



*Let's
create*
Norrköping



Norrköping Rådhus AB 2014

– årets verksamhet i kommunala bolag

Norrköpings bolagskoncern

Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB med 13 dotterbolag. Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att leverera service och tjänster åt kommunens invånare. I erbjudandet ingår alltifrån bostäder, lokaler, vattenförsörjning, hamnanläggningar och spårvagns- och flygplatsverksamhet till turistinformation och kulturutbud. För 2014 uppgick dotterbolagens resultat före bokslutsdispositioner och skatt till 115 mnkr (462 mnkr 2013).

Norrköpings bolagskoncern summerar ett händelse-rikt och till största delen positivt 2014. Den rådande lågkonjunkturen hänger sig i viss mån kvar, men många satsningar har genomförts och Norrköping präglas av tillförsikt och framtidstro.

Norrköping växer

Antalet Norrköpingsbor fortsätter att öka. Kommunens invånare är nu cirka 135 300, vilket ger en befolknings-tillväxt på 1,1 procent under 2014. I takt med inflyttning och expansion behövs nya bostäder. Hyresbostäder har under året påbörjat flera större projekt med nybyggnation av bostäder, ett omfattande arbete med produktion av 600 nya bostäder pågår i olika delar av kommunen. Intresset för dessa har varit mycket stort. Arbetet med att locka fler företag till kommunen fortskrider och det finns ett stort intresse för Norrköping som etableringsort, inom olika områden och branscher. Ännu fler invånare och nya arbetstillfällen gynnar Norrköping och stärker stadens attraktionskraft och varumärke.

Norrköpings kommun

Norrköping Rådhus AB

- Hyresbostäder i Norrköping AB
 - Studentbo i Norrköping AB
 - Hyresbostädernashus 1 i Norrköping AB
 - Boteknik i Norrköping AB
 - Strömvillan AB
 - Enspännaren i Norrköping AB
 - KN 9 Fastighets AB i Norrköping (50%)
- Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB
- Etablering Norrköping AB
 - Fastighets AB Händelö
 - Fastighets AB Herstadberg
 - Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%)
- Fastighets AB Butangia
- Norrköping Vatten och Avfall AB
- Norrköpings Hamn och Stuveri AB
 - Europa Transport i Norrköping AB (45%)
- Norrköping Airport AB
- Norrköping Spårvägar AB
- Norrköping Parkering AB
- Upplev Norrköping AB
- Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB
- Norrköping Visualisering AB
- Norrköping Symfoniorkester AB
 - AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie)
 - Parken Event och Arena AB (1 aktie)
 - Intressebolaget Nya Norrköping AB (7%)

Ett evenemangsmässigt rekordår

2014 placerades Norrköping återigen på upplevelse-kartan, både nationellt och internationellt. Besöks-närings positionerar sig som en för kommunen allt viktigare bransch, som skapar tillväxt och attraktivitet. Årets upplaga av Brävalla Festival slog nytt, nationellt publikrekord och de 122 000 besökarna som lockades till Europapremiären av Harry Potter: The Exhibition, bidrog starkt till att 2014 blev det bästa året hittills för besöksnäringen i kommunen. Dessutom har ett stort antal världsartister bjudit på uppmärksammade musikaliska föreställningar från stadens scener och de lokala, klassiska stjärnorna har fått komma närmare åskådarna, i Symfoniorkesterns fortsatta satsning på att mer aktivt möta sin publik. De många publika satsningar som gjorts har genererat stor uppmärksamhet runt om i Sverige och i världen. Tillsammans bygger och stärker dessa Norrköpings varumärke.

Satsningar för ett hållbart Norrköping

Samtliga dotterbolag jobbar aktivt för att på olika sätt främja klimat och miljö och kommunens miljöambition är mycket hög. Norrköping Vatten och Avfall AB vidtar ständigt åtgärder för att på bästa sätt rena kommunens dagvatten och förbättra ledningssystemen. Klimatanpassning inför framtiden är återkommande på agendorna, vid stadsplanering och nybyggnation. Den stigande havsnivån är ett av flera exempel på klimatmässiga utmaningar som måste tas största hänsyn till. Nya och fler grepp har tagits för att stärka arbetet med kommunens och invånarnas fortsatta klättring på den så kallade avfallsstegen. Här är målet att gå från deponi via återvinning till den översta nivån, som är återbruk. En av de konkreta satsningar som gjorts 2014, ett försök med avfallssortering i flerfackskärl.

Flera av bolagens fastigheter har renoverats och förbättrats under 2014, bland annat för att möta ökande miljökrav. Satsningen på att rusta upp Himmelstadlundshallen visade sig bli ett lyckokast, med tanke på det stora publikintresset för Vita Hästens första säsong i hockeyallsvenskan. Fokus på energieffektivisering och besparingsåtgärder löper som en röd tråd genom bolagens verksamheter.

Norrköping som nav – för land, luft och hav

Norrköping befäster sin position som ett av Ostkustens mest strategiska lägen och satsar på en fortsatt utveckling som ett av Sveriges mest framgångsrika logistik- och transportcentrum. 2014 har varit ett år där visioner kommit allt närmare verklighet. Förberedelser pågår för fullt, för att möta den framtida stad Ostlänken möjliggör. Helt nya stadsdelar och ett nytt resecentrum pla-

neras. Norrköpings Hamn och Stuveri AB har påbörjat den omfattande omdaning flytten av den inre hamnen kommer att innebära.

Norrköping Airport, Sveriges äldsta flygplats för civil trafik, firade sitt 80 - årsjubileum med att konstatera ett rekordhøgt antal resenärer, sedan kommunen tog över verksamheten 2006. Närmare 120 000 passagerare har valt att flyga från Norrköping under 2014. Flygplatsen attraherar alltfler researrangörer på chartersidan och via frekventa, reguljära avgångar till Helsingfors erbjuds möjligheten att snabbt komma vidare ut i hela världen. Den nya linjen till Visby som startade i somras blev omgående en succé och kommer att leva vidare under 2015.

Nyckeltal koncernen	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	1 631	1 975	1 527	1 504	1 469
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	115	462	15	28	73
Balansomslutning, mnkr	8 814	8 575	8 570	8 530	8 116
Justerat eget kapital, mnkr	1 194	978	427	334	301
Soliditet, procent	14	11	5	4	4
Bruttoinvesteringar, mnkr	464	407	580	612	461
Antal tillsvidareanställda	560	519	415	404	388

Ekonomisk sammanställning	Omsättning		Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		Koncernbidrag/ utdelning **		Bruttoinvesteringar	
	2014	2013	2014	2013*	2014	2013	2014	2013*
mnkr								
Hyresbostäder i Norrköping AB ***	791	814	112	481	-15	-15	256	191
Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB	94	90	14	10	-7	-1	22	30
Etablering Norrköping AB	46	36	19	4	0	0	1	4
Fastighets AB Butangia	3	3	0	1	0	0	1	4
Norrköping Vatten och Avfall AB	305	219	11	-29	-4	-4	115	124
Norrköpings Hamn och Stuveri AB	182	185	15	11	-17	-18	4	16
Norrköping Airport AB	44	48	-7	-6	7	6	7	5
Norrköping Spårvägar AB	46	45	0	6	0	0	56	29
Norrköping Parkering AB	0	0	0	0	0	0	1	0
Upplev Norrköping AB	46	31	4	-1	-4	1	0	0
Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB	34	37	-3	-3	2	3	0	0
Norrköping Visualisering AB	16	19	-8	-8	8	8	0	0
Norrköping Symfoniorkester AB	81	80	0	0	0	0	0	1
Summa dotterbolagen	1 689	1 606	159	466	-29	-19	464	403
Reavinst Hyresbostäder i Norrköping AB **	13	426						
Norrköping Rådhus AB	0	0	0	11	29	19	14	60
Avskrivning övervärden			-21	-21				
Koncernelimineringar	-71	-56	-23	5			-14	-55
Koncernen	1 631	1 975	115	462	0	0	464	407

* Koncernens årsredovisning för 2014 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2012:1. Övergången har gjorts i enlighet med BFNAR 2012:1 kapitel 35 innebärande att jämförelsetalen för 2013 har räknats om. Effekten av K3 på koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt år 2013 är cirka +36 mnkr.

** Minus (-) avser lämnat koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Norrköping Rådhus AB. Plus avser erhållet koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB. Hela värdeöverföringen från Hyresbostäder i Norrköping AB överförs till Norrköpings kommun

*** Hyresbostäder i Norrköping AB. I resultat före boksl disp 2013 finns en nedskrivning av fastighet -8,5 mnkr. 2013 avyttrade koncernen Hyresbostäder 1 045 bostäder vilket genererade en reavinst på ca 426 mnkr och ett resultat före bokslutsdisp och skatt på ca 423 mnkr.

Norrköping Rådhus AB

Norrköping Rådhus AB är sedan 2008 moderbolag i kommunens bolagskoncern. Koncernen består av 13 helägda dotterbolag, varav två är egna koncerner. Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun och har till uppgift att styra dotterbolagen med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade styrdokument.

För att tydliggöra syftena med Norrköping Rådhus AB har ägaren - Norrköpings kommun - formulerat ett antal målsättningar för bolaget. En tät dialog mellan Norrköping Rådhus AB och dotterbolagen är av yttersta vikt för att målen ska kunna uppfyllas. Under 2014 har dialog ägt rum mellan dotterbolagen och moderbolaget bland annat vid genomgång av affärsplan, budget och vid bokslut. Därutöver tas kontakter mellan parterna löpande vid behov.

En aktiv och tydlig ägare med fokus på bolagsfrågor

Norrköping Rådhus AB bildades i syfte att stärka förutsättningarna för samordning, effektivitet och styrning av de kommunala bolagens verksamheter. Bolaget är samtidigt en samordnande och styrande länk mellan kommunfullmäktige och dotterbolagen. Bolaget ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs, och fungerar också som en kanal genom vilken frågor som rör beslut i dotterbolagen når kommunfullmäktige.

Genom de kommunala bolagens verksamheter ska Norrköping Rådhus AB bidra till kommunens tillväxt och utveckling.

Bättre styrning

Styrmodellen för koncernen bygger på tät ägardialog och samverkan med dotterbolagen. Norrköping Rådhus AB styr dotterbolagen genom strategisk, medveten, relationsbaserad dialog, med utgångspunkt i kommunens visioner, värderingar och kultur.

På uppdrag av kommunstyrelsen har bolaget under 2014 fortsatt arbetet med att ta fram mallar och rutiner för uppföljning av dotterbolagen, i syfte att styrelsen ska kunna ha uppsikt över de kommunägda aktiebolagen. Kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt, enligt en ändring i kommunallagen 2012, innebär att styrelsen i årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit har varit förenlig med de av kommunfullmäktige fastställda ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Under våren 2014 genomfördes ett antal workshops med dotterbolagens tjänstemän, i syfte att ta fram en gemensam modell för intern styrning och kontroll i Rådhuskoncernen. Processen intern styrning och kontroll ger bolagens styrelser, dess ledning och medarbetare god möjlighet att säkerställa bolagens målpuppfyllelse inom följande övergripande områden:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lager, föreskrifter och riktlinjer.

