



**Protokoll nr:** 94  
**Datum:** 2022-10-13  
**Plats och tid:** Ks-salen Skövde stadshus kl 08:30-10:30  
**Ort:** Skövde

**Beslutande:** Ulrica Johansson, ordförande  
Johan Ask, vice ordförande  
Katarina Jonsson  
Ulla-Britt Hagström  
Maria Hjærtqvist  
Robert Ciabatti  
Jonas Eriksson

**Övriga närvarande:** Björn Söderlundh, kommundirektör, tillträdande vd  
Monica Schelander, vice vd  
Emma Danielsson, kommunjurist

### § 1. Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsesammanträdet öppnat.

### § 2. Val av justerare och protokollförare

Johan Ask valdes till att jämte ordförande justera protokollet. Till protokollförare valdes Monica Schelander.

### § 3. Dagordning

Dagordning för sammanträdet godkänns.

### § 4. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2022-08-31 genomgås för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

### § 5. Anmälan protokoll från dotterbolagens sammanträden

Följande protokoll från dotterbolagen anmäls.

AB Skövdebostäder	2022-08-23
Kreativa Hus Skövde AB	2022-08-22
Mariesjö Kreativa Hus AB	2022-08-22
VästFast i Skaraborg AB	2022-08-22

Vice vd informerar om innehåll i inkomna protokoll. Protokollen läggs till handlingarna.

### § 6. Anmälningsärenden

- KF § 127/22 Val av lekmanarevisor



### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

### **§ 7. Verkställande direktör**

Kommundirektören utses och anställs av kommunstyrelsen och kommundirektörens uppdrag regleras i instruktion för kommundirektör, KS 2022.0109. Enligt instruktionen framgår att kommundirektören även ska vara vd i Skövde Stadshus AB, hålla sig informerad om bolagens verksamheter och ha dialog med presidie och vd. Kommundirektören/vd ansvarar för att verka för en god samverkan inom hela Skövde kommunkoncern. Då Tomas Fellbrandt avslutat sin tjänst som kommundirektör och Björn Söderlundh tillträtt från och med den 1 september 2022, aktualiseras frågan om val av ny vd.

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar entlediga Tomas Fellbrandt som vd för Skövde Stadshus AB. Styrelsen beslutar utse Björn Söderlundh från och med dagens datum till ny vd för Skövde Stadshus AB. Styrelsen vill passa på att rikta ett stort tack till Tomas Fellbrandt i sin roll som vd för bolaget och sina insatser under åren.

Paragrafen anses omedelbart justerad.

### **§ 8. Ekonomi – delårsuppföljning med prognos**

Vice vd informerar styrelsen om koncernbolagens resultat per 31 augusti med helårsprognos. Samtliga bolag i koncernen har inkommit med underlag till kommunen gällande delårsresultat med helårsprognos.

Den ekonomiska sammanställningen av de koncernbolagens resultat per 31 augusti 2022 efter finansiella poster visar på ett resultat om 141,6 miljoner kronor (153,1 föregående år). Detta resultat är per definition inte ett koncernresultat utan endast en summering av samtliga bolags resultat. Sammanställning av koncernbolagens prognoser för 2022 bedöms i nuläget till 188,8 miljoner kronor.

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen beslutar godkänna informationen om dotterbolagens och koncernens delårsresultat med årsprognos för 2022.

Se bilaga 1. Delårsrapport 2022 Skövde Stadshus AB med dotterbolag

### **§ 9. Vd-rapport med information kommunkoncern**

Vd och vice vd rapporterar följande:

- På grund av rådande läge med energikris, hög inflation, ökade räntekostnader osv har kommunens säkerhetsforum fått i uppdrag att samordna arbetet inom energiförsörjning, kommunikation, ekonomiska frågeställningar med mera inför kommande vinter. Säkerhetsforum kommer ledas av sektorchef socialtjänst. Olika funktioner inom



kommunen medverkar som exempelvis säkerhet och beredskap, fastighetsavdelningen, måltidsverksamheten, ekonomi, kommunikation mfl samt även representanter från bolagen.

- Koncernbolagens vd:ar och chefer kommer bjudas in till ledarforum, ett nätverk som leds av kommundirektören/vd. Ledarforum syftar till att främja utveckling av ledarskap samt vara ett forum för bred förankring och dialog med möjlighet till utbyte av erfarenheter och kunskap. Nästa tillfälle är den 9 december och inplanerade träffar under år 2023 är 24 februari, 11 maj, 15 september och 8 december.
- Politiskt arbete har inletts i syfte att konkretisera Vision Skövde 2040 med nya mål för kommunfullmäktige. Arbetet påbörjas i politikergruppen som består av representanter från de samtliga partier som kommer ingå i kommunfullmäktige från och med ny mandatperiod 2022–2026. Preliminär tidplan för beslut om mål för kommunfullmäktige är i februari 2023.
- I oktober träffades vd-gruppen tillsammans med kommundirektörens ledningsgrupp för dialog om Vision Skövde 2040.
- Lekmannarevisionen har bjudit in majoritetsägda koncernbolag till möte den 7 november i syfte att lekmannarevisionen ska få en bild över dagsläget i bolagen i förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag. Parallellt pågår fördjupade granskningar inom välfärdsbedrägerier och krisberedskap. Inbjudan till förmöte inför den 7 november har skickats ut till bolagen med möjlighet att ställa frågor mm.
- Årlig uppföljningsdialog genomförs 13 oktober för Balthazar Science Center AB, Kreativa Hus Skövde AB och Skövde Energi AB. Dialogen har utökats för att kombinera uppföljningsdialog och fördjupad ägardialog. Den årliga ägardialogen och uppföljningsdialog genomfördes med Next Skövde Destinationsutveckling AB den 30 september och kommer på lika sätt genomföras med AB Skövdebostäder den 18 oktober.

