkr				
Soliditet, %	15%	37%	32%	

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

LINKÖPING CITY AIRPORT AB

Nyckeltal	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, tkr	39 695	46 404	57 000	72 600	
Balansomslutning, tkr	23 151	20 822	23 378	22 040	
Justerat eget kapital, tkr	8 399	8 934	4 816	11 020	
Resultat efter finansiella poster, tkr	-261	-1 856	-3 845	0	
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-			-
Soliditet, %	36,3 %	42,9 %	20,6 %	50 %	-
Nettoinvesteringar, tkr	592	22	592	1 230	
Antal anställda	16	16	16	16	

VERKSAMHET

Se bifogad rapport.

UTFALL AUGUSTI

Trots utebliven trafik har bolaget genom kostnadskontroll och omförhandlade avtal kunnat begränsa den ekonomiska påverkan och visar ett minusresultat på 261 tkr.

VIKTIGA HÄNDELSER

Se bifogad rapport.

PROGNOS 2020

Se bifogad rapport.

INVESTERINGAR

Pga. rådande omständigheter kommer inte samtliga planerade investeringarna att göras under 2020.

FRAMTIDEN

Under 2019 omförhandlades avtalet med KLM vilket under ett "normalår" från och med 2020 genererar 4,5 mkr mer i flygintäkter. Dessutom kommer även GAS-bidraget att öka med 1,5 mkr. Förslag finns att LCA ska bli beredskapsflygplats vilket innebär ersättning för att kunna erbjuda ambulansflyg att landa dygnet runt.

FINANSIELLA MÅL

	Mål	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020
Avkastning på justerat eget kapital, %		-3 %	-21 %	-80 %
Soliditet, %	5-25%	36,3 %	42,9 %	20,6 %

|

Till styrelsen för Linköping City Airport AB
2020-09-24

Delårsrapport för LCA per 31 augusti med prognos för helår 2020.

Denna delårsrapport omfattar kostnader och intäkter för perioden 1 januari – 31 augusti.

Personal

Linköping City Airport AB har 14 anställda (3 st. 100 %, 1 st. 80 %, 8 st. 75 % och 2 st. 50 %) på trafikkontor samt 5 tjänstepersoner. Utöver den fast anställda personalen har bolaget normalt 4-5 timanställda. Vad gäller personal i säkerhetskontroll och ramp har Linköping City Airport AB avtal med Coor.

Saab ansvarar för flygfältet, flygledningen mm enligt ett tjänsteavtal som tecknas mellan dotterbolag till Saab och Linköping City Airport AB.

Verksamhet 2020

Trafik

Året har varit och är ett turbulent år för flygindustrin och flygplatser världen över. De första tecknen kom i februari att något höll på att hända och i mars minskade antalet resenärer kraftigt. KLM började ställa in flighter för att helt upphöra med trafiken den 21 mars. Den 3 augusti började KLM flyga igen med en avgång per dag. Det var dock en sen eftermiddagsavgång med få möjligheter till transfer på Schiphol. Antal resenärer uppgick i augusti till 1 417 st. med en kabinfaktor på 38 %. Beläggningen är jämförbar med andra flygplatser.

Åtgärder

Ledningen på Linköping City Airport inledde krisledning den 2 mars med fokus på:

- Minska kostnaderna
- Ta hand om personalen
- Upprätthålla driften

Följande åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna:

2020-04-01- 2020-08-31	Coor Service Management AB korttidspermitterar ner till 60 % arbetstid (undantaget juli pga. semester).
2020-04-01- 2020-08-31	Bolaget har förhandlat om den fördelningsnyckel som reglerar kostnaderna för Coor mellan SAAB och LCA.
2020-04-14- 2020-04-30	Personalen på trafikkontoret korttidspermitteras ner till 40 % arbetstid.
2020-05-01- 2020-08-01	Personalen på trafikkontoret korttidspermitteras ner till 20 % arbetstid (förutom under semesterperioden).
2020-04-14 – 2020-06-01	Personalen i ledningen korttidspermitteras ner till 60 %.
2020-08-01 – 2020-08-31	Personalen i ledningen korttidspermitteras ner till 80 %.

- Minskad marknadsföring.
- Minskade inköp av förbrukningsvaror.
- Endast för verksamheten nödvändiga investeringar.
- Inga timanställda sedan 21 mars

Linköping City Airport AB

Besöksadress: Åkerbogatan 20

Postadress: Åkerbogatan 20, 582 54 Linköping

Tel: +46 13 26 2800 Organisationsnummer: 556819-3634

e-post: info@linkopingcityairport.se, hemsida: www.linkopingcityairport.se

Intäkter

Linköping City Airport AB får ersättning enligt budget från Linköpings Stadshus med 44 500 tkr för tillhandahållandet av flygstationstjänster och ansvar för civil flygtrafik. Av denna summa är 2 500 tkr en buffert för att kunna hantera oförutsedda kostnader. Denna buffert är inräknad i "ersättning för flygplatstjänster" i denna delårsrapport.