Ökad effektivitet

Bolaget arbetar kontinuerligt för att öka samordning och effektivitet.

Under året slutfördes arbetet med sammanslagningen mellan Norrköping Vatten AB och kommunens avfallsverksamhet. Det nya bolaget, Norrköping Vatten och Avfall AB, är sedan den första april på plats och de synergieffekter som identifierades i förstudien har börjat synas, bland annat i form av ny organisation, ny vision och ny affärsidé.

Koncernledningen har arbetat med att ta fram ett direktiv för bildande av ett särskilt förvaltningsbolag. Bolaget ska ha till uppgift att förvalta samtliga lokalfastigheter inom kommunkoncernen. Syftet är att åstadkomma en rationell, ändamålsenlig, gemensam och sammanhållen förvaltning av hög kvalitet avseende kommunkoncernens fastighetsbestånd. Frågan om bolagsbildning kommer att behandlas av kommunfullmäktige under våren 2015.

Under 2014 har arbetet med att hitta tydligare samarbetsformer mellan Norrköping Visualiseringscenter AB och den kommunala enheten Cnema intensifierats. Det är mycket viktigt att hitta bättre förutsättningar och gynnsamma organisatoriska former för fortsatt utveckling av den unika verksamhet som erbjuds inom visualisering och filmskapande i Norrköping. Arbetet kommer att slutföras under 2015.

Ekonomisk kontroll

Dotterbolagen lämnar ekonomiska rapporter fyra gånger per år, medan bolag med svag ekonomi rapporterar oftare. Rapportering från moderbolaget till kommunstyrelsen sker tertiälvist och till kommunfullmäktige rapporteras delårs- och årsbokslutet.

Under året har en översyn av årsplanen för den ekonomiska rapporteringen gjorts. Översynen resulterade i att tidpunkten för rapportering av budget och flerårsplan tidigareläggs till maj månad. Under 2015 planeras en fortsatt utveckling av innehållet i och presentationen av de ekonomiska rapporterna.



Åsa Byman Falck, VD

Några ord från VD:n och vice VD:n

Kommunen fortsätter att växa och bolagens verksamheter påverkas av detta. Bolagens verksamheter är en integrerad del i kommunen, som tillsammans med näringslivet och kommunens förvaltningar, är med och bidrar till stadens tillväxt.

Vi anpassar vår bolagsstruktur för att gemensamt hitta de bästa lösningarna i mötet med de nya förutsättningar som ges, framförallt med tanke på Ostlänken. Förberedelser pågår för omvandling av stadsdelarna Inre hamnen och Butängen och för vad som ska bli ett helt nytt resecentrum. Flytten av den inre hamnen planeras och här kommer att göras plats för en livgivande, ny stadsdel, fylld av möjligheter till rekreation och välmående. Norrköpings utveckling innebär att behovet av goda boendemiljöer och bra kommunikationer kommer att öka för varje år och vi jobbar för att kunna möta krav och förväntningar på bästa sätt.

Med fortsatt framgång på evenemangssidan, mycket spännande väntar oss under 2015, känner vi oss trygga i att en publik tillströmning kommer att gynna Norrköping och glädja våra medborgare, också i år. Vi gör oss på många olika sätt redo att möta en framtid, som faktiskt redan är här.



Göran Lindgren, vice VD

Arbetet med att förbättra koncernens styrmodell har pågått under året och fortsätter vara i fokus framöver. Här ingår bland annat utveckling av budgetprocessen. Vi behöver utveckla en modell för att systematiskt följa upp koncernens målbild. Vi kommer att ta vår utgångspunkt i de uppsatta mål som finns beskrivna i respektive bolags ägardirektiv, för att slutligen kunna mäta hela koncernens målpuppfyllelse på ett strukturerat sätt.

Ett spännande och säkerligen mycket händelserikt år väntar oss. De inspirerande uppgifter som ligger framför oss kräver att vi alla lyfter blicken och tänker helhet. Vi vill bli ännu bättre på att samordna kommunens olika uppdrag, förvaltningar och bolag. Vi ska hitta nya och fler vägar till samarbeten och därigenom skapa synergieffekter som gynnar kommunen, såväl ekonomiskt som utvecklingsmässigt. Vi hoppas och tror att vi tillsammans är redo för att anta den stora, men oerhört stimulerande utmaning Norrköping nu står inför.

Nyckeltal moderbolaget	2014	2013	2012	2011	2010
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	0	11	11	20	6
Balansomslutning, mnkr	1 796	1 773	1 731	1 706	1 715
Justerat eget kapital, mnkr	260	236	182	161	160
Soliditet, procent	15	13	11	9	9
Bruttoinvesteringar, mnkr	14	60	11	10	3

Hyresbostäder i Norrköping AB

Hyresbostäder i Norrköping AB tryggar bostadsförsörjningen och tillgodoser Norrköpingsbornas behov på flera plan. Dels genom att erbjuda hyresrätter med valfrihet och flexibilitet för livets alla skeenden oavsett om du är ung student, en stor familj eller senior. Dels genom att verka för mångfald, hållbarhet och goda boendemiljöer i ett Norrköping där människor trivs och känner delaktighet. Att vara till allmän nytta på marknadens villkor, löper som en röd tråd genom bolaget.

2014 blev ett bra och expansivt år där bolaget för närvarande bygger delar av vår framtida stad. Norrköping växer och bostadsbristen gör sig i högsta grad påmind. Ett flertal bostadsprojekt är igång och för bolagets del är drygt 600 nya bostäder i olika faser av produktion.

Affärsmässighet

Bolaget arbetar aktivt med nyproduktion, renoveringar och moderniseringar vilket ställer krav på god ekonomi och på långsiktiga prioriteringar. 2014 uppnås de ekonomiska målen väl. Året erbjöd gynnsamma förhållanden i form av väderlek och ränteläge. En bidragande orsak till resultatet är också att det är fullt uthyrt. Samtidigt innebär det att slitaget på fastigheter och bostadsområden ökar. Underhåll och investeringar pågår i hög takt.

Kundnöjdhet

Bolaget har högt ställda mål på kundnöjdhet, som mäter upplevelse av service och produkt. Resultatet ökar i år, men bolagets strävan är att förbättra sina omdömen ytterligare. 2014 har bolaget haft så kallade bodialoger med hyresgästerna för att öka deras inflytande och för att stödja förvaltningens val och prioriteringar. Fokus på "rent, snyggt och tryggt", önskar bolagets hyresgäster prioritera.

Fastighetsutveckling

En hög takt på underhåll och moderniseringar har präglat året. Drygt 300 miljoner kronor har fördelats på över 9 600 bostäder i form av reparationer, löpande underhåll och större, planerade insatser. Över 500 badrum har totalrenoverats och två nya byggprojekt har startat. 99 studentbostäder byggs på Nygatan och första etappen av totalt 200 nya lägenheter på Oskarsgatan, är igång. När möjligheten att teckna hyresavtal för Oskarsgatan gavs, var över 400 familjer närvarande.

Marknadsposition

Enligt undersökningar har 96 procent av befolkningen i kommunen, över 18 år, god kännedom om bolaget, som är ett av de mest attraktiva när det gäller förstahandsval av hyresvärd. Fokus ligger på att vara närvarande för hyresgästen. Både i stadsdelar där bostäder redan erbjuds, men också genom att bolaget ständigt söker nya, attraktiva lägen för framtida bostäder.

Motiverad medarbetare

Under 2014 har stora satsningar gjorts på kompetensutveckling för medarbetarna. Dels i det egna utbildningsprogrammet Boakademin, och dels genom arbetet enligt LEAN-metodiken. Under året har även ledarskap och ledarskapsutveckling fått extra fokus, med ökad motivation och engagemang hos bolagets anställda som resultat



Nyckeltal *	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	791	814	833	796	775
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	112	481**	59	51	66
Balansomslutning, mnkr	4 511	4 332	4 462	4 364	4 217
Justerat eget kapital, mnkr	1 188	1 067	567	522	474
Marknadsjusterad soliditet, procent	52	48	41	36	35
Soliditet, procent	26	25	13	12	11
Bruttoinvesteringar, mnkr	256	191	192	228	86
Antal tillsvidareanställda	155	160	147	146	139
Verksamhetstal					
Hyresintäkter, mnkr	761	788	808	771	752
Uthyrningsgrad i %	99	99	99	99	98
Vakanser, antal	66	68	90	96	159

* Redovisningen avser koncernen

**Jämförelsestörande poster 2013; Resultat vid försäljning av fastigheter +423 mnkr, nedskrivning av fastighet -8,5 mnkr



Gunnar Boquist, VD

Några ord från VD:n

Vissa år är det inget speciellt som har hänt eller som är utmärkande. 2014 var ett sådant år, präglad av hårt arbete och fokus på att både ta hand om det vi har, och på att komma igång med nyproduktion av bostäder. Vi har fullt uthyrt, och vi har i skrivande stund drygt 30 000 personer i vår bostadskö, varav cirka 6 000 är aktivt sökande. Vi har ett eget beting på 250 nya bostäder per år de kommande åren och för att nå dit krävs hårt arbete i vardagen. Vi måste gmeta på med att effektivisera och hålla koll på driftskostnaderna. Vi ska jaga "energiläckor och energitjuvar" för att minimera slöserier. Vi ska sköta och ta hand om våra hus och hem som om de vore vår privata egendom. Det är hela tiden mycket att göra, men samtidigt inget som sticker ut eller är speciellt anmärkningsvärt.

Vi är glada och tacksamma över att vi har Norrköpingsbornas förtroende att jobba med bostadsfrågor och med utvecklandet av trygga

stadsdelar och boendemiljöer. Vi gillar att skapa klimatsmarta och "miljösnälla" hus och vill bidra till det framtida Norrköping. Genom att välja oss som hyresvärd, känner vi att våra hyresgäster ger oss både mandat och ansvar att jobba vidare. Målet är ett Norrköping som passar alla, vare sig du är ung student, ensamstående, familj eller aktiv senior.

DU ÄR HEMMA
HYRESBOSTÄDER

Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB

Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB äger, utvecklar och tillhandahåller ändamålsenliga fastigheter för evenemang, idrott och vissa former av samhällsservice. Genom strategiska investeringar, energieffektiviseringar och aktiv fastighetsförvaltning bidrar bolaget till moderna, attraktiva och funktionella miljöer som skapar långsiktigt värde för invånare, verksamheter och besökare i Norrköping

Resultatet 2014 blev bättre än budgeterat. Detta tack vare lägre räntekostnader, lägre energikostnader till följd av gynnsamt väder, energieffektiviseringar och taxeändringar. Nya redovisningsregler bidrar till ett bättre resultat, bland annat då större underhållsåtgärder belastar balansräkning istället för resultaträkning. Bolaget har under året anställt två nya medarbetare, vars tjänster primärt säljs till Etablering Norrköping AB och Fastighets AB Butangia.