#### § 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

#### § 11. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde är inplanerat till den 2022-12-08 kl. 08:30.

#### § 12. Avslutning

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

#### Mötesordförande

.....

Ulrica Johansson



**SKÖVDE**  
STADSHUS AB

En del av  
Skövde kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 94

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum

2022-10-13

**Protokollförare**

.....  
Monica Schelander

**Justeras**

.....  
Johan Ask





# Delårsrapporter med prognos

Januari-augusti 2022

## **Skövde Stadshus AB**

*moderbolag*

## **AB Skövdebostäder**

## **Skövde Energi AB**

Skövde Energi Elnät AB

## **Kreativa Hus Skövde AB**

Mariesjö Kreativa Hus AB

VästFast i Skaraborg AB

Skövde Eldaren Skövde AB

## **Next Skövde Destinationsutveckling AB**

## **Skövde Airport AB**

## **Balthazar Science Center AB**

## **Skövde Exploatering AB**

Kartåseneldaren6 AB

Kaplansgatan 23 Fastigheter AB

## **Science Park Skövde AB (intressebolag)**

*dotterbolag samt dotterdotterbolag*

AW



## Innehåll

1.1	Skövde Stadshus AB.....	3
1.2	AB Skövdebostäder .....	4
1.3	Skövde Energi AB .....	5
1.4	Kreativa Hus Skövde AB.....	7
1.5	Next Skövde Destinationsutveckling AB .....	9
1.6	Skövde Airport AB .....	10
1.7	Balthazar Science Center AB .....	10
1.8	Skövde exploatering AB.....	12
1.9	Science Park Skövde AB .....	13

AW



## 1.1 Skövde Stadshus AB

### Verksamhet

Skövde Stadshus AB har till föremål för sin verksamhet att, som moderbolag i Skövde kommuns helägda bolagskoncern, leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensliga områden. Bolagets syfte är att utgöra kommunens verktyg för att utöva en aktiv styrning, tillsyn och uppföljning av koncernbolagen.

Samtliga dotterbolags protokoll behandlas på styrelsesammanträden och delges även kommunstyrelsen för kommunens uppföljning och tillsyn av bolagen. Bolaget har under året haft ägardialoger med Skövde Energi AB, Kreativa Hus Skövde AB och Science Park Skövde AB i syfte att följa upp verksamheterna utifrån bolagens ägardirektiv. Avslutande ägardialog har hållits med Skövde Airport AB. Den 9 maj hölls den årliga bolagsdagen där samtliga bolag redogjorde för sin verksamhet.

Viktiga beslut som tagits under året är den årliga rekommendationen till dotterbolagens bolagsstämmor avseende aktieutdelning och koncernbidrag utifrån bolagens resultat. Bolaget har ställt sig bakom att Kreativa Hus Skövde AB genomför byggnation av en ny bussdepå, som kommer att hyras av Västtrafik, med en maximal investeringskostnad på 350 miljoner kr. Bolaget har även ställt sig bakom att Kreativa Hus Skövde AB eller dess dotterbolag får i uppdrag att bygga och förvalta mobilitetshus i Science City Skövde. Bolaget har även godkänt att Skövde Exploatering AB förvärvar ytterligare en ny fastighet genom förvärv av bolag. Upphandling av gemensamt ekonomisystem är klart och samtliga majoritetsägda bolag har ingått i upphandlingen. På grund av utmaningarna inom energiområdet genomfördes en extra dialog med Skövde Energi AB:s presidium och vd vid styrelsemötet 31 augusti. Då medverkade även Niclas Sigholm, Market & Strategi Sigholmgruppen, som gav en fördjupad information om nuläge och utmaningar i energibranschen.

### Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Stadshus AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 212231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	133	133	133	200	200	200
Årets resultat efter finansiella poster	-1 324	-1 033	-824	-2 000	-1 550	33
Balansomslutning	1 155 167		1 084 563			1 199 560
Eget kapital	1 077 776		1 078 279			1 113 100
Investeringar	0		0	0		0

Prognosen är något sämre än budget. Det är främst räntekostnaderna som blivit större än budgeterat på grund av nuvarande ränteläge.

### Framtida utveckling

Skövde Airport AB har den 30 juni i år trätt i likvidation i enlighet med bolagsstämmans och kommunfullmäktiges beslut. Likvidator uppskattar att bolaget kommer att upplösas under 2023 och bedömer att likviditeten i bolaget är god. Skövde Stadshus AB innehar 96 procent av andelarna och kommer därmed erhålla 96 procent av slutlig skifteslikvid.