Bolaget får ersättning från de som använder Linköpings City Airport för civil trafik. Fram till 31 augusti 2020, har 2 852 tkr erhållits. Budget för året är 16 000 tkr och prognos 4 000 tkr.

I flygstationsverksamheten (övriga intäkter) ingår GAS ersättning från Transportstyrelsen, parkeringsersättning från Dukaten, försäljningsintäkter från butik och lounge, reklamintäkter, kurser och hyrbilsintäkter. För perioden är dessa intäkter 7 296 tkr, budget är 12 100 tkr och prognos för året är 8 500 tkr.

Kostnader

Kostnader för styrelse och VD har budgeterats till 1 700 tkr för år 2020. För jan - aug beräknas kostnaden till 1 050 tkr. Budget och prognos för året är 1 650 tkr.

Kostnaderna för ersättning till SAAB är för perioden 12 842 tkr, budget är 19 500 tkr och prognos 19 263 tkr. Kostnaden för personal jan-augusti uppgår till 5 673 tkr, budget för helår är 10 000 tkr och prognos 7 900 tkr.

Kostnaderna för flygstationsverksamheten uppgår till 15 797 tkr för jan-augusti 2020. Budgeterat för helåret är 32 400 tkr och prognos 25 200 tkr.

Bolagets kostnader för fastigheter uppgår till 3 381 tkr för jan-augusti år 2020. Budget för helår är 5 000 tkr och prognos 5 000 tkr.

För annonsering finns 266 tkr redovisat för jan-augusti 2020. Budget är 500 tkr och prognos är 350 tkr för helåret.

Resultat

Bolagets resultat före skatt och bokslutsdispositioner per 31 augusti 2020 uppgår till - 261 tkr. För helåret prognostiseras ett resultat på -3 845 tkr.

Prognosen är baserad på de förutsättningar som är kända nu och en bedömning av de faktorer som är osäkra. Med en avgång i oktober och november samt två avgångar i december med en C/F på 40 %. Den innebär normal kostnadsmassa i september och december.

Det worst-case scenario förutspåddes i april, med ett minusresultat på - 4 500 tkr, var att KLM skulle starta upp den 3 juli med få passagerare och en minskning med antal passagerare under resten av året med 25 %. Omständigheterna har blivit betydligt värre:

Linköping City Airport AB

Besöksadress: Åkerbogatan 20

Postadress: Åkerbogatan 20, 582 54 Linköping

Tel: +46 13 26 2800 Organisationsnummer: 556819-3634

e-post: info@linkopingcityairport.se, hemsida: www.linkopingcityairport.se

1. Tillväxtverket meddelade innan sommaren att korttidspermittering inte fick användas under semesterperioden vilket ökade bolagets kostnader under juli.
2. Utvecklingen i världen avseende Covid-19 har inneburit att antalet passagerare har sjunkit betydligt mer än vad branschen förutsåg. Normal kabinfaktor är 80 -85 %, även med färre antal flighter ligger den nu på 30 % - 40 %.

Trots detta har bolaget kunnat begränsa verkningarna och resultatet beräknad hamna kring – 3 845 tkr. Totalt beräknas de regionala flygplatserna i Sverige göra ett underskott pga. pandemin på 388 mkr. Flygplatser som är jämförbara med LCA räknar med ett underskott på 15-30 mkr.

I detta resultat ingår inte eventuellt riktat krisstöd till de regionala flygplatserna.

Under ett "normalt" 2020 hade vi visat svarta siffror tack vare det nya avtal som skrevs i slutet av 2019 och som trädde i kraft 17 mars, 2020. Avtalet innebär ökade flygintäkter med 4 500 tkr/år från KLM (beräknat på 2019 års passagerarsiffror). Dessutom har vi förändrat våra rutiner kring säkerhetskontrollen vilket innebär en högre GAS intäkt med 1 500 tkr/år.

Med vänliga hälsningar
Linköping City Airport AB

Camilla Lejon

VD

Linköping City Airport

			Budget		T.o.m.		Prognos
			2020		31 aug		2020
Ersättning från Linköpings Kommun			44 500 000		29 547 904		44 500 000
Trafikintäkter			16 000 000		2 851 696		4 000 000
Övriga intäkter			12 100 000		7 296 163		8 500 000
Summa intäkter			72 600 000		39 695 763		57 000 000
Styrelse & VD			-1 700 000		-1 050 000		-1 650 000
Personal			-10 000 000		-5 673 028		-7 900 000
Flygplatsavtal SAAB			-19 500 000		-12 842 282		-19 263 000
Flygstationsverksamhet			-32 400 000		-15 797 942		-25 200 000
Administration			-400 000		-208 166		-460 000
Fastighetskostnader			-5 000 000		-3 381 203		-5 000 000
Annonsering			-500 000		-266 000		-350 000
Avskrivningar			-1 100 000		-737 872		-1 022 000
Buffert			-2 000 000				
Summa kostnader			-72 600 000		-39 956 942		-60 845 000
Resultat före finansiella kostnader			0		-261 179		-3 845 000