Underhåll och investeringar

Bolaget har löpande förvaltat och utvecklat lokaler och anläggningar avseende miljö, ekonomi, underhåll och teknisk drift. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll är i linje med budget. Bolaget har förvärvat och byggt upp fastigheten Stadshospitalet 4, Färggården, som stod färdig för nyinvigning i juni. Bolagets proaktiva beslut att rusta upp Himmelstadlundshallen blev ett lyckokast, med tanke på årets hockeyframgångar. En rad anpassningar har gjorts, exempelvis finns nya loger, en ny mediakub och en ombyggd läktarsektion. Förbättringar som gör att Norrköping möter arenakraven för Vita Hästens spel i allsvenskan.

Energieffektivisering

Bolaget arbetar aktivt med energieffektiviseringsåtgärder. Trots att fler fastigheter ingår i bolagets bestånd i år, har mindre energi än tidigare förbrukats. En förväntad kostnadsökning har således glädjande nog uteblivit.

Externa uppdrag

Bolaget har under 2014 ansvarat för uppförande av ny verkstad och nytt kontor till Norrköping Hamn och Stuveri AB. Bolaget utreder tillsammans med Norrköping Parkering AB möjligheterna att uppföra nya parkeringshus i anslutning till Nya Torget och i kvarteret Rosen. Bolaget ansvarar även för planering av ett nytt parkeringshus i kvarteret Vårdtorner, i Industrilandskapet. På uppdrag av Norrköping Spårvägar AB ansvarar bolaget för teknisk förvaltning av Spårvagnshallarna och gör detsamma för Norrköping Airport AB, avseende fastigheterna runt flygplatsen. Bolaget ansvarar också för ekonomisk och teknisk förvaltning av samtliga fastigheter tillhörande Etablering Norrköping AB och Fastighets AB Butangia.

Förvaltning

Strategin att med egen personal systematiskt arbeta med förebyggande underhåll är fortsatt framgångsrik. Fastighetssystemet Vitec skapar bra ekonomiska prognoser och ger god kontroll av den totala verksamheten. Utifrån fullmäktiges beslut gällande Hörsalen, har bolaget under 2014 gjort en förstudie och en åtgärdsplan.



Magnus Nilsson, VD

Några ord från VD:n

Bolaget befinner sig i en intensiv period där vi påbörjar och genomför ett stort antal investeringsprojekt, både till oss själva och till Norrköpings kommun som köper tjänster av bolaget. På uppdrag av kommunen ansvarar vi för projekten "ny verkstad" och "nytt kontor", till Norrköpings Hamn och Stuveri AB. Parallellt arbetar vi med en ny crossdocking-anläggning och med ytterligare ett magasin till Norrköpings Hamn och Stuveri AB. På uppdrag av Norrköping Parkering AB planerar vi för att uppföra ett nytt parkeringshus inom kvarteret Vårdtorner, Industrilandskapet. Förstudier pågår också avseende nya parkeringsanläggningar vid Nya Torget och vid förvaltningshuset Rosen.

Förhoppningen är att projektet "ny räddningsstation i Skärblacka" kan påbörjas 2015 och att en ny station ska stå färdig 2016. Bolaget kommer vidare under 2015 att påbörja arbetet med en ny friidrottsanläggning på Himmeltalundsområdet, vilken ska stå färdig till sommaren 2016 då Norrköping är arrangör för SM-veckan.

Ombyggnation av Hörsalen kommer att påbörjas under 2015. En renoverad anläggning kommer att stå klar under 2016. Utöver detta kommer vi att genomföra planerade underhållsprojekt.

Fastighetssystemet VITEC är nu implementerat i verksamheten. Under 2015 kommer systemet kompletteras med en modul för projektuppföljning. I och med detta så kommer all planering och uppföljning genomföras med detta system som stöd.

2015 kommer att präglas av förändringsarbete. Kommunfullmäktige i Norrköping fattar troligtvis beslut om bildandet av ett nytt förvaltningsbolag inom Rådhuskoncernen under våren. Arbetet med att skapa strukturer för det nya bolaget ska ske samtidigt som vi redan har en hög arbetsbelastning, vilket kommer att bli en stor utmaning för oss i organisationen.

Nyckeltal	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	94	90	82	74	70
Resultat före boksluts-dispositioner och skatt, mnkr	14	10	3	3	2
Balansomslutning, mnkr	802	798	779	761	675
Justerat eget kapital, mnkr	35	29	20	18	16
Soliditet, procent	4	4	3	2	2
Bruttoinvesteringar, mnkr	22	30	46	85	79
Antal tillsvidareanställda	11	9	9	6	6

Etablering Norrköping AB

Etablering Norrköping AB marknadsför Norrköping i syfte att främja större näringslivetableringar med höga krav avseende transport- och logistiklösningar. I uppdraget ingår också att skapa möjligheter för befintliga verksamheter att växa och utvecklas i Norrköpings kommun. Med fokus på fastigheter och lokaler erbjuder bolaget vägledning och lösningar för affärsnytta och långsiktig tillväxt.

Intresset för Norrköping som etableringsort är fortsatt stort och kommunens näringslivskontor har ansvarat för etablerings- och logistikfrågor under 2014. Bolaget har fört ett antal diskussioner med sina hyresgäster på Butängen för att hitta alternativa lösningar på etableringsplatser när Ostlänken börjar byggas. I övrigt har året till största delen handlat om förvaltande verksamhet. Mycket på grund av en avvaktande marknad i en för branschen rådande lågkonjunktur.

Klädesfabriken 1, Strykbrädan

Efter byggprojektet Klädesfabriken 1, Strykbrädan, avslutats 2012 fick bolaget i uppdrag av Norrköping Rådhus AB att inleda processer mot två inblandade parter. Under 2014 kunde processerna avslutas och förlikning nåddes med båda parter.

Investeringar och underhållsprojekt

Flera mindre investeringsprojekt har genomförts under 2014. Bland annat har delar av Strykbrädans fasad avfärgats och reparerats. Dessvärre drabbades fastigheten i år av större kostnader på grund av stopp i avlopp, med vattenskadorna som följd. En trasig avloppspump medförde höga jourkostnader då den gick sönder en helg och full verksamhet pågick i fastigheten. Ett byte av avloppspumpen krävdes. Större asfalteringsarbeten är utförda vid Händelö Industrihotell. På fastigheten i kvarteret Sägaren på Butängen har delar av taket bytts ut.

Förvaltning

Sedan våren 2014 har bolaget inga anställda. Ett nytt förvaltningsavtal har tecknats med Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB. Avtalet avser både teknisk och ekonomisk förvaltning. Som ett resultat av detta är bolagets kostnader för förvaltning och underhåll lägre än budgeterat. På grund av låg omsättning på de uthyrningsbara objekten är också kostnaderna för lokalanpassningar lägre än budgeterat.

Många av bolagets hyresgäster har haft ett tufft ekonomiskt år och har likviditetsproblem, vilket innebär att vissa av dem ligger efter med hyresbetalningar. Sedan tidigare använder bolaget Vitecs system för fastighetsdrift där felanmälningar och energiuppföljningar hanteras. Under 2014 implementerades också Vitec hyresmodul och modulen verksamhetsanalys. Systemet används nu fullt ut och ger mycket god kontroll på verksamheten.



Nyckeltal *	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	46	36	37	32	31
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	19	4	-15	-4	2
Balansomslutning, mnkr	221	231	234	233	188
Justerat eget kapital, mnkr	60	45	37	52	56
Soliditet, procent	27	19	16	23	30
Bruttoinvesteringar, mnkr	1	4	6	51	18
Antal tillsvidareanställda	0	1	3	3	3

* Redovisningen avser koncernen. I koncernen ingår Fastighets AB Herstadberg och Fastighets AB Händelö. Verksamheten i dessa bolag är vilande.



Magnus Nilsson, VD

Några ord från VD:n

Näringslivskontoret fortsätter under 2015 sitt arbete med att ansvara för etablerings- och logistikfrågor. Ett flertal större etableringar har kommit till Norrköping. Detta visar att Norrköping befäster sin ställning som logistiknav och en attraktiv etableringsort. Etableringarna kommer att generera arbetstillfällen i Norrköping under 2015. Näringslivskontoret arbetar utifrån politiskt fastställda närings- och etableringsstrategier. Ett stort antal klustermöten med företrädare från näringslivet kommer att hållas i år, för att gemensamt utveckla Norrköping och skapa ännu fler arbetstillfällen.

Bolaget kommer under 2015 att fortsätta köpa teknisk och ekonomisk förvaltning av Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB. Användandet av Samhälls- och Eventfastigheters fastighetssystem, ger bolaget bra förutsättningar för god planering och god ekonomisk kontroll.

Budget för 2015 visar att bolaget inte kan räkna upp sina intäkter. Genom att samordna resurser med Samhälls- och Eventfastigheter har bolaget

dock kunnat minska sina driftkostnader. Vi ser en viss rörelse av befintliga hyresgäster bort från Butängen. Samtidigt fylls det på med nya företag som är mer flexibla i sin lokalisering och lättare kan anpassa sig till förändringarna som kommer att följa med Ostlänken.

Bolagets framtid påverkas av kommande beslut i kommunfullmäktige om bildandet av ett gemensamt förvaltningsbolag för lokaler.

Fastighets AB Butangia

Fastighets AB Butangia har uppdraget att försörja stadsdelen Södra Butängen med byggnader samt erbjuda näringslivet mark med byggrätt för bostäder eller lokaler. I infrastrukturprojektet Ostlänken samverkar bolaget med Norrköpings kommun för utvecklingen av Södra Butängen.

Bolagets utveckling hänger i hög grad samman med tidplanen för infrastrukturprojektet Ostlänken. Då inga definitiva tidsmässiga beslut angående Ostlänken eller utvecklingen av Södra Butängen har fattats under 2014, har bolaget fokuserat på renovering och förbättring av sitt befintliga fastighetsbestånd.

Investeringar och underhåll

Bolaget äger två fastigheter, Filaren 1 och Betsaren 12.

Fastigheten Filaren 1 har genomgått en större underhållsåtgärd under året. I samband med renovering av fastighetens ytskikt upptäcktes ett läckage på de ingjutna värmerören i bottenplattan. Då rören behövde dras om, blev renoveringsarbetet mer omfattande än planerat.

Fastigheten Betsaren 12 genomgår en ombyggnation som omfattar cirka 100 kvadratmeter. Det görs delvis för att lokalen behöver underhåll och delvis för att anpassa lokalen till hyresgästen. Efter färdigställande av fastigheten och när hyresgästen har flyttat in, är bolagets samtliga lokaler uthyrda.