Energibranschen står inför en utmanande period med historiskt höga energipriser framöver. En viktig faktor för branschen är en proaktivitet med tillräckliga resurser för att möta kundernas frågor. Bolaget kommer att ha fortsatt regelbunden dialog med Skövde Energi AB framöver.

AW





Kommundirektören utses och anställs av kommunstyrelsen och kommundirektörens uppdrag regleras i instruktion för kommundirektör. Enligt instruktionen framgår att kommundirektören även ska vara vd i Skövde Stadshus AB. Björn Söderlundh, ny kommundirektör i Skövde kommun, kommer därför att tillsättas som ny vd i oktober.

## 1.2 AB Skövdebostäder

### Verksamhet

Skövdebostäder följer, förutom ekonomiskt, upp verksamheten genom styrkort med aktiviteter och mål. Måluppfyllnaden ser ut att bli god för helåret och flera aktiviteter är genomförda. Ett exempel på måluppfyllnad är det Bostadssociala avtalet, där nivån sattes till 15 lägenheter under 2022. Målet är uppfyllt och på grund av det rådande läget med kring i Ukraina kommer Skövdebostäder att bidra med ytterligare lägenheter till kommunens särskilda behov under året. Ytterligare aktiviteter som bidrar till att vara en föregångare inom social hållbarhet är det genomförda Språkpraktikprojektet där utlandsfödda kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden, fick genomföra praktik på Skövdebostäder.

Skövdebostäder har under året undersökt intresset för en ombildning till bostadsrätter och förhandlar just nu med en nybildad bostadsrättsförening på Armborstet. Detta som ett led i att uppfylla ägardirektivet om att bidra till blandade upplåtelseformer i Skövde.

En förhandlingsuppgörelse med Hyresgästföreningen i december 2021 resulterade i en uppgörelse och ett beslut om en differentierad höjning som innebär att Skövdebostäders hyresintäkter ökar med 2,14 procent. För hyresgästerna blev höjningen 3,0, 1,8 eller 1,6 procent. I förhandlingarna med Skövdestudenternas bostadsråd träffades i juni 2022 överenskommelse om höjning av hyrorna för studentbostäder med 2,0 procent från den 1 augusti 2022.

Under årets första åtta månader har bolaget hyrt ut alla 65 lägenheter i det nybyggda Jordfräsen i Trädgårdsstaden. Inflyttning sker mellan juni 2022 och januari 2023.

I augusti beslutade Skövdebostäder att renodla sitt koncept för den äldre målgruppen. Därför kommer bolaget från och med slutet av september endast ha trygghetsboende 65+, vilket omfattar 319 lägenheter på Fältspaten, Gamla skolan, Norra Aspövägen 2 och från april 2023 också nybyggda Mossagården. Henriksbergsgatan 38 och Havstenavägen 6 som varit Seniorboende 55+ kommer att vara tillgängliga för alla all hyra.

### Resultat och ekonomisk ställning

AB Skövdebostäder (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	288 108	288 267	276 911	437 810	438 508	423 482
Årets resultat efter finansiella poster	86 877	76 518	87 587	117 487	118 867	121 316
Balansomslutning	3 018 399		2 885 930			2 860 051
Eget kapital	1 410 061		1 321 347			1 338 268
Investeringar	218 384		150 073	351 430	371 010	226 709

Förväntade intäkter på helåret 2022 beräknas uppgå till ca 438 Mkr. Underhållskostnaderna kommer på helåret belasta resultatet med ca 21 Mkr. Driftkostnaderna prognostiseras till ca 167 Mkr. Det finansiella nettot förväntas bli ca 12 Mkr. Resultatprognosen för helåret visar på ett överskott med ca 117 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

God följsamhet till budget råder i bolaget där uppvärmningskostnaderna är lägre än förväntat medans

AW





kostnader relaterade till avfallshantering och fastighetsel samt räntekostnader har en negativ avvikelse.

### Framtida utveckling

I slutet av oktober startar uthyrningen av de 90 trygghetsbostäderna på Mossagården och intresset är stort. Byggnationen på Bostället, Mariesjö går enligt plan och inflyttning i de 71 lägenheterna beräknas till december 2023. Under hösten startar också byggnation av de 80 lägenheterna på Timmergränd. Dessutom har Skövdebostäder fått uppdraget att utreda möjlig utveckling av ett sammanhållet idrotts- och bostadsområde på Södermalm. Bolaget tittar också på projekt i Stöpen och Tidän.

Allt som händer i omvärlden påverkar också Skövdebostäder. Dock står bolaget starka ekonomiskt och organisatoriskt. Men bolaget kommer att uppdatera sin risk- och sårbarhetsanalys för att vara bättre förberedda om nya typer av krissituationer skulle uppstå.

## 1.3 Skövde Energi AB

### Verksamhet

Skövde Energi AB som producerar fjärrvärme och el äger bolaget Skövde Energi Elnät AB vilket innehar koncession över elnätet i Skövde tätort. Bolaget äger även 20% av aktierna i elhandelsbolaget Billinge Energi AB.

