




*Let's
create*
Norrköping



Budget 2021 och plan 2022-2025 Norrköping Rådhus AB

 norrköping.se

 facebook.com/Norrkopingskommun

 instagram.com/norrkopings_kommun



NORRKÖPING

Budget 2021 och plan 2022-2025 Norrköpings kommunala bolag

Inledning

Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB samt dess dotterbolag. Samtliga bolag inom koncernen tar årligen fram en budget för nästkommande år samt en plan för de efterföljande fyra åren.

Bolagskoncernens budgetsiffror redovisas dels i kommunens budgetdokument, dels i detta dokument. I kommunens budgetdokument redovisas moderbolagets budget samt dotterbolagens resultatkrav, förväntade värdeöverföringar, verksamhetsbidrag samt bruttoinvesteringar. I detta dokument finns dessutom dotterbolagens respektive budget med.

Siffrorna till kommunens budget sammanställs redan under maj månad. Detta dokument har sammanställts under december månad, vilket ger en precisare budget för kommande år.

Den pågående covid-19 pandemin har slagit olika hårt på koncernens dotterbolag under 2020. Dotterbolagen Norrköping Airport AB, Louis De Geer Konsert och Kongress i Norrköping AB och Norrköping Visualisering AB bedriver verksamhet inom områden som väsentligen påverkats av den pågående pandemin med avbokningar, inställda event, inställda flyg och mycket få eller inga kunder som följd.

För närvarande är de långsiktiga konsekvenserna av den pågående covid-19 pandemin svåra att överblicka. Att den har och fortsättningsvis kommer att påverka koncernen är säkert, dock är det för tidigt att säga hur mycket den kommer att påverka. Moderbolaget samt respektive dotterbolag övervakar utvecklingen för att kunna anpassa verksamheten i enlighet med förändringar i omvärlden samt vidtar alla åtgärder som är möjliga för att minska de negativa ekonomiska effekterna av rådande omständigheter.



Bolagskoncernen

Bolagsöversikt

Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess 9 aktiva dotterbolag.

Under 2020 har dotterbolaget Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB upphört med all verksamhet genom att samtliga fastigheter i bolaget sålts till Norrköpings kommun samt att aktierna i dotterdotterbolaget Näringslivsfastigheter sålts till Norrköping Norrevo Fastigheter AB. Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB fusionerades i december 2020 med Norrköping Rådhus AB.

■ FASTIGHETER

■ INFRASTRUKTUR

■ UPPLEVELSER/EVENT

■ INTRESSEBOLAG

Hyresbostäder i Norrköping AB

Studentbo i Norrköping AB

Strömvillan AB

Bilbo i Norrköping AB

■ Gamlebro AB (50%)

■ Ostia Fastighetsutveckling i Norrköping AB (25%)

Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Näringslivsfastigheter i Norrköping AB

■ Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%)

Nodra AB

Norrköpings Hamn AB

Norrköping Container Freight Station AB (vilande)

Norrköping Airport AB

Norrköping Spårvägar AB

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB

Norrköping Visualisering AB

Norrköping Science Park AB

Upplev Norrköping AB (vilande)

Norrköping Symfoniorkester AB (vilande)

■ AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie)

■ Parken Event och Arena AB (1 aktie)

Sammanställning

Sammanställning av resultat 2021 och resultatplan 2022-2025

Bolagens resultatkrav för bokslutsdispositioner och skatt

Bolag (tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hyresbostäder i Norrköping AB	86 390	74 085	62 846	70 735	61 513	68 191	74 510
Norrköping Norrevo Fastigheter AB	21 519	20 789	7 277	5 000	5 500	6 000	6 800
Nodra AB	9 378	9 433	6 809	9 789	18 281	16 290	18 136
- varav vattenverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
- varav avfallsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
- varav bredbandsverksamhet	3 054	4 508	1 356	4 215	6 072	3 840	5 086
- varav övrig sidoordnad verksamhet	6 324	4 925	5 453	5 574	12 209	12 450	13 050
Norrköpings Hamn AB	39 228	23 700	20 100	21 400	23 100	20 200	6 700
Norrköping Airport AB	-6 451	-8 235	-3 928	-9 426	-9 017	-7 519	-4 125
Norrköping Spårvägar AB	15 324	18 983	8 643	4 170	6 752	8 850	10 387
Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB	745	-13 120	-6 912	38	75	118	110
Norrköping Visualisering AB	180	478	0	0	0	0	0
Norrköping Science Park AB	853	946	0	0	0	0	0
Summa	167 166	127 059	94 835	101 706	106 204	112 130	112 518
Norrköping Rådhus AB	-25 964	-69 120	-54 120	-51 470	-51 820	-52 220	-52 220
Summa inklusive moderbolag ¹	141 202	57 939	40 715	50 236	54 384	59 910	60 298

¹ Summan av ovanstående resultat är inte liktydligt med koncernresultatet då inga koncernelimineringar är gjorda.