Tillgångar	Ingående balans	31 augusti	Prognos
Anläggningstillgångar	8 510 879	8 292 293	7 948 165
Fordringar*	12 565 742	10 085 632	10 929 996
Omsättningstillgångar	5 123 191	4 774 758	4 500 000
Summa tillgångar	26 199 811	23 152 683	23 378 161
Eget kapital o skulder			
Eget kapital	10 791 651	8 661 651	8 661 651
Periodens resultat, före skatt		- 261 179	-3 845 000
Kortfristiga skulder	15 408 160	14 752 211	18 561 510
Summa skulder	26 199 811	23 152 683	23 378 161

IB

9,335 tkr avser fordran (inkl kundfordringar) på koncernföretag

2,316 tkr avser kundfordringar

914 tkr avser momsfordran

31/8

9 246 tkr avser fordran på koncernföretag (inkl kundfordringar)

308 tkr avser kundfordringar

530 tkr avser momsfordran

Linköping City Airport AB

Besöksadress: Åkerbogatan 20

Postadress: Åkerbogatan 20, 582 54 Linköping

Tel: +46 13 26 2800 Organisationsnummer: 556819-3634

e-post: info@linkopingcityairport.se, hemsida: www.linkopingcityairport.se

LINKOPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunens bolag.

RESECENTRUM MARK O EXPLOATERING I LINKÖPING AB

Nyckeltal	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Omsättning, mnkr	9	9	14	14	-
Balansomslutning, mnkr	228	217	229	253	-24
Justerat eget kapital, mnkr	118	116	117	118	-1
Resultat efter finansiella poster, mnkr	3	3	3	3	-
Årets resultat i procent av justerat eget kapital, %	-	-	3	2	1
Soliditet, %	52	53	51	46	5
Nettoinvesteringar, mnkr	10	27	12	35	-23
Antal anställda	0	0	0	0	-

VERKSAMHET

Under våren och sommaren har ett flertal besök hos verksamheter och fastighetsägare inom intresseområdet Steninge och Stångebro genomförts. Dessa besök sker mestadels tillsammans med Näringsliv & Tillväxt. Fortsatt sker samordning med MoS och Näringsliv & Tillväxt för planering av framtida omlokalisering av verksamheter inom intresseområdet.

UTFALL AUGUSTI

Utfallet för augusti följer budget för året väl med mindre avvikelser som sammantaget ger positiv resultateffekt.

VIKTIGA HÄNDELSER

Se nedan under rubriken Framtiden

PROGNOS 2020

Prognosen för helåret är förbättrad från föregående prognostillfälle. Detta framför allt

påverkat av att kostnaderna i bolaget sänks något. Därtill så hålls hyresintäkterna stabila genom nyuthyrningar som möter viss negativ påverkan av hyresstöd till Covid-19 samt en förskjutning av nya investeringar. Sammantaget innebär det att prognosen för helåret ökar ca 200 kkr jämfört med budget.

INVESTERINGAR

Ett mindre förvärv, Oboisten 6, genomfördes i februari.

Inga fler förvärv bedöms göras under resterande del av året. Investeringsprognosen för förvärv minskas därmed, dock kvarstår bedömning för reinvesteringar för helåret.

FRAMTIDEN

Med anledning av att tidplanen för Trafikverkets arbete med lokaliseringstuderingen för Ostlänkens passage genom Linköping har förskjutits, kommer arbetet med de fördjupade

översiktsplanerna för Steninge och Stångebro att pausas under hösten 2020. Detta påverkar i sin tur den detaljplan för del av Stångebro som utgör grund för affären som möjliggör flyttning av bilverksamheterna på området. Detta kommer fortsatt att bevakas noga.

Bolaget förvävsstrategi behöver ses över med utgångspunkt i den tidplan för Ostlänkens framdragnings som väntas under hösten 2020.

FINANSIELLA MÅL

Enligt ägardirektivet ska bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott. De definierade måltalen framgår i respektive bolags ägardirektiv.

	Mål	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020
Avkastning på eget kapital, %	0-2	-	-	3
Soliditet, %	5-25	52	53	51

Bolaget bedömer att de finansiella målen enligt ägarkrav kommer att uppfyllas för verksamhetsåret 2020.

LINKOPINGS STADSHUS AB

Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kommunal- och samordningsförbund.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

Nyckeltal	Augusti 2020	Augusti 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Externa intäkter, tkr	15 594	22 356	24 110	25 010	-900
Kostnader, tkr	-133 516	-136 829	-212 286	-212 432	146
Avskrivningar, tkr	-6 364	-6 934	-9 854	-10 800	946
Nettokostnader, tkr	-124 286	-121 408	-198 030	-198 222	192
Ägarbidrag/medlemsavgift, tkr	130 171	128 364	198 946	198 946	0
Finansiella intäkter och kostnader, tkr	-154	-284	-250	-420	170
Resultat, tkr	5 731	6 673	666	304	362
Summa tillgångar, tkr	129 214	129 241			
Summa skulder, tkr	-55 297	-56 713			
<i>varav långfristiga skulder</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>			
Soliditet, %	15,3	14,6			
Investeringar, tkr	12 237	4 231	18 262	19 613	1 351
Anställda heltid	222	216			
Anställda deltid	197	197			

VERKSAMHET/FRAMTID

Även under andra tertialet har situationen med Coronaviruset starkt begränsat våra möjligheter att bedriva verksamheten enligt de uppställda målen.