Pandemin har avlösts av en geopolitisk oro som påverkat energimarknaden dramatiskt. Situationen skapar stor osäkerhet i utvecklingen framåt och gör de ekonomiska konsekvenserna för bolaget svårbedömda.

Delåret visar dock tydligt att det finns en ekonomisk stabilitet i bolaget, vilket ger oss utrymme och uthållighet. Bolagets finansiella ställning har stärkts. Rörelsemarginalen utmanas av kraftiga prisökningar på råvaror och bränslen. Samtidigt bidrar elkraftproduktionen till ökad intjäningsförmåga.

### Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Energi, koncernen (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	252 712	397 502	241 715	445 687	397 502	393 346
Årets resultat efter finansiella poster	47 777	31 202	59 396	67 286	57 668	71 927
Balansomslutning	1 029 345		1 026 607			1 088 789
Eget kapital	514 131		499 329			485 352
Investeringar	54 122		55 051		105 000	89 141

För att kunna möjliggöra fortsatt tillväxt och elektrifiering av samhället, är investeringsbehovet stort i hela energisystemet även fortsättningsvis. Investeringsstakten i elnätet är betydligt lägre än budgeterat vilket framför allt beror på resursbrist i utförande resurser. Det innebär att investeringskulden i elnätet växer och vi får en obalans i avskrivningstakt och nyinvesteringar. Det är stor brist i hela landet på distributionselektriker, vilket utmanar energibranschen. Arbete pågår både nationellt och lokalt för att stärka upp hela processen.

Stort fokus ligger nu på att säkerställa leveranstryggheten samt avlasta elnätet genom flexibilitetslösningar och utökade fjärrvärmeanslutningar.

Vidare utreder bolaget möjlighet till utökad tillgänglighet och effekt i den reglerbara kraftproduktionen inom eget elnät.



Bolaget har en kontinuerlig dialog med styrelse och ägare avseende den oroliga situationen på energimarknaden.

Bolaget har fortsatt fokus på att stötta kommunen i aktuella tillväxtprojekt, så som Science City, Locketorp, Billingen och så vidare. Läget är dock ansträngt resursmässigt.

### **Framtida utveckling**

Stor geopolitisk oro till följd av kriget i Ukraina har medfört att Europa nu befinner sig i en krigsekonomi. Inflationstakten ökar och vi går mot en lågkonjunktur. Strypningen av rysk gastillförsel till de europeiska staterna har fått en stor påverkan på elpriset då priset på gas och el följs åt i nuvarande marknadsmodell. Sverige är en del av det europeiska elhandelssystemet vilket gör att också de svenska elpriserna skenat, framför allt i elprisområde 3 och 4. Parallellt pågår en omställning till ett fossilfritt energisystem där efterfrågan på elkraft ökar i snabb takt.

Mycket ligger nu i politikens beslut vilket i det svenska perspektivet försvåras av pågående valprocess.

Svenska energibolag har fått tydliga direktiv från regeringen om att i det korta perspektivet fokusera på försörjningstrygghet, i synnerhet för att undvika el- och effektbrist inför kommande vinter.

För Skövde Energi innebär läget flera stora ekonomiska osäkerheter som är svåra att bedöma omfattningen av. På den negativa sidan ser vi ökade kostnader för råvaror och bränslen samt elhandel. Skövde Energi köper stora mängder el för eget behov i anläggningar samt för att kompensera den förlustenergi som uppstår i våra elnät. På den positiva sidan ser vi ökade intäkter för den el vi producerar i våra kraftvärmeverk; block 3 och block 4. Här har vi och alla övriga svenska kraftvärmeverk en viktig uppgift i att stödja Svenska Kraftnät med reglerbar elproduktion inför kommande vinter.

Skövdes tillväxt är viktig för regionen. Skövde Energi tar fortsatt ett stort ansvar för att möjliggöra en hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft för nya etableringar. Efterfrågan på anslutningar i fjärrvärmenätet eskalerar i snabb takt. Parallellt pågår även omställningen med ökad elektrifiering och nya energitjänster lokalt. Bolaget ser stora utmaningar i att säkra kommande behov av genomförande resurser och kompetensförsörjning. Förstärkt samverkan och partnerskap på flera plan blir därför en avgörande faktor. Vi ser också ett läge där vi måste prioritera försörjningstrygghet.

Bolaget bedömer i nuläget att rörelseresultatet för 2023 kan bibehållas i nivå med 2022 med förbehåll för de stora osäkerheter det geopolitiska läget ger upphov till.

Inför kommande vinter förbereder bolaget aktivering av roterande bortkopplingar på grund av effektbrist samt hantering av kunder med likviditetsproblem.

AW





## 1.4 Kreativa Hus Skövde AB

### Verksamhet

Att vara mitt i omvandlingen till Skövde Science City är oerhört spännande och utvecklande. Lokaler ska ställas om med hyresgäster som behöver ersättningslokaler, samverkan med kommunen, hyresgästerna och entreprenörer i olika forum för idéer, nya detaljplaner och inte minst, att ta fram ett underlag för en kommande kontorsexpansion i Science Park Skövde.