Förvaltning

Fastighets AB Butangia har ett förvaltningsavtal med Etablering Norrköping AB, som i sin tur har ett förvaltningsavtal med Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB. Butangias relativt låga omsättning gör bolaget extra känsligt för ekonomiska avvikelser. Fokus ligger därför på kontroll av bolagets intäkter och utgifter, då större förändringar snabbt får direkta konsekvenser för bolaget. God kontroll erhålls framförallt genom användandet av fastighetssystemet Vitec, som under 2014 implementerats i bolaget. I systemet görs bland annat energiuppföljning, hyresdebitering, fastighetsförvaltning och ekonomisk uppföljning.

Ett bolag för exploatering

I samband med att Ostlänken-projektet genomförs blir området kring Södra Butängen en nyckel för stadens framtida utveckling. Fastighets AB Butangia ska i närtid och på lång sikt förvärva, förvalta och försälja fastigheter i stadsdelen Södra Butängen. I bolagets roll ingår också att bidra till utvecklingen, planeringen och omformandet av en stadsdel som ska bebyggas för att möta kraven på en modern, funktionell och hållbar stadsmiljö. En stadsmiljö som ska bidra till hela Norrköpings attraktivitet och position som en av Sveriges mest expansiva städer.

Nyckeltal	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	3	3	2	1	1
Resultat före boksluts-dispositioner och skatt, mnkr	0	1	1	1	0
Balansomslutning, mnkr	18	18	16	2	2
Justerat eget kapital, mnkr	3	3	2	2	1
Soliditet, procent	17	14	13	71	74
Bruttoinvesteringar, mnkr	1	4	14	0	0
Antal tillsvidareanställda	0	0	0	0	0



Magnus Nilsson, VD

Några ord från VD:n

Bolagets framtida utveckling hänger i hög grad ihop med utvecklingen av Södra Butängen. I enlighet med bolagets ägardirektiv ska bolaget samverka med berörda enheter inom Norrköpings kommun och medverka i planeringen och i genomförandet av utvecklingen av Södra Butängen. Bolaget har idag ingen aktiv roll i det arbetet.

Näringslivskontoret har anställt en person som kommer att arbeta med information gällande utvecklingen av området Södra Butängen. Genom användandet av Samhälls- och Eventfastigheters fastighetssystem, får bolaget förutsättningar för en god planering och god ekonomisk kontroll.

Bolagets framtid påverkas av kommande beslut i kommunfullmäktige om bildandet av ett gemensamt förvaltningsbolag för lokaler.

Norrköping Vatten och Avfall AB

Norrköping Vatten och Avfall AB producerar dricksvatten av hög kvalitet och ansvarar för miljöriktig hantering av dagvatten och spillvatten. Bolaget har också i uppdrag att bedriva bredbandsverksamhet. Bolaget ansvarar dessutom för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall. Med tydlig ambition om avfallsförädling, med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och miljö bidrar Norrköping Vatten och Avfall AB till livskvalitet och tillväxt i kommunen.

2014 var ett speciellt verksamhetsår, med avseende på sammanslagningen mellan Norrköping Vatten AB och kommunens avfallsverksamhet. Ett nytt bolag bildades den 1 april, med ny affärsidé, nya verksamhetsmål och med den nya visionen att göra ”det enkelt att leva i Norrköping”. Mycket tid och kraft har under året ägnats åt organisatoriska förändringar. Med ett lyckosamt resultat har två verksamheter sammanfogats till en.

Klimatanpassning

2014 blev ett för bolaget gynnsamt vädermässigt år. Det relativt milda, torra vädret gav bra förhållanden för grävning, låga energikostnader och ovanligt lite driftstörningar. Klimatfrågan kräver dock ett långsiktigt perspektiv. Risken för framtida översvämningar präglar arbetet med ledningssystem och med såväl ny som befintlig bebyggelse. Bolagets arbete med att lyfta klimatproblematiken har fallit väl ut bland politiker och tjänstemän och är beaktat i budgeten. Samsyn råder kring åtgärder som säkerställer att Norrköpings bostadsområden ska klara prognostiserade klimatförändringar. Efterspelen från 2011 års översvämningar slutreglerades i år. Bolaget är i princip klart med ersättningar till kunder och försäkringsbolag.

Händelser i urval från 2014

Intresset för anslutning till bredbandsnätet är stort och utbyggnad och försäljning av bredbandsfiber fortsätter. Bolaget arbetar intensivt för att hinna ansluta kunder som står i kö, men kan glatt konstatera att de första 700 kundanslutningarna kopplades in under 2014. En framträdande händelse på avfallssidan är pilotprojektet där 3 000 villakunder fått sina soptunnor utbyta mot flerfackskärl. Syftet är att klättra raskt uppåt i avfallstrappan, med det tydliga målet att uppnå så mycket återbruk som möjligt av invånarnas avfall. Bolaget fortsätter också utbyggnad av vatten och avlopp till omvandlingsområden i Norrköpings kommun.

Energi och miljö

I syfte att säkerställa tillgång till miljöriktig energi även framöver, påbörjades i år en utredning kring bolagets eventuella medverkan i ett kommande vindkraftsprojekt på Vikbolandet. Bolaget arbetar aktivt med energieffektivisering och 2014 innebar bland annat fortsatt optimering av pumpar och temperaturvakter i pumpstationer, vatten- och reningsverk.

Nyckeltal	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	305	219	222	218	204
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	11	-29	9	-17	9
Balansomslutning, mnkr	1 164	1 094	1 021	906	843
Justerat eget kapital, mnkr	102	18	44	40	45
Soliditet, procent	9	2	4	4	5
Bruttoinvesteringar, mnkr	115	124	153	113	110
Antal tillsvidareanställda	89	69	62	61	61
Verksamhetstal					
Utpumpat dricksvatten, miljoner kbm	13	14	13	13	14
Vattenförsäljning, miljoner kbm	10	10	10	10	10
Renat spillvatten, miljoner kbm	17	17	17	18	18
Antal anläggningar, Vatten och Avlopp	18 477	18 820	18 567	18 235	17 746
Antal anläggningar, Bredband	700	600			
Årsintäkt, typhus A, kr *		4 992	4 894	4 894	4 674
Årsintäkt, typhus B, kr *		47 364	46 600	46 600	44 330
Driftskostnader/såld kbm *		19	15	17	14
Driftskostnader/ansluten *		1 457	1 250	1 410	1 129
Antal läckor, dricksvatten *		64	82	71	94
Antal avloppsstopp *		64	100	132	113
Antal anläggningar, Avfall	68 810				
Insamlad mängd matavfall, ton **	442				
Insamlat brännbart avfall, ton **	1 768				

* Redovisning av nyckeltal enligt bolagets ägardirektiv görs årligen på hösten året efter avslutat räkenskapsår. Nyckeltalen baseras på branschens gemensamma statistik.

** Avser perioden april till december, vilket motsvarar den tid avfallsverksamheten har funnits i bolaget.



Lars Svensson, VD

Några ord från VD:n

Bolagets affärsidé lyder ”Att i ett klimatsmart Norrköping erbjuda alla invånare prisvärda avfalls-, bredbands- och vattentjänster med hög miljöambition och god service”.

Det är en affärsidé som förpliktigar.

Klimatsmart – här gäller det att anpassa såväl befintliga som nya VA-anläggningar så att hänsyn tas till framtida skyfall och höjda havsnivåer. På sikt ska inga kunder riskera att drabbas av källaröversvämningar.

Hög miljöambition – att klättra på avfallsstegen och gå från deponi via energiåtervinning och återvinning till översta nivån som är återbruk är en självklarhet för vårt arbete med avfallshantering. Satsningen på flerfackskärl är ett steg i denna riktning. Norrköping Vatten och Avfall satsar också på aktivt uppströmsarbete för att reningsverksslammet skall bli så rent att det kan användas som växtnäring och kan återföras till åkermark.

God service – utbyggnaden av bredbandsnät kommer att intensifieras. Under de närmaste åren kommer bredbandstjänster att finnas

tillgängliga även på Vikbolandet. Bolaget minimerar risken för att dricksvattnet ska vara påverkat av virus och parasiter genom att investera i reningssteg med ultraviolett ljus på Borgs vattenverk. Vi bygger smarta nät där vi övervakar och kontrollerar tryck, flöden, nivåer och kvalitet – allt för att kunna förebygga fel och ge kunderna ökad leveranssäkerhet.

Prisvärt – genom att vara effektiva och göra rätt sak på rätt sätt i rätt tid skapar vi förutsättningar för att kunna leverera efterfrågade produkter och tjänster till kommuninvånarna i Norrköping.

Vi tillhandahåller bredband, levererar dricksvatten och tar hand om avfall och spillvatten.

Norrköping Vatten och Avfall gör det enkelt att leva i Norrköping – helt enkelt.

Norrköpings Hamn och Stuveri AB

Norrköpings Hamn och Stuveri AB bedriver och utvecklar hamn-, stuveri- och terminalverksamhet. Med stöd av innovativa logistiklösningar för sina kunder, ett geografiskt läge med stort upptagningsområde och fördelaktig infrastruktur till lands och sjöss, skapar bolaget långsiktig lönsamhet. Tillsammans med Norrköpings kommun verkar bolaget för att Norrköping och dess region ska fortsätta att utvecklas som transport- och logistikcentrum.

Bolaget är relativt känsligt för omvärldens rådande konjunkturläge och även 2014 präglades av den utdragna lågkonjunkturen. Dock ökade Sveriges export och den inhemska produktionen något. Efterfrågan har under året varierat kraftigt med månadsvisa intervall, vilket försvårat planering av kärnverksamheten. Den totala godshandlingen är i princip densamma som föregående år, men uppvisar viss marginalförstärkning avseende bolagets operativa verksamhet. I jämförelse med budget och med utrikeshandelns och branschens utveckling i övrigt, är bolagets utfall för 2014 tillfredsställande.

Satsningar på marknad

Bolagets marknadsarbete har intensifierats under året. En uttalad kommunikationssatsning har gjorts och den externa marknadsföringen har ökat betydligt. Som en del i detta har en kommunikator rekryterats. Bolaget har också ökat sin närvaro hos potentiella och befintliga kunder genom en mer aktiv säljkår som genomfört fler kundbesök i år än tidigare. Som ett lyckosamt resultat av detta kan konstateras att flera, ovanligt långa, avtal med nyckelkunder slutits under 2014. Ett viktigt faktum, då långsiktighet leder till stabilitet och underlättar planering och genomförande av de stora investeringar bolaget står inför.