Under perioden har flera kommuner anslutit sig till vår anförande ledning vid räddningscentralen vid stationen Lambohov. Det gäller Räddningstjänsten i Mjölby/Boxholm, Kinda och Ödeshög. Den 5 oktober kommer även Finspång ansluta sig.

Ett omfattande arbete sker för att öka samverkan inom länet, där förbundets medlemskommuner under maj öppnade dörren för fler kommuner att bli medlemmar. Utöver detta sker ett arbete tillsammans med räddningstjänsterna i Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län under namnet Räddningsregion Sydöstra Sverige. Detta arbete syftar till att stärka samverkan i händelse av större olyckor.

Utvecklingen inom civilt försvar fortsätter och räddningstjänsten är en mycket viktig aktör för totalförsvaret och vårt befolkningsskydd. Här görs ett stort jobb med de knappa resurser förbundet tilldelats för detta arbete.

Förbundet har stora behov på fastighetsområdet, där behovet av övningsfält är mer eller mindre akut. Även behovet av att ersätta nuvarande räddningsstation Centrum i Norrköping är stort. Under perioden har mycket arbete lagts ned för att komma vidare i dessa frågor.

UTFALL AUGUSTI

Efter åtta månaders verksamhet visar förbundet ett positivt resultat på 5,7 mkr att jämföra med föregående år då motsvarande siffra var 6,7 mkr. Resultatet i jämförelse med periodiserad budget visar ett överskott på 0,7 mkr vilket även ligger i nivå med prognostiserat resultat vid årets slut. Det positiva resultatet beror på att vi har lägre avskrivnings- och räntekostnader, men även våra personalkostnader har varit lägre än budgeterat, framförallt inom verksamheten Samhällsskydd.

Utbildningsverksamheten har haft minskade utbildningstimmar på grund av Covid-19 vilket har resulterat i ett intäktsbortfall på närmare 1,3 mkr. Utbildningsverksamheten har även haft minskade kostnader på ca 700 tkr.

VIKTIGA HÄNDELSER

Fyra räddningstjänster har under året anslutit till vår tjänst bakre ledning.

Covid-19 har påverkat vår verksamhet framför allt vår utbildningsverksamhet. Utbildningsintäkterna har minskat i jämförelse med budget och tidigare år i och med att våra genomförda utbildningstimmar har minskat drastiskt. Vi har liksom andra företag och verksamheter fått statlig ersättning för våra faktiska sjuklönekostnader. Vi ser dock inte att vår frånvaro har påverkats nämnvärt på grund av Covid-19.

Vi har anskaffat två nya höjdfordon. De skulle ha levererats före sommaren, men leveransen blev framflyttad på grund av Covid-19 till i september.

Anläggningsregistret är nu överfört från Excel-fil till vårt ekonomisystem. Att ha anläggningsregistret i ett system kommer att innebära snabbare, säkrare, bättre och inte så personberoende hantering av våra anläggningstillgångar. Vi kommer även kunna göra bättre prognoser framåt, för mer träffsäkra budgetunderlag och välgrundade investeringsbeslut.

Två nya drönare har anskaffats och finns nu med som ett uppskattat hjälpmedel i verksamheten.

Investering och installation av nytt låssystem i samband med automatlarm så kallad "Smart passage" pågår. Det beräknas vara färdigt under hösten.

PROGNOS 2020

Resultatet i jämförelse med periodiserad budget är 666 tkr, vilket även är den prognos vi har vid årets slut. Större avvikelser att notera är följande;

Förbundsledning:

- Lägre avskrivningar & räntor 900 tkr
- Sjuklöneersättning på grund av Covid-19 600 tkr
- Pensionskostnad avseende 2017 & 2018 -500 tkr

Samhällsskydd:

- Lägre personalkostnader +500 tkr

Utbildning:

- Lägre utbildningintäkter -1 300 tkr
- Lägre utbildningskostnader +700 tkr

Operativ ledning

- Intäkter onödiga automatlarm -500 tkr

INVESTERINGAR

Investeringarna löper på enligt plan, men med en viss förskjutning. Investering av motorer till tankar skjuts på framtiden då även tankarna eventuellt behöver bytas ut och dessa inköp underlättas att göra gemensamt. Två höjdfordon är anskaffade från Frankrike och har på grund av Covid-19 försenats i leveransen. Den totala kostnaden för dessa två fordon beräknas hamna 1,5 mkr lägre än budgeterat. Även IT-stöd till fordon ligger fortfarande som pågående. En konsekvens av att dessa stora investeringar har framflyttat aktiveringsdatum är att våra avskrivningskostnader är betydligt lägre än budgeterat.