Bolaget planerar nu ett välkomnande och exteriört spännande kontorshus kallat Noden, som kan inrymma 400 nya arbetsplatser. Ett tillhörande parkeringshus för hyresgästerna på fastigheten förbereds. God tillgång till elbilsaddning, stora mängder solceller, batterilagring, återvinning av värmeöverskott och regnvatten som kommer användas för spolning av toaletter. Hållbarhet och teknisk höjd är grunden, men det kommer också finnas en grönskande terrass på taket för både möten och paus i arbetet.

Det senaste byggnadsköpet Penta 9, kallad Nyeport, är nu ombyggd och tre nya kontorslokaler togs i bruk i våras. Det har varit trögt med uthyrningen av alla tre, men bolaget har ett uppdrag att ha viss del tomma ytor för att vara redo för snabba expansioner eller nya intressenter.

Fram till och med augusti 2022 har efterfrågan på lokaler varit sämre än föregående år. Anledningen som ges är osäkerhet i ekonomi, inte brist på uppdrag.

Nyckeltal är 12 nya bolag in i miljön, expansion av 11 samt två avflyttar – utöver detta finns pågående dialoger med såväl nya som befintliga bolag.

### Resultat och ekonomisk ställning

Kreativa Hus Skövde AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	16 099	15 933	14 112	24 150	23 900	21 612
Årets resultat efter finansiella poster	914	1 868	2 027	2 400	2 802	1 303
Balansomslutning	321 329		301 971			314 938
Eget kapital	67 255		67 393			66 341
Investeringar	7 447		31 746			42 527

Mariesjö Kreativa Hus AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	1 999	1 840	1 095	3 000	2 760	1 787
Årets resultat efter finansiella poster	955	813	-693	1 400	1 220	-751
Balansomslutning	8 978		8 804			9 345
Eget kapital	2 664		1 029			1 709
Investeringar	0		135			742

*AW*





VästFast i Skaraborg AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	1 416	1 416	1 377	2 100	2 124	2 066
Årets resultat efter finansiella poster	1 057	821	1 090	1 300	1 231	1 351
Balansomslutning	8 416		8 705			7 731
Eget kapital	3 441		3 418			2 384
Investeringar	0		0			0

Skövde Eldaren AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-110	-337	-285	-160	-505	-2 113
Balansomslutning	1 399		2 442			3 713
Eget kapital	196		-48			306
Investeringar	0		0			0

Det finns inte några stora avvikelser i prognosen jämfört med budget i något av bolagen. Skövde Eldaren kommer troligen inte hinna rivas i år, vilket påverkar resultatet positivt i år.

Noden och Bussdepå Timboholm är uppstartade investeringsprojekt under året. För Noden tas nu systemhandlingar fram.

### Framtida utveckling

Bolaget har fått två nya uppdrag, dels att bygga bussdepå Timboholm, en helt elektrifierad bussdepå åt Västtrafik. Den ska stå klar i juni 2024. Entreprenaden är upphandlad och arbetet påbörjas i september. Projektbudgeten är 265 mnkr.

Det andra uppdraget är att förse Skövde Science City med Mobilitetshus. Det är ett kombinerat p-hus för bostadskvarteren, grannverksamheter samt innehållande en mängd hållbarhetstjänster för området; bilpool, cykelpool, batterilagring och elbilsladdning, sopsug och återvinning, samt ett antal verksamheter som både ska bidra till teknikhöjd, hållbarhet och en levande miljö i den nya stadsdelen.

Dessa två, tillsammans med Noden, är bolagets stora kommande investeringar som kommer påverka bolagen oerhört mycket framöver, speciellt med tanke på ränteläget.

Riskerna för bolaget är, förutom höga energikostnader och framförallt ränteläget kopplat till våra kommande investeringar, hur hyresgästerna drabbas av det ekonomiska läget och osäkerheten i världen. Det finns också en risk att det inte finns yta att erbjuda bolagen för sin utveckling. Därför är det mycket angeläget att mer yta tillskapas för att inte hindra utvecklingen i Science Park Skövde.



## 1.5 Next Skövde Destinationsutveckling AB

### Verksamhet

Efter att under två år befunnit oss i en pandemi med de restriktioner som följt av detta så kan vi konstatera att läget den första delen av 2022 har normaliserats till stor del. Inga restriktioner, fullt av evenemang och aktiviteter samt en sommar där gästnattsstatistiken pekar på rekordsiffror för Skövdes del vilket är både välkommet och glädjande.

Bolaget har under lång tid arbetat med planeringen inför att Skövde ska stå värd för SM-veckan vinter 2023. Nu är alla verkligen inne på upploppsranken med bara fyra månader kvar tills genomförandet. Med 19 idrotter som under samma vecka skall genomföra sina respektive SM-tävlingar så kan man vecka fem räkna med att en riktig folkfest kommer inta Skövde. Totalt beräknas evenemangsveckan att locka ca 100 000 besök till Skövde och SVT kommer att direktsända ca 70-90 timmar TV från SM-veckan. Arbetet projektleds av Next Skövde, men är verkligen hela Skövdes evenemang och kommer kräva allt större resurser från allt fler för att detta skall bli så lyckat som vi hoppas.