Hamnanläggningen omvandlas

Under 2014 har planeringen av hamnanläggningens fortsatta utveckling förvandlats till skarpt läge. Flytten av den inre hamnen till Öhmansterminalen respektive Pampushamnen har tagit fart, och har också tagit mycket av bolagets tid i anspråk. Kontoren och verksamheten vid Stuvaregränd ska flyttas till uppgraderade och nya anläggningar vid Pampushamnen. Här pågår intensiv byggnation, bland annat har en ny, modern verkstad växt fram under 2014. En extern konsult har färdigställt en fördjupad analys som bland annat beskriver framtida markbehov, utförande av kajlägen och magasin och omfattar även övrig infrastruktur.

Utveckling av organisationen

Utvecklingen av den interna organisationen löper som en röd tråd under 2014. En gedigen satsning pågår i syfte att bryta ner bolagets övergripande målprocesser ända ner på individnivå. Tanken är att öka möjligheterna för medarbetarna att påverka sin egen och bolagets situation och att främja intresse, delaktighet och engagemang. Alla i organisationen ska förstå hur det egna arbetet påverkar verksamheten och betydelsen för kunderna av att arbetet utförs rätt.

Nyckeltal	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	182	185	208	236	197
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	15	11	14	25	17
Balansomslutning, mnkr	270	284	292	307	303
Justerat eget kapital, mnkr	190	203	213	207	242
Soliditet, procent	70	71	73	67	80
Bruttoinvesteringar, mnkr	4	16	18	22	13
Antal tillsvidareanställda	134	135	140	140	133
Verksamhetstal					
Godsomsättning (Kton)	3 525	3 524	3 716	3 937	4 025
TEUS (Tjugofotsekvivalenter) *)	68 866	67 875	74 750	79 100	68 100
Antal fartygsanlöp	975	1 094	1 120	1 233	1 068
Genomsnittligt GT (Gross tonnage)	5 415	5 186	4 755	4 380	4 287

* TEUS är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot, bredd 8 fot, höjd 8,6 fot ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn.



Patrik Åman, VD

Några ord från VD:n

Under år 2014 fanns det förhoppningar, baserade på ett antal prognoser från ansedda prognosmakare, att konjunkturen successivt skulle ta fart inom Eurozonen. Detta har inte infriats. Nollräntenivåer och stagnerande tillväxt har präglat Sveriges viktigaste handelspartners inom regionen. Vårt bolag är, liksom alla hamnföretag, beroende av tillväxt i handeln mellan länder. Då cirka 90 procent av alla varor som exporteras och importeras går över någon av Sveriges 55 allmänna hamnar, påverkar utvecklingen av handeln i stor grad hamnföretagens affärsvolymerna.

Under året har det interna förändringsarbetet fortskridit enligt plan. Affärsplanen är reviderad och kompletterad med handfasta, mätbara mål, som vi gemensamt med samtliga budget- och personalansvariga under innevarande år kommer att bryta ner på avdelnings- och individnivå. Detta är ett nytt sätt att arbeta på för vår organisation, men redan nu ser vi positiva effekter.

Under 2015 ser vi inga dramatiska förändringar i konjunkturläget. Vår egen affärsvolym kommer att öka successivt, dels från utveckling av befint-

liga affärer, dels från nya volymer. Vi ser framför allt en ökning i containervolymer, i importen av fasta bränslen till regionens fjärrvärmeverk och vi siktar på att ta marknadsandelar inom segmentet sågade trävaror.

Utöver många affärsprojekt driver vi även teknik- och byggnadsprojekt. Under våren är vår nya verkstad vid Pampushamnen färdig att tas i bruk, det nya kontoret på samma plats står färdigt i sommar. Omvandlingen av Inre Hamnen påverkar verksamheten och tar mycket interna resurser i anspråk. Planen är att vår verksamhet vid norra delen av Inre Hamnen ska vara flyttad till andra delar av hamnanläggningen mot slutet av år 2017.

En viktig förutsättning för vår fortsatta verksamhet och planerade expansion är att vi har ett anpassat verksamhetstillstånd. Detta är en omfattande process som påbörjats under 2013 och förhoppningsvis kommer i mål 2016/2017.

Norrköping Airport AB

Norrköping Airport AB driver och utvecklar Norrköpings flygplats som erbjuder ett komplett utbud av charter-, reguljär- och fraktflyg. I tätt samarbete med flygbolag och researrangörer öppnar flygplatsen dörren till attraktiva destinationer i Europa och hela världen. Det lättillgängliga läget i Norrköping ger miljöfördelar och hjälper människor och företag i regionen att resa effektivt.

Sveriges äldsta flygplats för civiltrafik firar sitt 80:e år med en utmärkt utveckling och ett ökat passagerarantal. 2014 blev det bästa året sedan kommunen tog över flygplatsen 2006. Jubileumsåret till ära uppgår antalet resenärer till nästan 120 000, vilket alltså är nytt rekord. Verksamheten har efter organisatoriska förändringar fungerat väl och bolaget levererar ett resultat bättre än budget.

Reguljärtrafik

Trafiken till Helsingfors, med Flybe, fortsätter som tidigare och tack vare Flybes samarbete med Finnair erbjuder linjen möjligheten att ta sig från Norrköping till stora delar av världen. Köpenhamnstrafiken upphörde i april och har ännu inte fått någon ersättningslinje. Bolaget arbetar intensivt för att knyta nya flygbolag till sig och hoppas på att framöver kunna erbjuda ytterligare destinationer för reguljärflyg. Den nya Visbylinjen som öppnade i somras blev en omedelbar succé och avgångarna utökas med så mycket som 50 procent redan i sommar. Linjen blev Gotlandsflygs bästa totalt, vilket är ovanligt för ett första år.

Chartertrafik

Den positiva utvecklingen av charterresor håller i sig och flygplatsen befäster sin position som fjärde största svenska charterflygplats. Charterprogrammet har utökats, framförallt är det resor till Turkiet som varit populära. Merparten av arrangörerna har förlagt fler avgångar än planerat till Norrköping, tack vare det stora intresset. Ett exempel var under höstlovet, då extraflyg sattes in på grund av att de ordinarie resorna redan tidigt var fullbokade.

Omvärld och organisation

EU beslutade under året om ett nytt regelverk för offentlig finansiering av flygplatser. Bolagets VD fanns med i näringsdepartementets arbetsgrupp. Sverige enades om en tolkning av regelverket som innebär att flygplatsen fortsatt kan ta emot offentligt stöd. Riksdagen återreglerade till viss del flygtrafikledningen, men bolaget kan upphandla även fortsättningsvis. Den privata aktören Aviation Capacity Resources ersatte Luftfartsverket i flygledartornet den 1 januari och arbetet fungerar mycket bra. I april tog bolaget själva över driften av flygplatsen och gick under året från att vara en liten administrativ organisation om fem personer, till att omfatta cirka 50 medarbetare varav 33 tillsvidareanställda. Även den förändringen har fallit väl ut.

Nyckeltal	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	44	48	42	40	51
varav intäkt från Norrköpings kommun	15	20	16	21	35
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	-7	-6	-6	-5	0
Erhållet koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB	7	6	6	6	0
Resultat efter erhållet koncernbidrag	0	0	0	1	0
Total finansiering från Norrköpings kommun*, mnkr	22	26	22	27	35
Balansomslutning, mnkr	30	26	24	28	17
Justerat eget kapital, mnkr	7	7	7	7	6
Soliditet, procent	22	26	28	24	36
Bruttoinvesteringar, mnkr	7	5	0	7	4
Antal tillsvidareanställda	33	5	5	5	5
Verksamhetstal					
Antal passagerare	119 394	109 160	111 009	114 111	115 660
Ton frakt	74	61	83	89	149
Antal landningar	6 391	6 587	7 246	7 429	8 308
Kostnad kr/passagerare	429	495	433	397	437
Andel egengenererade intäkter av totala intäkter, %	56	53	54	37	32
Antal allvarliga störningar orsakade av flygplatsen	0	0	0	0	0
Antal förseningar orsakade av flygplatsen i procent av totala antalet avgångar	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6
Energiförbrukning per passagerare kWh	12	14	14	13	13

* Avser summan av intäkter från Norrköpings kommun och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB.



Mari Torstensson, VD

Några ord från VD:n

2014 innehöll både med- och motgångar, men det var i huvudsak positivt. Det långsiktiga arbetet för att utveckla verksamheten fortsätter. Positiva nyheter 2015 är att Gotlandsflyg utökar sin sommartrafik till Visby och att Scandjet kommer tillbaka efter ett par års frånvaro. I sommar flyger Scandjet ett antal avgångar, både till Kroatien och Sicilien. Fritidsresors nyhet är några avgångar till Sardinien, vilket innebär att när Norrköping nu får charter till Italien, kan vi erbjuda resor till både Sicilien och Sardinien.

Verksamheten på och runt flygplatsen med taxifyg, skolflyg, ambulansflyg och allmänflyg fortsätter också att utvecklas. Waltair fick sitt sjätte flygplan 2014 och är därmed Sveriges största fristående taxifygbolag. Ett flertal aktörer inom flygbranschen betraktar Norrköping som en intressant etableringsort, så förhoppningsvis kommer det att vara ännu fler som ser till att det flygs i Norrköping 2015.

Stora underhållsinvesteringar väntar de kommande åren, vilket kommer att belasta det ekonomiska resultatet och innebära mycket arbete. Det största projektet är att asfaltskyrtorna ska få ny beläggning, men viss teknisk utrustning behöver också bytas. Åtgärderna kommer naturligtvis att planeras så att de påverkar flygtrafiken så lite som möjligt.

Internt fortsätter arbetet med förbättring och utveckling av organisationen. Allt för att vi även i fortsättningen ska vara en effektiv och flexibel organisation med professionella och kompetenta medarbetare.

Norrköping Spårvägar AB

Norrköping Spårvägar bidrar till ändamålsenlig, smidig och miljövänlig kollektivtrafik genom uppdraget att äga, förvalta och hyra ut de spårvagnar och anläggningar som behövs för att driva spårbunden trafik i Norrköping. Genom sin roll har bolaget del i ambitionen att bidra till en stadsmiljö som stärker bilden av Norrköping.

Efter avslutat 2014 ser bolaget med trygghet och tillförsikt på framtiden. Året var framgångsrikt med en fortsatt stark balansräkning, vilket är en bra buffert inför kommande år. Bolagets samtliga spårvagnar och anläggningar hyrs ut till Norrköpings kommun. En av vagnarna hyrdes ut för trafik i Stockholm och rullade under sommaren på huvudstadens gator. Att hyra ut en av Norrköpings gula spårvagnar ger förutom lite fin reklam för staden också ett positivt täckningsbidrag för Norrköping Spårvägar AB.