Investeringsplan 2020, tkr	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020-12-31
FIP-fordon, Atvidaberg	600	0	600
Två höjdfordon	14 000	10 302	12 500
Servicefordon, teknik	300	318	318
IT-stöd till fordon	2 300		2 800
Låssystem automatlarm" Smart passage"	300	116	300
Motorer tankenheter	440	0	0
Slang	500	496	496
Barriärer	460	545	545
Batterikraft UPS	88	0	88
Drönare	125	135	135
Kompressor	350	325	325
Gasolförångare	150	0	155
SUMMA:	19 613	12 237	18 262

TERTIALRAPPORT 2 2020

	Sid
Delårsbokslut	2
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Noter	10

Delårsrapport per 31 augusti 2020



Nyckeltal	Aug 2020	Aug 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Externa intäkter, tkr	11 960	4 222	17 885	17 711	174
Kostnader, tkr	-16 734	-13 599	-29 394	-30 906	1 512
Avskrivningar, tkr	-35	0	-55	0	-55
Nettokostnader, tkr	-4 809	-9 377	-11 564	-13 195	1 631
Ägarbidrag/medlemsavgift, tkr	9 225	9 253	13 917	13 917	0
Finansiella intäkter och kostnader, tkr	-18	-22	-37	-37	0
Resultat, tkr	4 398	-146	2 316	685	1 631
Summa tillgångar, tkr	11 917	4 388			
Summa skulder, tkr	6 139	3 319			
<i>varav långfristiga skulder</i>	0	0			
Soliditet, %	48	24			
Investeringar, tkr	266	0			
Anställda heltid	19	10			
Anställda deltid	12	8			

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Året 2020 har på flera sätt varit speciellt. Inte bara för att Pandemin ställt helt nya krav på anpassning utan också för att flera av våra utvecklingsprocesser tagit fart på ett sätt som är mycket glädjande. Redan i januari kom en helt ny uppdatering av Insatskatalogen som sedan dess lanserats i tre nya förbund. Därmed finns verktyget i över 60 kommuner och används allt mer och mer (i skrivande stund över 35 000 sidvisningar under 2020 jämfört med knappt 20 000 för hela 2019). Med en förstärkt redaktion och utökat samarbete med gruppen som utvecklar Valfärdsguiden ser vi ljusst på framtiden och ytterligare expanderings.

Arbetet med det digitala klustret Valfärdsguiden har också gått vidare. En prototyp togs fram i mars och samarbetsavtal har skrivits med våra kollegor i både Skottland och på Island. Vinnova har visat intresse för projektet liksom både Linköpings universitet och RISE. Under hösten 2020 kommer flera ansökningar om finansiering lämnas in samtidigt som arbetet fortgår inom ramen för nuvarande ESF-projekt. Nytt sedan en månad är att socialförvaltningen i Linköping önskar ta fram en pilot för test av den del av verktyget som är relationsbyggande och innehåller coachande funktioner.

Samordningsbron och dess olika miljöer har på olika sätt parerat och hanterat pandemin på ett bra sätt. Bortsett från att Ryds Herrgård fick stänga under vår och sommar har alla andra verksamheter kunnat fortsätta ta emot deltagare och leverera resultat. Hela 63 % (motsvarande siffra var 56 % 2019) av deltagarna har fått arbete/gått vidare till studier. För Drivbänk har våren också inneburit expansion. Först genom samarbetet med Vreta Utbildningscentrum,

som lett till Drivbänk Storhushåll och 10 nya platser, och senare i ett samarbete med Vreta Kluster, LRF och Vinnova. I det andra projektet har företag inom grön näring fått stöd att snabbtutbilda individer som kunnat ta jobb inom grön näring när nu många gästarbetare från våra grannländer ej kunnat komma. Två kursomgångar genomfördes under sommaren och fler än hälften gick direkt till en anställning. Drivbänk café har av naturliga skäl fått minskade intäkter, men ändå klarat krisen på ett bra sätt.

Aktiviteten Samverkstad har dock legat på is under våren, men kommer nu igång i digital form under oktober 2020. Då projektledaren för bron fått ny tjänst har viss förändring gjorts i ledningen och de centrala funktionerna för projektet. Sedan 1 september är Rebecka Persson ny projektledare.

Ett nytt samarbete med danska Vaeksthusets forskningscentrum rörande progressionsmättningsverktyget BIP stärker också bro-samarbetet och tillsammans med samordningsförbundet i Halland kommer vi nu implementera det nya verktyget som dels ger handledarna ett värdefullt stöd i vardagen och dels skapar underlag för bättre uppföljning, utvärdering och analys av de metoder som tas fram.

Under våren har också Europeiska Socialfonden (ESF) öppnat upp möjligheten att förlänga och utöka Samordningsbron. Två ansökningar förbereds och parterna har slutit upp med en rad nya idéer som kan utveckla konceptet ytterligare. Besked väntas i december.