Under året har Next i samverkan med Skövde Kommun, Cityföreningen och Fastighetsägarna fortsatt att arbeta prioriterat med aktuella frågor som är av betydelse för stadskärnans framtid. Det finns fem aktiva arbetsgrupper som driver frågor utifrån respektive teman, alltifrån etableringar, trygghet till evenemang.

I gemensam armkrok arbetar turistorganisationerna i Skaraborgs femton kommuner med att fortsätta utveckla vårt gemensamma erbjudande till besökaren. Totalt har sju gemensamma produkter utvecklats, två digitala verktyg testats och marknadsföring gjorts i tre gemensamma kampanjer. I en mätning som genomfördes tidigare i år fick alla kommuner skatta upplevd nytta av skaraborgssamarbetet mellan 1-6. Här fick Visit Skaraborg ett medelvärde på 5,4.

### Resultat och ekonomisk ställning

Next Skövde Destinationsutveckling AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	16 132	14 206	13 861	21 903	21 309	17 485
Årets resultat efter finansiella poster	6 120	83	5 440	125	125	853
Balansomslutning	16 230		14 676			13 493
Eget kapital	4 156		3 320			4 156
Investeringar	0	0	0	0	0	0

Bolaget visar ett positivt tertialbokslut. För helår är bedömningen att bolaget skall nå ett resultat i nivå med beslutad budget.

### Framtida utveckling

Det är en osäker tid som företagen inom besöksnäringen går till mötes. Efter en bra sommar är det nu många faktorer som pekar på att en riktigt tuff tid väntar. Ökande råvarukostnader, drivmedelspriser, elpriser mm talar för att konsumenterna kommer att hålla hårt i sina pengar vilket får direkta negativa konsekvenser för bolagen i besöksnäringen. För Next Skövdes del kan detta innebära att de återigen får vara beredda på att ställa om verksamheten och göra insatser för att stötta de lokala företagen på de sätt de kan.

Bolaget ser inga större planerade investeringar i närtid. Den lite större osäkerhetsfaktorn som kan komma påverka i närtid är kopplad till genomförandet av SM-veckan i början av nästa år.





## 1.6 Skövde Airport AB

### Verksamhet

Efter att kommunfullmäktige i Skövde kommun tagit ett inriktningsbeslut om annan markanvändning för flygplatsområdet samt efter att bolagsstämman den 8 mars 2022 beslutat att bolaget ska träda i likvidation har styrelsen och vd vidtagit åtgärder för att bolagets verksamhet ska upphöra.

Bolagets tillgångar har försålts på marknadsmässiga villkor, bland annat via Klaraviks auktionsföretag. Avtal har tecknats med Skövde kommun om förtida upphörande av tomträtt.

Bolagets certifikat för att bedriva flygplats och flygtrafiktjänst har återlämnats till Transportstyrelsen och 31 mars 2022 stängdes flygplatsen för kommersiell trafik och kan därefter endast nyttjas av privat- och klubbflyg. Personalen har sagts upp och det finns inte längre någon anställd i bolaget. Styrelse och vd har haft ett nära samarbete med Skövde kommun för att skapa förutsättningar för att flygplatsen ska kunna bedrivas i kommunens regi enligt Transportstyrelsens föreskrifter om drift av flygplats som inte kräver godkännande.

Den 30 juni 2022 ersattes styrelse och vd i bolaget av likvidator.

### Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Airport AB (tusen kronor)	Delår 220630	Budget 220630	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	1 959	-7 800	1 868	-1 960	-7 800	2 910
Årets resultat efter finansiella poster	1 982	-3 601	-4 426	750	-3 601	-6 389
Balansomslutning	19 374		9 751			15 256
Eget kapital	15 190		8 771			13 208
Investeringar	0		796			551

I samband med likvidatorn inträde 220630 gjordes delårsbokslut och dessa uppgifter redovisas ovan, till skillnad mot föregående år då delårsbokslut upprättades 210831.

### Framtida utveckling

Likvidationen pågår och kallelse på okända borgenärer är utfärdad. När tiden för detta passerat i början av 2023 kommer likvidationen att avslutas och bolaget avregistreras.

## 1.7 Balthazar Science Center AB

### Verksamhet

Verksamheten har under delåret haft en viss påverkan av pandemin samt öppnandet av samhället igen. Inledningen av året var färgad av hög smittspridning och året påbörjades med få bokningar och allmänhetsbesök.

Under våren skedde en förändring och bokningarna började öka igen. Framför allt var det februari och maj som stack ut med ett högt antal bokningar som var tillbaka i siffror som går att jämföra med statistik innan pandemin. Verksamheten har haft ett stort fokus i att hantera pandemins påverkan med risk- och konsekvensanalyser samt utvecklat den fysiska plus digitala upplevelsemiljön.

Året inleddes också med att tidigare VD avslutat sin tjänst och en medarbetare fick anta rollen som

A W





tillförordnad VD fram till juni månad. En ny VD rekryterades och påbörjade sin tjänst under april månad. Att en ny verksamhetsledare har klivit in i organisationen har självklart påverkat verksamheten som under månaderna fram till sommaren började formera sig under nytt ledarskap.