Spårvagnsflottan

Under året levererades ytterligare en spårvagn av modell M06, den moderna låggolvsvagnen. Det är den sista vagnen i en beställning om 16 stycken. Med den vagnen på plats är Norrköping Spårvägar AB:s spårvagnsflotta mycket modern. Bolaget beslutade i samråd med kommunen att ta de tre vagnarna av modell M98 ur drift. De har haft en del tekniska problem och säljs istället till kommunen för att användas för tillgång till reservdelar. Bolaget köper ytterligare tre vagnar av modell M97 från kommunen och äger från och med december 2014 samtliga spårvagnar som trafikerar Norrköping. Bolaget arbetar för att få en enhetlig spårvagnsflotta och i dagsläget finns endast två olika modeller – 16 stycken M06 och 8 stycken M97.

Spårvagnshallarna

För tredje året ansvarar bolaget för fastigheten Spårvagnshallarna. Löpande drift och teknisk förvaltning sköts av Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB, via samarbetsavtal. Underhåll och investeringar har primärt fokuserat på att förbättra arbetsmiljön, öka säkerheten och sänka energiförbrukningen. Förebyggande arbete sker via regelbunden teknisk tillsyn av fastigheten vilken dokumenteras i ett ändamålsenligt fastighetssystem. Några av åtgärderna som utförts i hallarna under 2014 är byte av tre ventilationsaggregat, uppförande av en ny sprinklercentral med reservaggregat och den gamla belysningen i källarplan har ersatts med energieffektiv, närvarostyrd belysning. Dessutom har ett antal portar bytts ut, ett tak har försetts med ytbeläggning och en ny personalparkering har byggts, med tillhörande asfalterade gångytor.

Under våren 2014 påbörjades uppförandet av en ny slip- och målerianläggning. Anläggningen anpassas till de nya spårvagnarna M06, matchas med dagens miljökrav och förväntas stå färdig i början av 2015.

Miljö

Genom sin verksamhet bidrar Norrköping Spårvägar AB på många olika sätt till en miljömässigt hållbar och modern kollektivtrafik.



Nyckeltal	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	46	45	32	33	19
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	0	6	5	11	7
Balansomslutning, mnkr	395	385	378	252	152
Justerat eget kapital, mnkr	41	41	36	29	15
Soliditet, procent	10	11	9	11	10
Bruttoinvesteringar, mnkr	56	29	144	99	150
Antal tillsvidareanställda	0	0	0	0	0
Verksamhetstal					
Antal ägda spårvagnar	24	23	22	16	13



Göran Lindgren, VD

Några ord från VD:n

2014 är bolagets fjärde verksamhetsår och vi "rullar på i rätt spår". Vi vågar tro att vi kommer att lösa de investeringar och de underhållsåtgärder vi står inför framöver på ett mycket bra sätt, framförallt tack vare bolagets goda ekonomi.

Vi närmar oss en omfattande genomgång av spårvagnsflottan, en så kallad F8 service, med start 2015. Inicialt ska fem spårvagnar genomgå service och besiktning enligt tillverkarens serviceprogram. Detta är ett av fler led i vårt arbete med de så viktiga säkerhetsfrågorna.

Bolaget planerar för framtiden och samtal pågår med SL i syfte att se om vi kan hitta en uppgörelse om köp av deras 6 spårvagnar av modellen M06. Inget är på något sätt klart, men det är viktigt för oss att proaktivt arbeta för moderniserad och enhetlig spårvagnsflotta, även om det blir på längre sikt. Att ha fler vagnar av samma

modell underlättar både för teknik och människor och ger flera synergieffekter.

De spårvagnar av modell M98 som tidigare ställt till problem med både strömförsörjning och annat, tas nu ur drift. Glädjande nog kommer vi fortfarande att ha möjlighet att se dem. När maskiner och motorer tagits tillvara på som reservdelar, ska två av tre gula spårvagnar placeras vid stadens infarter. Ett mer symboliskt välkomnande till Norrköping blir svårt att hitta!

Norrköping Parkering AB

Norrköping Parkering AB utvecklar och erbjuder attraktiva och ändamålsenliga parkeringsanläggningar i Norrköpings innerstad. Genom att tillhandahålla lämpliga platser och byggnader för bilparkering verkar bolaget för att skapa trafiksäkerhet och tillgänglighet, med det primära syftet att underlätta bostadsbyggandet i kommunen.

Bolaget bildades i slutet av 2013 och efter bolagets första år är verksamheten fortfarande under uppbyggnad. Det finns ett uttalat behov av fler parkeringsplatser i Norrköping och bolaget ansvarar för att skapa nya platser, framförallt i samband med nyproduktion av bostäder.

Klimatsmart och kostnadseffektivt

Bolaget bidrar till underlättandet av nyproduktion av bostäder genom att i nära samarbete med fastighetsägare, och med kommunen, arbeta fram lösningar för tillhörande parkeringsplatser. Istället för att varje enskild fastighetsägare planerar sin egen lösning, ska Norrköping Parkering AB kunna presentera ett samordnat förslag med ett tydligt miljötänkande och lägsta möjliga kostnad i fokus.

Tillgängligt och trafiksäkert

Varje enskilt byggprojekt avseende en ny parkeringsanläggning sker på initiativ av kommunens stadsplaneringsnämnd och tar form under tät dialog med tekniska nämnden. Bolaget tar i sitt planeringsarbete stor hänsyn till utförande och placering av nya anläggningar. Det är viktigt att gestaltning och utformning av nya parkeringshus på ett naturligt, tillgängligt och trafiksäkert sätt smälter in i befintliga miljöer.

Aktuella projekt

Konkreta planer på byggnation och nyproduktion finns på ett antal platser i Norrköpings innerstad. Bolaget har under året tittat på möjligheter till ett flertal nya parkeringsanläggningar. Det projekt som kommit längst diskuterar förutsättningarna för ett nytt parkeringshus i kvarteret Vårdtornet, i Industrilandskapet. Här finns en förstudie framtagen som beräknar att parkeringshuset ska stå klart under 2017. Investeringen väntas uppgå till cirka 87 miljoner kronor och kommer att omfatta cirka 300 nya parkeringsplatser. Dessutom är bolaget engagerat i planeringen av tillhörande parkeringsplatser för nybyggnation i kvarteret Rosen och vid Nya Torget. Samarbete sker med Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB, både vad gäller investeringsprocess och framtida löpande drift.

Nyckeltal	2014	2013
Omsättning, mnkr	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	0	0
Balansomslutning, mnkr	51	50
Justerat eget kapital, mnkr	50	50
Soliditet, procent	99	100
Bruttoinvesteringar, mnkr	1	0



Bilder: Utopia Arkitekter AB

Upplev Norrköping AB

Upplev Norrköping AB stimulerar besöksnäringen, genomför evenemang och marknadsför Norrköping som en attraktiv kommun att besöka och uppleva. Tillsammans med näringslivet arbetar bolaget för att göra Norrköping till en av landets ledande besöksmagneter för konserter, kongresser, mässor, teater, idrotts- och nöjesevenemang samt turism.

Bolaget konstaterar att Norrköping blomstrar som nöjes- och evenemangsstad. Utöver ett stort antal genomförda lokala och regionala arrangemang befäste staden sin plats på den internationella evenemangskartan. Som värdstad för Bråvalla festival och premiärstad för Harry Potter: The Exhibition har Norrköping välkomnat rekordmånga besökare. Med glädje framhåller bolaget att 2014 är det bästa året någonsin för besöksnäringen som enskild näring, i Norrköping.

Harry Potter: The Exhibition

Organisationen bakom ett av världens starkaste varumärken valde att placera Europapremiären för sin påkostade utställning i Norrköping. Bolaget har under året arbetat intensivt med såväl förberedelser som med genomförande. Under perioden 29 maj till 7 september besökte 121 758 personer Norrköping och Nya Parken, varav 84 procent var tillresta. Utställningen blev en formidabel succé som resulterade i nära 20 000 arbetstimmar för säsongsanställda ungdomar och genererade en turistekonomisk omsättning på 60 miljoner kronor

Rekordsommar

Bråvalla festival återuppstod för första gången, stärkt av förra årets framgångar och i förbättrad version, tack vare lärdomar från förra årets motgångar. Publiken återvände och besöksantalet, 56 071 personer, blev ännu högre än

det fina premiäråret. Publikciffran är rekord för Sveriges mest besökta festival någonsin. Vid sidan av stora arrangemang som Bråvalla och Harry Potter, genomförde bolaget bland annat Augustifestivalen, RIX FM Festival och inspelningar av TV-programmet Antikrundan. En tydlig effekt av årets generösa utbudssommar är belägningsgraden på stadens hotell, som ökade med 12 procent. Det gör Norrköping till en av Sveriges mest besökta sommarstäder 2014.

Samverkan

Bolaget arbetar mycket med att stärka platsvarumärket Norrköping, att nå ut till allmänheten och att skapa ännu fler reseanledningar. Samarbete med näringslivet är viktigt och förekommer i ett stort antal projekt - i år inom alltifrån utveckling av Bråvikslandet med dess naturturism, till gemensamma arrangemang som skapar synergieffekter mellan olika branscher.

Fler framtida framgångar

Som en följd av bolagets goda samarbete med arrangören FKP Scorpio, beslutades att ytterligare en stor festival - Where's the Music? - kommer att läggas i Norrköping, med premiär i februari 2015. Bolaget fick också beskedet att Norrköping har den stora äran att ansvara för SM-veckan 2016.

Nyckeltal	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	46	31	24	27	20
varav intäkt från Norrköpings kommun	12	11*	11	11	10
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	4	-1	1	2	0
Balansomslutning, mnkr	18	9	14	10	9
Justerat eget kapital, mnkr	7	4	3	3	3
Soliditet, procent	38	42	23	34	36
Bruttoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	0
Antal tillsvidareanställda	15	16	16	16	16

* Utöver intäkt från Norrköpings kommun erhöll bolaget 1,4 mnkr i koncernbidrag plus 0,4 mnkr i aktieägartillskott från moderbolaget för att delvis täcka bolagets kostnader för Dam EM i fotboll. Total finansiering till bolaget från Norrköpings kommun 2013 blev därmed 13 mnkr.



Stefan Papangelis, VD

Några ord från VD:n

Vi lämnar ett på många sätt magiskt år bakom oss! Med de 122 000 besökarna på Europapremiären av Harry Potter och ett nytt publikrekord på Bråvalla festival, har bolaget återigen satt Norrköping på den internationella evenemangskartan.

Besöksnäringen har de senaste åren tydligt positionerat sig som en, för Norrköpings kommun, viktig bransch som på ett tydligt och mätbart sätt skapar tillväxt och bidrar med attraktivitet. Det är en bransch som omsätter 1,6 miljarder och skapar närmare 1200 arbetstillfällen i kommunen. Inte minst är det en bransch som har förutsättningar att fortsätta utvecklas med fokus på rätt satsningar.

Upplev Norrköping AB:s målsättning är att fortsätta det framgångsrika arbetet med att skapa

nya reseanledningar till Norrköping i form av evenemang. Detta arbete skall bidra till tillväxt och göra Norrköping till en ännu mer attraktiv stad att besöka och att leva i.