Genom Samordningsbrons systerprojekt Insteget kommer nu också två nya miljöer igång, Backaberg i samarbete med psykiatrin i Linköping och Insteget Kinda tillsammans med Kinda Lärcentrum. Pandemin har gjort att starten försenats något, men till oktober kommer båda insatserna att ta emot deltagare.

De årliga planeringsdagarna, tillsammans med beredningsgrupp och styrelse fick tyvärr ställas in och dialogen om verksamhetens fortsatta utveckling tas därmed i ordinarie sammanträden. Med Pandemin har en rad anpassningar behövts göras både för möten och i vardagen för personalen. Alla ges möjlighet att arbeta hemifrån samtidigt som det av sociala och verksamhetsskäl varit viktigt att också hålla kontoret öppet. En ambition som mötte ytterligare utmaning när det i maj konstaterades att en fuktskada lett till mikrobiell aktivitet av sådan grad att kontoret akut fick stängas. I samråd med fastighetsägaren kunde dock en snabb alternativ evakueringslösning tas fram och i skrivande stund är arbetet med att återställa de rivna lokalerna i full gång. Förhoppningen är att inflyttning kan ske i mars 2021.

Under året har förbundets arbete också uppmärksamrats nationellt. Först genom nätverket för samordningsförbund i Östra Mellansverige, där vi nu enats om att utöka samarbetet. Och sen också genom det initiativ som förbundet tagit i frågan om att samtliga förbund i landet skulle kunna vinna på att gemensamt med ett antal lärosäten bilda ett Innovation och kunskapscenter för välfärd i samverkan. En idé som NNS ställts sig bakom tillsammans med över 70 förbund och flera universitet och innovativa aktörer. Idén har beskrivits mer konkret i en ansökan till ESF och dialog är inledd både med Nationella rådet och Vinnova om hur denna satsning skulle kunna stärka tanken om finansiell samordning och utveckling av välfärdens tjänster.

Utvecklingen har också lett till att förbundet nu fått en plats i NNS styrelse samt slutit avtal med NNS om att sköta sekreteraruppdraget och en rad andra administrativa uppgifter för NNS.

Sist, men inte minst har förbundet fått besked från ESF att man vid en granskning av Samordningsbrons redovisning upptäckt att myndigheten betalat ut för lite medel sedan starten varför förbundet nu retroaktivt kommer att få ett tillskott av medel. Styrelsen tar upp beskedet i september och kommer under hösten att diskutera hur dessa medel bäst ska användas.

Sammantaget ser styrelsen positivt på förbundets verksamhet och den fortsatta utvecklingen i alla de insatser som pågår.

Måluppfyllelse – övergripande mål

I lagen om finansiell samordning står följande:

”2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.”

Samordningsförbundens övergripande mål är således i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå väljer medlemmarna att nyttja samordningsförbundet till samordning och utveckling av insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet används också till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om processtöd, kompetensutveckling och kunskapsutbyte samt gemensamma servicefunktioner.

Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning, vilket innebär;

Att ur ett *individperspektiv* gemensamt verka för att personer med behov av samordnad rehabilitering får en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till att nå självständighet och ökad livskvalitet.

Att ur ett *samhällsperspektiv* optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.

Mål och syfte i lagen om finansiell samordning är förenligt med 4§ i SCÖ:s förbundsordning; ”Förbundets ändamål är att inom de bildande kommunernas geografiska område, svara för att inom ramen för de resurser som ställts till dess förfogande, finansiera och utveckla insatser som syftar till att skapa förutsättningar för att innevånare i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna, skall kunna uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete”.

Måluppfyllelse

Styrelsen bedömer att verksamheten utvecklas enligt plan och de övergripande mål som formulerats i verksamhetsplan för 2020.

Måluppfyllelse – delmål

I verksamhetsplanen beskrivs förbundets verksamhet på ett övergripande plan genom tre verksamhetsområden.

1. Mötesplats
2. Verksamhetsutveckling
3. Verksamhetsstöd

Följande delmål är satta för de tre områdena:

Mötesplats: Målet är att hålla god kvalitet i de kommunikativa aktiviteter som genomförs samt att upprätthålla alternativt öka antalet (enligt SUS redovisning för volyminsatser) som nås eller deltar.

Måluppfyllelse

Trots den extraordinära situation som uppstått i samband med pandemin har den kommunikativa aktiviteten kunnat hållas igång, men i minskad omfattning.

Välfärdsmässan genomfördes med cirka 400 besökare, kunskapsdialogerna har genomförts, fast i mer digital form och de konferenser som planerats, Peer support och Våld i nära relationer, har först skjutits fram och sedan anpassats till digital form för att kunna genomföras nu till hösten. Två aktiviteter som var planerade har ställts in. Samverkstaden och styrelsens och beredningsgruppens gemensamma dagar i juni. Samverkstaden kommer nu att starta i digital form och det arbetet som var tänkt till planeringsdagarna genomförs i ordinarie månadsmöten med beredningsgrupp och styrelse.