Under delåret har verksamheten mött 7 504 elever och pedagoger i skol- och fortbildningsprogram. Samt 11 991 allmänbesökare vilket är nära de siffror som var innan pandemin.

### Resultat och ekonomisk ställning

Balthazar Science Center AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	5651	5814	4025		8721	6632
Årets resultat efter finansiella poster	216	53	-59	147	80	14
Balansomslutning	3450		2446			5219
Eget kapital	1701		1412			1484
Investeringar	58		415			452

Det ekonomiska resultatet visar 216 tkr per 31 augusti vilket ger en bra bild kring läget under våren. Omsättningen ligger i nivå med budget och sommarlovssäsongen har levererat ett gott resultat. Även caféverksamheten har haft positiva resultat jämfört med tidigare delårsresultat och detta går att koppla till ökade bokningar från externa besök samt konferenser inne hos samarbetspartnern ASSAR.

Prognosen för helårsresultatet ligger för närvarande på 147 tkr så bolaget går in i en höst med bra balans och en förhoppning med bra boknings- samt besöksresultat. En viss osäkerhetsfaktor bör lyftas kopplat till inflation, världsläge, elpriser och dylikt vilket kan spela in i skolors samt allmänhets vilja att boka upplevelser såsom Balthazar.

### Framtida utveckling

Bolaget kommer lägga stort fokus vid att ta vidare det arbete som inleddes under pandemin att uppdatera och förstärka attraktionskraften. Flera nya upplevelsemiljöer är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten.

Först ut är ett samarbete med Skövde Energi där ett helt rum har vigts åt att prata energifrågor samt aktiviteter som låter barn och unga lära sig kring hur dagens energi kan skapas samt hur viktigt det är med saker som återvinning och cirkulärt tänkande.

Under höstlovet kommer en rörelsemiljö lanseras som är inriktad mot Skövdes platsvarumärke och det stora eventet SM-veckan som kommer under januari. Upplevelserummet kommer ha fokus på rörelse, idrott, hälsa och liknande. Syftet är att skapa en stolthet kopplat till SM-veckan men också marknadsföra eventet samt platsen Skövde till alla våra besökare.

Hösten kommer också innebära en större satsning på cafédelen där en ny återvinningsdel kommer byggas upp tillsammans med aktören Åtbart samt att hela caféet kommer uppdateras för att bättre passa verksamheten idag.

Bolaget har ett fokus framåt att skapa fler samarbeten med näringsliv, kommun, region och akademi. Under hösten är redan en plan lagd för gemensamma insatser där också det omgivande samhället har gått in med resurser för att stötta bolaget i sitt uppdrag.

I november ska en ny affärsplan beslutas av styrelsen och innehållet har arbetats fram tillsammans med en extern processledare som också varit inblandade i framtagandet av exempelvis Skövdes platsvarumärke och Science Park Skövdes nya strategi framåt. Förhoppningen är att den nya affärsplanen ska peka ut en ny riktning och möjligheter för bolaget utifrån positionering, utveckling och vision.

AW



## 1.8 Skövde exploatering AB

### Verksamhet

Skövde Exploatering AB har under året anskaffat två dotterbolag, båda ligger i stadsdelen Mariesjö, Skövde. Fastigheterna ligger inom geografin för projekt Skövde Science City.

Gemensamt för bolagen samt det kommunalägda bolaget Mörkebäcken Fastighets AB är att deras ändamål är att vara kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter inom området Skövde Science City i syfte att medverka till omvandlingen av den nya stadsdelen. De ska bedriva sin verksamhet i samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering. Detta har lösts genom att bilda ett operativt nätverk kallat Team Skövde Exploatering med personal från SSB enhet mark och exploatering (exploateringsingenjör), SSV enhet redovisning (ekonom), SSV enhet ekonomistyrning och finans (economicontroller & finanscontroller), SSV enhet för säkerhet och beredskap (jurist), SSE enhet fastighet (fastighetsförvaltning) och SMS enhet näringsliv (marknadsutvecklare). Teamet leds av exploateringsingenjör Ida Andersson. Tanken är att Team Skövde Exploatering ska fungera som ett inbäddat exploateringsbolag där kommunen skapar delaktighet i bolaget och undviker den konflikt som tenderar att uppstå mellan den kommunala organisationen och ett fristående kommunalt exploateringsbolag.

Bolagen saknar vd men styrs till viss del löpande av mark- och exploateringschef Mikael Zsiga genom en av styrelsen utfärdad ställningsfullmakt. Styrelsen i de fyra bolagen är sammansatt av samma personer som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

### Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Exploatering AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 212231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	2 418	2 976		2 790	4 464	4 357
Årets resultat efter finansiella poster	691	1 294		-722	1 941	2 046
Balansomslutning	84 063					39 469
Eget kapital	2 469					1 778
Investeringar	0					0

Bolaget anskaffades i november 2021 därav inga tidigare siffror. Minskade intäkter och ökade kostnader då man omförhandlat hyresavtalet varför prognosen också är sämre än budget.