Vi ser med tillförsikt på framtiden. Inför 2015 står bolaget bland annat värd för den nya musikfestivalen Where's the Music samt världsutställningen NASA - A Human Adventure. Under året har bolaget även ansökt och fått det glädjande beskedet att SM-veckan arrangeras i Norrköping 2016.



Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB stärker staden som en attraktiv ort för arrangemang. Bolaget hyr ut lokaler i byggnaderna Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln, Värmekyrkan samt scenen och byggnaden på Kråkholmen. Bolaget marknadsför, samordnar och genomför mässor, kongresser, konferenser, kulturevenemang och konserter. I samband med aktiviteter i lokalerna bedriver bolaget också restaurangverksamhet. Utbudet kännetecknas av stor variation som lockar såväl invånare i Norrköpings kommun som hitresta besökare.

2014 var ett riktigt fint jubileumsår! Louis De Geer Konsert & Kongress fyllde 20 år. Med varmt hjärta för Norrköping har bolaget under året arbetat intensivt för att spetsa sig ytterligare kring uppdraget att vara en arena för Norrköpings besöksnäring. En plats som drar människor hit, som visar stadens unika erbjudande och rika kulturutbud.

Mötesplatsen Louis De Geer

Året rivstartade med ett uppseendeväckande event med Bilsportförbundet och Bilsportgalan. Flera stora namn inom bilsporten var på plats och bland annat erbjöds möjlighet att köra rally i delar av Industrilandskapet. Under 2014 välkomnade bolaget också Coca Cola, Östsam, Undersköterskornas förbund, IF Metall, Telia IF, Lundbergs, Siemens med flera. Norrköpings Näringslivsgala och Handlingsgala har glittrat i Flygeln och uppklädda studenter fyllde lokalerna på de kommunala gymnasieskolornas studentbal. I juni riktades medial uppmärksamhet mot Norrköping då Klimatriksgalen 2014 hölls här.

Konsertlokalen Louis De Geer

Kronan på årets stora konsertverk var det egna 20-årsfirandet med två ABBA-konserter, arrangerade i samarbete med Norrköping Symfoniorkester AB. Gästartister var Markus Krunegård, Den Svenska Björnstammen och Kalle Baah, som under tre föreställningsdagar drog storpublik. Firandet avrundades i december med cirka tusen festglada människor som njöt till Eldkvarns konsert i Flygeln. Jubileumsåret innehöll något för alla. Att vara en bred och stark kulturscen, är ett av bolagets verksamhetsmål. Detta har avspeglats väl i årets konsertutbud, som genremässigt innehållit allt från singer-songwriters till heavy metal.

Effektivare verksamhet

Bolaget har under året investerat cirka 150 000 kronor på kök, ljud och loger. Tonvikten i dessa investeringar har legat i att effektivisera verksamheten, samt ytterligare att öka besöksupplevelsen. Ett kontinuerligt arbete pågår för att bevara, eller förbättra, kvaliteten i bolagets lokaler. Under hösten har ramar satts för en organisation som är bättre anpassad till dagens möjligheter och utmaningar. Detta genom rent strukturella förändringar, men även genom att ytterligare förstärka bemanningen på projektlednings- och säljsidan.

Nyckeltal	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	34	37	44	40	40
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	-3	-3	-2	-2	-2
Balansomslutning, mnkr	26	22	22	15	12
Justerat eget kapital, mnkr	10	10	10	1	0
Soliditet, procent	36	44	43	4	1
Bruttoinvesteringar, mnkr	0	0	0	0	1
Antal tillsvidareanställda	20	19	17	16	18
Verksamhetstal					
Antal konferenser	275	269	288	294	243
Antal konferensbesökare	34 785	35 269	43 910	49 393	36 641
Antal konserter	48	62	56	56	51
Antal konsertbesökare	35 884	41 472	50 679	41 562	32 215



Jonas Winkelmann, VD

Några ord från VD:n

Utan historia är vi ingenting. Utan framtid, har vi ingen riktning. I våra lokaler möts historia och framtid. Det utgör en både lugnande och inspirerande miljö att jobba i. I år har vår verksamhet och våra lokaler firat 20 år. År som vi är stolta över, men som samtidigt bara är en start.

Vi ser en mycket ljus framtid för bolaget och har en tydlig strategi för hur vi ska möta vår framtid. Med respekt för historien och det faktum att våra lokaler utgör en plats för musikens hjärta i Norrköping, ska vi driva en verksamhet med tydliga mål och ha ett affärsmässigt förhållningssätt.

Jag är en mycket stolt ledare för Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB. Under 20-årsfirandet fick jag under några dagar uppleva vad vi kan prestera i en koncentrerad och intensiv blandning. Den 9-11 oktober fylldes våra arenor med närproducerade akter, stadens stoltheter. Stämningen i våra fantastiska lokaler, med alla glada konsertbesökare och våra proffsiga anställda som skapade produktioner av toppklass, var underbar att uppleva.

Jag är Linköpingsbo, men efter att ha varit VD för detta bolag sedan juni 2014 har jag hunnit uppleva och förstå varför Norrköpingsbor är så stolta över sin stad. Det finns något här som man inte kan bygga in och producera, enbart med investeringar och affärsplaner. Vi fyller 20 år, men husen vi verkar i har levt och brukats i över 100 år. Vi har industri, överlevnad och mod i betongen här - och det kommer vi att ta med oss. Med en historia och en tydlig plan för framtiden, har vi allt vi behöver för att lyckas.



Norrköping Visualisering AB

Norrköping Visualisering AB bedriver nationell science center verksamhet, primärt i syfte att förmedla kunskap om visualisering, naturvetenskap och teknik. Genom samarbeten med forskare av världsklass och leverantörer av ny teknik uppnås ett högklassigt innehåll i utställningar och visningar i domteater. Centrets utbud attraherar skolor, allmänhet, näringsliv och forskare. De moderna miljöerna mitt i Norrköpings historiska industrilandskap, gör upplevelsen komplett.

2014 blev ett utmanande och lärorikt år. Bolaget har arbetat för fortsatt utveckling av sin science center verksamhet, med fokus på att hålla hög kvalitet på det pedagogiska innehållet som genomsyrar centrets variationsrika utbud. Norrköping Visualisering AB hade under året glädjen att välkomna nästan 91 000 besökare.

Upptäck

I februari öppnade barnutställningen Professor Pupills Laboratorium. Här fick nyfikna barn laborera och experimentera med en mängd prilliga, pedagogiska prylar. Under 2014 har en mängd arrangemang genomförts i lokalerna. Den återkommande programmeringsskolan CoderDojo har lärt barn och ungdomar att knacka kod, öppna föreläsningar om samhällsfrågor har välkomnat allmänheten, torsdagar har inneburit After Work i restaurangen och Lunchklubben har erbjudit informativa möten med näringsliv och akademi.

Upplev

Genom ett fantastiskt samarbete med Sjöfartsverket kunde bolaget i år presentera en ny domfilm, Under ytan. Besökaren tas här med på en hisnande undervattensexpedition som avslöjar Östersjöns hemligheter. Domfilmen Rymdresan spelas fortfarande och konceptet har under året utvecklats med möjligheten för barn att utmana sina kompisar i en spännande rymdbilstävling.

Utforska

Kärnan i bolagets verksamhet är att med hjälp av visualisering inspirera barn och ungdomar till nyfikenhet och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Den världslärande visualiseringstekniken sätter samhälls- och naturfenomen i större sammanhang och berättar om dessa på ett lättillgängligt sätt. Möjligheten att visa saker som egentligen inte går att se med hjälp av visualiseringsteknik, gör världen betydligt lättare att förstå. Under 2014 besöktes centret av nära 32 000 barn och ungdomar. Cirka 4 200 av dessa var elever från Norrköpings kommunala skolor, som tack vare ett gott samarbete med kommunens utbildningskontor fick möjlighet att besöka centret.

Utmaningar

Utöver utmaningen i att kunna presentera ett konstant aktuellt och kunskapsledande innehåll, har bolaget en ständig utmaning i att bygga framgångsrika nätverk. Norrköping Visualisering AB vill vara en sammanhållande aktör som bidrar till ett gemensamt engagemang i mötet med globala utmaningar. Som stöd i arbetet att nå detta mål behöver bolaget många olika samarbetspartners från allmänheten, den akademiska världen och näringslivet.

Nyckeltal	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	16	19	17	13	20
varav intäkt från Norrköpings kommun	5	5	2	2	2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	-8	-8	-8	-11	0
Erhållet koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB	8	8	8	11	0
Resultat efter erhållet koncernbidrag	0	0	0	0	0
Total finansiering från Norrköpings kommun *, mnkr	13	12	11	12	2
Balansomslutning, mnkr	21	21	24	28	18
Justerat eget kapital, mnkr	6	6	6	6	6
Soliditet, procent	28	28	25	22	34
Bruttoinvesteringar, mnkr	0	0	0	1	14
Antal tillsvidareanställda	13	15	14	11	9
Verksamhetstal					
Antal besökare	90 800	95 000	110 000	120 000	
Antal betalande besökare	51 150	50 500	43 000	45 000	
Antal skolelever	8 150	8 200	7 500	9 200	
därav skolelever från Norrköpings kommun	4 200	4 600	3 800	5 900	

Statistik från 2010, Visualiseringscentrets första verksamhetsår saknas

* Avser summan av intäkter från Norrköpings kommun och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB.



Therése Eklöf, VD

Några ord från VD:n

Att besöka ett science center är upptäckarglädje! Att med hjälp av visualiseringens krafter kunna skapa förståelse och sammanhang för fenomen och skeenden i samhället och i vår omvärld är en glädjefylld ynnest för oss som arbetar på Visualiseringscenter C. Vårt uppdrag är att bidra till regionens framtida kompetensförsörjning genom att inspirera barn och ungdomar till ett livslångt lärande.

2015 firar Visualiseringscenter C 5 år av framgångar och upptäckter! För att stötta alla framtidens medborgare i mötet med de kunskapskrav som ställs, för att de bättre ska kunna förstå och vara delaktiga i samhällsutvecklingen, erbjuder vi nu fri entré till centrets utställningar. Vi skapar hela tiden fler goda samarbeten med näringsliv och akademi och vi tänker definitivt presentera ännu mer spännande innehåll i domen.

Under 2015 öppnar Urban Vision, en mötesplats som bjuder in till samtal och utbyte kring stadsutvecklingen i Norrköping och i regionen. Genom att visuellt skildra förändringarna ger vi perspektiv på, och skapar sammanhang kring, samhällsutvecklingen. Vi hoppas att du snart vill komma till oss och uppleva och upptäcka. Varmt välkommen!