Verksamhetsutveckling: Kartläggningen ska följa sin uppdragsbeskrivning

Samordningsbron ska vidareutvecklas enligt plan och antalet deltagare ska öka samtidigt som andelen som når målet, anställning/studier, ska stiga ytterligare från dagens 56 %.

Insatskatalogen/Välfärdsguiden ska få minst tre nya förbund som ansluter sig samt att antalet användare/sökningar ska öka.

Måluppfyllelse

Kartläggningsuppdraget har följt sin planering och uppfyller sina mål.

Samordningsbron har vidareutvecklats och en uppdatering av Bro-modellen antogs av styrelsen i maj. Antalet deltagare har ökat (124st 2020 jämfört med 70st 2019) och trots pandemin visar bron goda resultat (22st individer har gått vidare till arbete/studier jämfört med 10st 2019). Lägg därtill 11st deltagare i Arbetslaget Vinnova, där hälften gått vidare till anställning. Drivbank Storhushåll, Backaberg och Insteget Kinda är nya miljöer som gör att fler kan ges stöd på mer anpassat sätt utifrån individens behov. Mer detaljerad statistik finns i halvårsrapporten från SUS.

Insatskatalogen/Välfärdsguiden uppfyller sina mål och utvecklas på ett mycket positivt sätt.

Verksamhetsstöd: Samtliga processer ska ske i god ordning och ge beslutande organ rätt underlag för kvalitativa prioriteringar och beslut. Arbetet ska vara transparent och ge alla berörda god insyn i räkenskaperna. Dokumentation i våra processer skall ge medlemmarna förutsättningar att ta tillvara insikter och lärdomar.

Förbundet väljer också att koppla de konklusioner som gjorts under 2018/19, till delar i verksamheten som syftar till att möta de utmaningar och uppnå de resultat som eftersträvas.

Måluppfyllelse

Styrelsen bedömer att samtliga processer pågår i god ordning och att målet för verksamhetsstöd är uppnått. Detta trots att verksamheten mött en rad extraordinära utmaningar genom exempelvis pandemin och den fuktskada som lett till att kontoret fick stängas helt i maj.

Måluppfyllelse – finansiella mål

Förbundet formulerade också följande finansiella mål:

Förbundets kostnader skall under 2020 följa beslutad budget i syfte att nå verksamhetsmålen. Budget är lagd utifrån principen att vara i balans med nationella rådets önskemål om att förbunden ej har upparbetat eget kapital som överstiger 2 900 000 kr samt att förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllelse

Styrelsen bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning och att de avvikelser som finns från budget är väl beskrivna och motiverade.

Förväntad utveckling

Styrelsen bedömer att förbundet kommer att nå sitt mål om god ekonomisk hushållning och planerar att under hösten färdigställa en verksamhetsplan och budget för 2021 där nuvarande processer både kan fortsätta och utvecklas. Medlemmarna har meddelat att man är beredd att ligga kvar på samma nivåer som för 2020 och matcha statens tilldelning. Tack vare de extra medlen från ESF står förbundet väl rustat för de olika scenarion som väntar. Skulle ESF välja att avslå ansökningarna som lämnas in 1 oktober kan överskottet användas till en kontrollerad implementeringsfas av Samordningsbron inför 2022. Med positiva besked från ESF rörande förlängning och utveckling av Samordningsbron kan medlen användas till något av de nya tillägg som medlemmarna efterfrågat. Med besked från Vinnova kan utvecklingen av de digitala tjänsterna också fortgå eller ta flera intressant steg. Hur styrelsen kommer att göra sina prioriteringar avgörs i nära dialog med beredningsgruppen och medlemsrådet och kommer att beslutas i december.

Helårsprognos i förhållande till budget

Prognosen för 2020 överskrider budget med 1,6 miljoner kronor vilket kan förklaras med flera olika faktorer. Samtidigt som pandemin lett till förseningar i projektet Insteget, vilket gett minskade kostnader såväl som intäkter, har en rättning av ESFs beslut om utbetalning till

projektet Samordningsbron gett en extra utbetalning av medel motsvarande just 1,5 miljoner. Att intäkterna avviker med ett plus på 174 tkr kan härledas till två nya avtal som slutits under våren 2020. Dels samarbetet med NNS där förbundet åtagit sig att tillhandahålla en sekreterare till NNS styrelse och dels Insatskatalogen, som skrivit avtal om att tillhandahålla katalogadministration till Samordningsförbundet Göteborg.

Kostnader för resor och konferenser är generellt lägre än planerat i samtliga verksamhetsdelar till följd av viruset medan IT och diverse kontorsutrustning för anpassningar för hemarbete och till följd av att kontoret akut fått stänga stigit.

Avskrivningar härleds till inventarier hos Drivbänk odling som gjorts efter att budget fastställdes.

Då förbundet står inför en rad olika scenarion inför framtiden som avgörs av huruvida ansökningar beviljas eller ej, har styrelsen valt att vänta med besluta rörande det överskott som nu uppstått till december 2020, då man räknar med att fastställa verksamhetsplan och budget för 2021. Målsättningen är att nyttja medlen och bibehålla målsättningen att följa Nationella rådets rekommendation om eget kapital och god hushållning.