Kartåseneldaren6 AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	1 396	1 200	-	2 090	2 000	
Årets resultat efter finansiella poster	917	434	-	850	723	
Balansomslutning	3 175					
Eget kapital	942					
Investeringar	0					

Bolaget bildades och anskaffades i mars 2022 därav inga tidigare siffror. Budgeten avser 10 månader.

*R W*





<b>Kaplansgatan 23 Fastigheter AB (tusen kronor)</b>	<b>Delår 220831</b>	<b>Budget 220831</b>	<b>Delår 210831</b>	<b>Prognos 221231</b>	<b>Budget 221231</b>	<b>Helår 211231</b>
Nettoomsättning	20			60		
Årets resultat efter finansiella poster	-236			-700		
Balansomslutning	3 985					
Eget kapital	-211					
Investeringar	0					

Bolaget bildades under 2022 och anskaffades i juni 2022, därav inga siffror för tidigare år eller någon lagd budget. Bolaget gör en förlust i delåret vilket främst beror på posten avskrivningar av byggnad. Detta innebär att bolaget förbrukar sitt eget kapital och en kontrollbalansräkning ska upprättats, men bolagets tillgång av fastighet bör vara en säkerhetsfaktor.

#### **Framtida utveckling**

Fastigheten som ägs av Skövde Exploatering kommer behöva avvecklas till fördel för projektet och därför har det under innevarande år träffats en överenskommelse med hyresgästen om uppgivande av besittningsskydd vid uppsägning. Avtalet medger en uppsägningstid om nio månader för hyresvärden. Uppgörelsen kommer att innebära att fastighetens driftnetto kommer att minska kraftigt. Under perioden 2025-2030 kommer en väg att byggas över terminalområdet som sammanbinder Bangårdsgatan via Södra Metallvägen med Nolhagavägen.

Kartåseneldaren 6 AB:s och Kaplansgatan 23 Fastigheter AB:s fastighet ingår i kvarteret Eldaren. Skövde kommun har rådighet över hela detta kvarter genom fastighetsägande (Eldaren 8) eller bolag (Eldaren 1, 2 och 6) vilket ger att denna del av Skövde Science City kan komma att prioriteras uppdelad i en västlig och östlig del. En sådan prioritering kommer att föranleda att hyresgäster måste avvecklas i förtid.

## **1.9 Science Park Skövde AB**

#### **Verksamhet**

Science Park Skövde AB (SPS) ägs till 49 procent av Skövde kommun och 51 procent av Gothia Intresseförening. SPS driver och utvecklar teknik- och forskningsparken Science Park Skövde. Science Park Skövde är en samlad miljö för entreprenörskap och affärsutveckling, integrerad med högskolan i Skövdes campusområde. Bolaget driver Science Park Skövde som är en öppen innovationsarena i syfte att stimulera ökad innovationsförmåga och samverkan mellan teknikparkens medlemsföretag, högskolan och näringslivet i regionen. Bolaget driver även startupverksamheten i syfte att underlätta för entreprenörer att starta kunskapsbaserade företag. Bolaget har en filial i Göteborg med inriktning dataspelsutveckling. Bolaget stöttar entreprenörer och företag som har skalbara affärsidéer, med affärsutveckling och innovationsledning för att skapa tillväxt.

Pandemins negativa påverkan på konferensverksamheten har börjat släppa under andra halvan av 2022 och pekar nu på ett positivt resultat i prognos.

Antalet innovations-, kompetens-, och nätverksaktiviteter har också kommit igång med bra deltagande från lokala och delregionala företag. Lokala noder i det delregionala innovationssystemet har initierats bland annat i Lidköping och Falköping och fler är på gång.





### Resultat och ekonomisk ställning

Science Park Skövde AB (tusen kronor)	Delår 220831	Budget 220831	Delår 210831	Prognos 221231	Budget 221231	Helår 211231
Nettoomsättning	18 719	31 537	26 023	46 031	47 306	40 030
Årets resultat efter finansiella poster	-4 269	137	3 855	645	206	1 315
Balansomslutning	18 235		19 546			19 068
Eget kapital	2 967		6 313			7 236
Investeringar	27		352			248

Resultatet ser ut att kunna bli bättre än budgeterat. Detta bland annat beroende på att två nya utvecklingsprojekt beviljats med extern finansiering som ej var budgeterade, samt att budgeterade rekryteringar av personal kom in senare än beräknat.

Att omsättning och resultat delår avviker så mycket från budget är till följd av redan beviljade intäktsmedel som ligger på balans och ej kommer lyftas in i resultat förrän i slutet av året, men som är med i gällande prognos.

Under 2022 har en mindre investering på knappt 27 tkr gjorts i innovationslokaler i satellitnod i Falköping. Planerad investering för upprustning av Portalen ser enligt plan ut att dröja till början av 2023.

### Framtida utveckling

Science Park Skövde AB är beroende av att den fysiska miljön utvecklas. Dels vad gäller expansionsmöjligheter samt de inre miljöer som parken verkar i. Hastigheten i utvecklande kommer avgöra Science Park Skövdes utveckling och förmåga att utföra sitt uppdrag och öka de kommunala skatteintäkterna.