Norrköping Symfoniorkester AB

Norrköping Symfoniorkester AB:s uppdrag är att erbjuda konsertverksamhet med symfonisk musik på en konstnärlig nivå som uppmärksammas såväl nationellt som internationellt. Repertoaren är bred och verksamheten inriktad på att bevara Norrköpings Symfoniorkester som en av landets ledande och mest innovativa. Bolaget är en resurs som stimulerar till kulturell verksamhet och bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Norrköping och i regionen.

Bolagets positiva publiktrend håller i sig. Antalet sålda abonnemang ökade även 2014 och besöksiffrorna är överlag mycket fina. Året blev händelserikt och framgångsrikt för Norrköping Symfoniorkester AB som uppnådde sina konstnärliga mål och levererar ett ekonomiskt resultat i balans.

Öppen orkester – en framgång

Bolaget bjuder ständigt in nya publikgrupper och arbetar mycket med tillgänglighet. Med symfonisk musik och bibehållen kvalitet i fokus, har utvecklingen av konsertformer fortsatt under året. "Öppen orkester" innebär fri entré och några uppskattade exempel från 2014 är konserten med stjärnsopranen Nina Stemme, filmvisning med livemusik av Oscarsbelönade Peter & Vargen, barn- och opera-singalong och en utomhuskonsert som lockade 5 000 personer.

Barn- och ungdomsverksamhet

Mötet med barn och ungdomar utgör en stor del av kärnverksamheten. Barn, från 6 år och uppåt, har möjlighet att delta i konstnärliga, kreativa processer. Årets unika satsning var nyskrivna musikteatern Hion om natten, en opera för barn, beställd av Norrköpings

Symfoniorkester. I genomförandet vidgade bolaget sitt uppdrag genom att producera och framföra en svensk berättelse tillsammans med orkestern. Idén att introducera opera för barn uppskattades av både recensenter och publik.

Livsbejakande mötesplats

Bolaget ser tillbaka på många musikaliska höjdpunkter från 2014, med musik i nya former och lyckade samarbeten inom olika genrer. Detta var året då Strauss jubileum utmynnade i en storslagen konsert tillsammans med Svenska Kammarorkestern, där totalt 116 musiker framförde Ein Heldenleben. I urval finns också Martin Fröst "på pulsten", samarbeten med band som Weeping Willows och solister som Håkan Hardenberger, Camilla Tilling och Truls Mørk. Här finns kortare konserter med nytt innehåll i uppskattade konceptet "18.00 hos oss". Här finns den internationella sångtävlingen Stenhammar, deltagande i Brävallafestivalen och två ABBA-konserter som firade konserthuset Louis De Geer, 20 år. Bland årets skivinspelningar har Sven-Bertil Taubes "Hommage", rönt nationell uppmärksamhet. Året avslutas dessutom med en grammisnominering för inspelningen av Allan Petterssons symfoni nr 9, med dirigenten Christian Lindberg.

Nyckeltal *	2014	2013	2012	2011	2010
Omsättning, mnkr	81	80			
varav intäkt från Norrköpings kommun	43	42			
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr	0	0			
Balansomslutning, mnkr	24	24	10		
Justerat eget kapital, mnkr	10	11	10		
Soliditet, procent	42	44	100		
Bruttoinvesteringar, mnkr	0	1			
Antal tillsvidareanställda	90	90			
Verksamhetstal					
Publikantal i Östergötland	59 118	61 870	56 938	53 271	55 514
Publikantal totalt **	66 571	65 916	108 921	53 798	61 892
Antal konserter i Östergötland	75	82	67	69	65
Antal konserter totalt	86	87	71	70	70
Andel barn och ungdomar av totalt publikantal, procent	30	25			

* 2013 är första året för verksamheten i bolagsform

** 2012 medverkade SON vid invigningen av Friends Arena med 46 000 personer i publiken.



Karin Veres, VD och konstnärlig ledare

Några ord från VD:n

2014 befästes orkesterns konstnärliga position med flera uppmärksammade skivinspelningar och Norrköpings Symfoniorkester är omvitnat en av landets bästa inspelningsorkestrar. Samtidigt utvecklar vi ständigt konsertformerna och stärkta av det starka gensvar vi fick för satsningen på opera för barn, vågar vi fortsätta att också utmana den egna organisationen i att producera konserter på nya sätt.

Mycket av arbetet under 2014 har präglats av förberedande diskussioner inför bildandet av Scenkonstbolaget i Östergötland. 2015 kommer Norrköping Symfoniorkester AB och Östgöta-teatern att samgå i en organisation med Region Östergötland som ny huvudägare. Under 2014 har vi ägnat stor uppmärksamhet åt att bygga

en helt ny hemsida som på ett attraktivt och modernt sätt informerar om vår breda verksamhet och när vi går in i ett spännande 2015 har vi precis lanserat vår nya [website!](#)



Koncernens resultat- och balansräkning

Norrköping Rådhus AB, med säte i Norrköping, är moderföretag i en koncern, vilken bildades 2007, genom att moderbolaget köpte samtliga aktier av Norrköpings kommun i de majoritetsägda kommunala bolagen. Koncernen består förutom moderbolaget av 13 helägda dotterbolag, varav två är egna koncerner. Totalt består "Rådhuskoncernen" av 20 dotterbolag. Syfte och motiv för koncernbildningen är att samordna och tydliggöra ägaransvaret, effektivisera styrning och kontroll, möjliggöra resultatutjämnning mellan bolag, samt skapa ett gemensamt forum för ägarfrågor. Härigenom uppnås ett mer optimalt resursutnyttjande.

Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att leverera service och tjänster åt kommunens invånare. I erbjudandet ingår alltifrån bostäder, lokaler, vattenförsörjning, hamnanläggningar och spårvagns- och flygplatsverksamhet till turistinformation och kulturutbud.

Koncernen har för första gången upprättat Årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret.

I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper beaktats i jämförelse med tidigare år:

- Komponentavskrivning tillämpas avseende materiella anläggningstillgångar.
- Uppskjutna skatter redovisas i juridisk person och koncern.
- Effekter av ändringar har bokats mot eget kapital.
- Finansiell leasing redovisas endast i koncern, ej i juridisk person.

Nedan redovisas koncernens och moderbolagets resultaträkning och balansräkning. För förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar hänvisas till "Årsredovisning och koncernredovisning för Norrköping Rådhus AB" för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31.

RESULTATRÄKNING

tkr	Koncernen		Moderbolaget	
	2014	2013	2014	2013
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 475 321	1 425 655		
Förändring av pågående nyanläggningar	-2 569			
Aktiverat arbete för egen räkning	3 355	2 130		
Övriga rörelseintäkter	154 612	547 312		
Summa rörelsens intäkter	1 630 719	1 975 097	0	0
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-19 191	-19 387		
Övriga externa kostnader	-772 632	-785 359	-14	-17
Personalkostnader	-348 062	-323 806		
Av- och nedskrivningar	-219 241	-219 413		
Övriga rörelsekostnader	-11 508	-361		
Summa rörelsens kostnader	-1 370 634	-1 348 326	-14	-17
Rörelseresultat	260 085	626 771	-14	-17
Resultat från andelar i koncernföretag			15 300	26 500
Ränteintäkter från Norrköpings kommun	670	907		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11 476	10 218		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-90	-264		
Räntekostnader till Norrköpings kommun	-157 225	-175 439	-15 300	-15 000
Resultat efter finansiella poster	114 916	462 193	-14	11 483
Bokslutsdispositioner			14 184	-7 159
Skatt på årets resultat	22 935	-4 169		
Årets resultat	137 851	458 024	14 170	4 324

BALANSRÄKNING

tkr	Koncernen		Moderbolaget	
	2014-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	1 232	1 660		
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark	58 005	58 400		
Förvaltningsfastigheter	6 568 999	6 530 559		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 168 849	1 148 845		
Inventarier	81 858	52 482		
Pågående nyanläggningar	240 681	149 493		
Summa materiella anläggningstillgångar	8 118 392	7 939 779	0	0
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag			1 744 891	1 731 049
Andelar i intresseföretag	10 484	3 378	25	25
Andra långfristiga värdepappersinnehav	11 389	12 191		
Finansiella fordringar Norrköpings kommun	278 420	275 147		
Uppskjuten skattefordran	24 424	22 700		
Andra långfristiga fordringar	17 986	6 242		
Summa finansiella anläggningstillgångar	342 703	319 658	1 744 916	1 731 074
Summa anläggningstillgångar	8 462 327	8 261 097	1 744 916	1 731 074
Omsättningstillgångar				
Varulager och pågående arbete för annans räkning	15 334	3 862		
Kundfordringar	51 886	48 478		
Fordringar hos koncernföretag			47 156	37 705
Övriga fordringar	250 685	224 319	3 900	4 308
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 607	35 644		
Kassa och bank	1 107	1 441		
Summa omsättningstillgångar	351 619	313 744	51 056	42 013
SUMMA TILLGÅNGAR	8 813 946	8 574 841	1 795 972	1 773 087
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	100 100	100 100	100 100	100 100
Bundna reserver	38 784	35 399	50	50
Summa bundet eget kapital	138 884	135 499	100 150	100 150
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	907 293	334 227	136 121	81 797
Erhållna aktieägartillskott	10 000	50 000	10 000	50 000
Årets resultat	137 851	458 023	14 170	4 324
Summa fritt eget kapital	1 055 144	842 250	160 291	136 121
Summa eget kapital	1 194 028	977 749	260 441	236 271
Avsättningar				
Pensioner	16 114	15 870		
Uppskjuten skatteskuld	332 179	354 339		
Övriga avsättningar	19 350	51 701		
Summa avsättningar	367 643	421 910	0	0
Långfristiga skulder				
Skulder till Norrköpings kommun	6 619 484	6 591 690	1 499 072	1 503 038
Övriga skulder	233 692	206 114	0	0
Summa långfristiga skulder	6 853 176	6 797 804	1 499 072	1 503 038
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	116 942	115 290		
Skulder till koncernföretag			21 159	18 778
Övriga skulder	94 025	97 906	15 300	15 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	188 132	164 182		
Summa kortfristiga skulder	399 099	377 378	36 459	33 778
Summa avsättningar och skulder	7 619 918	7 597 092	1 535 531	1 536 816
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 813 946	8 574 841	1 795 972	1 773 087

Norrköping Rådhus AB är moderbolag i kommunens bolagskoncern. En koncern som består av tretton helägda dotterbolag, varav två är egna koncerner. Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun och har till uppgift att styra dotterbolagen med utgångspunkt från politiskt beslutade styrdokument.

Bolaget fungerar som samordnare och styrande länk mellan kommunfullmäktige och dotterbolagen. Det innebär dels ett ansvar att verkställa fullmäktiges beslut och styra bolagen, och omvänt att kanalisera relevanta frågor från dotterbolagen till kommunfullmäktige.

NORRKÖPING RÅDHUS AB

Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011-15 00 00

E-post: radhus.ab@norrkoping.se

www.norrkoping.se



NORRKÖPING