Bedömning av balanskravsresultatet

Resultatet efter balanskravsjusteringar för andra tertialet 2020 är 4 389 tkr, därmed finns inget balanskravsresultat som behöver återställas. Sedan förbundet startade 2008 har sju av de tolv balanskravsresultaten varit negativa. Dock har ingen justering behövt göras eftersom styrelsen fattat beslut om att minska det egna kapitalet, som efter de två första verksamhetsåren legat på en för hög nivå.

1. Resultaträkning

Belopp i kr	Not	20-01-01 – 20-08-31	19-01-01 – 19-08-31	Prognos 2020	Budget 2020
	1, 2				
Verksamhetens intäkter					
Medlemsavgifter	3	9 225 103	9 252 555	13 917 150	13 917 150
EU-medel och andra bidrag		9 408 913	1 390 487	14 107 402	14 107 402
Övriga intäkter	4	2 551 059	2 832 019	3 777 851	3 603 000
Summa verksamhetens intäkter		21 185 075	13 475 061	31 802 403	31 627 552
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	5	-7 092 688	-5 209 359	-12 421 323	-13 021 114
Lokalhyra		-1 688 022	-1 442 253	-2 920 000	-3 110 000
Övriga kostnader		-7 953 547	-6 947 425	-14 053 308	-14 774 810
Summa verksamhetens kostnader		-16 734 257	-13 599 037	-29 394 631	-30 905 924
Avskrivningar		-34 978	0	-55 000	0
Verksamhetens nettokostnad		4 415 840	-123 976	2 352 772	721 628
Verksamhetens resultat		4 415 840	-123 976	2 352 772	721 628
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader		-17 689	-21 994	-36 500	-36 500
Resultat efter finansiella poster		4 398 151	-145 970	2 316 272	685 128
Årets resultat		4 398 151	-145 970	2 316 272	658 128

2. Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-08-31	2019-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	6	312 997	81 716
Finansiella anläggningstillgångar			
Lager av råvaror		0	19 953
Omsättningstillgångar			
Fordringar	7	8 039 174	2 879 840
Kassa och banktillgodohavande		3 564 942	1 275 702
Summa omsättningstillgångar			4 155 542
Summa tillgångar		11 917 113	4 257 211
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Periodens resultat		4 398 151	164 927
Övrigt eget kapital		1 379 810	1 214 883
Summa eget kapital		5 777 961	1 379 810
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	8	6 139 152	2 877 401
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		11 917 113	4 257 211
Panter och Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

3. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättandet av de finansiella rapporterna finns sammanfattade nedan.

Intäktsredovisning: Samtliga intäkter redovisas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta.

EU-bidrag: Bidrag från Europeiska Socialfonden intäktsredovisas när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer erhållas, ofta sker detta i samband med att ansökan om utbetalning skickas in.

Leasing: De leasingavtal som finns i förbundet är operationella.

Pensionsförpliktelser: Förbundet har ingen pensionsskuld utan kostnadsbokför samtliga pensionsfakturer när de inkommer.

Avskrivningar: Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och beräknas på anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till inköpet och syftar till att få tillgången på plats och i skick att använda till det tänkta ändamålet. För maskiner och inventarier tillämpas en nyttjandeperiod på 5 år.

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

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

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

Not 3. Verksamhetens medlemsavgifter

	2020-08-31	2019-08-31
Driftbidrag från staten	4 467 222	4 494 555
Driftbidrag från Linköpings kommun	2 090 596	2 090 648
Driftbidrag från Åtvidabergs kommun	155 865	155 869
Driftbidrag från Kinda kommun	132 479	132 483
Driftbidrag från Region Östergötland	2 378 941	2 379 000
Summa	9 225 103	9 252 555

Not 7. Fordringar

	2020-08-31	2019-12-31
Skattefordran	959 789	727 891
Kundfordringar	242 047	280 164
Upplupen intäkt	6 655 152	1 409 388
Förutbetalda kostnader	161 024	461 019
Övriga fordringar	21 162	1 378
Summa	8 039 174	2 879 840

Not 8. Kortfristiga skulder

	2020-08-31	2019-12-31
Presentkort	3 005	915
Leverantörsskulder	263 284	771 571
Momsskuld	24 638	0
Personalskatt	202 216	148 492
Upplupna semesterlöner	146 681	216 745
Arbetsgivaravgifter	255 132	191 254
Upplupen särskild löneskatt	170 843	139 371
Upplupna sociala avgifter semesterlöner	54 404	80 391
Förutbetalda intäkter	74 450	140 000
Upplupna kostnader	4 944 499	1 188 662
Summa	6 139 152	2 877 401

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	84 389	0
Nyanskaffningar	266 259	84 389
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Summa	350 648	84 389

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-2 673	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	-34 978	-2 673
Summa	-37 651	-2 673

Redovisat värde vid periodens slut	312 997	81 716
---	----------------	---------------