Sammanställning av förväntad värdeöverföring

Bolag (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hyresbostäder i Norrköping AB	18 700	19 050	19 400	19 800	20 300
Nodra AB	6 900	7 050	7 200	8 000	8 200
Norrköpings Hamn AB	20 400	20 800	21 200	5 000	8 100
Summa	46 000	46 900	47 800	32 800	36 600

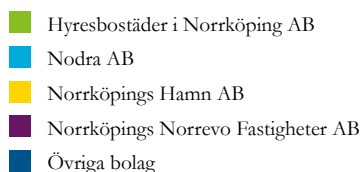
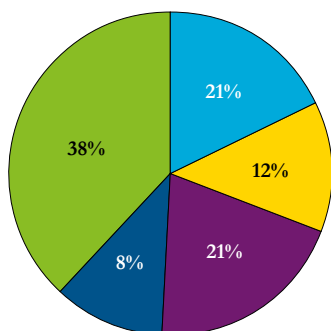
Sammanställning av verksamhetsbidrag

Bolag (tkr)	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Norrköping Airport AB	-23 800	-26 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Norrköping Visualisering AB	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400
Norrköping Science Park AB	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Summa	-56 700	-58 900	-55 900	-55 900	-55 900	-55 900

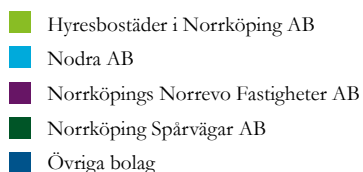
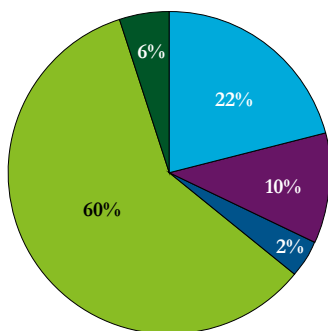
Sammanställning av investeringar

Bolag (tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hysesbostäder i Norrköping AB	491 000	481 000	540 000	702 000	1 110 000	798 000	522 000
Norrköping Norrevo Fastigheter AB	32 766	19 550	28 650	30 000	33 000	36 000	40 000
Nodra AB	252 191	381 067	550 186	449 130	328 968	291 210	362 110
Norrköpings Hamn AB	21 946	7 000	24 600	20 000	20 000	20 000	65 000
Norrköping Airport AB	1 764	5 735	15 520	21 160	11 300	3 154	3 179
Norrköping Spårvägar AB	92 567	40 000	140 336	8 500	2 100	1 500	1 500
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB	1 622	534	0	750	750	750	750
Norrköping Visualisering AB	0	0	0	0	0	0	0
Norrköping Science Park AB	0	0	0	0	0	0	0
Summa	893 856	934 886	1 299 292	1 231 540	1 506 118	1 150 614	994 539
Norrköping Rådhus AB	0	0	0	0	0	0	0
Summa inklusive moderbolag	893 856	934 886	1 299 292	1 231 540	1 506 118	1 150 614	994 539

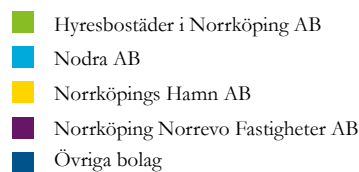
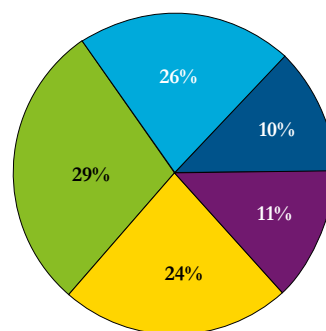
OMSÄTTNING (2,4 mdkr)



ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (12,1 mdkr)



ANTAL ANSTÄLLDA (680 st)



Norrköping Rådhus AB

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	30 839	26 380	26 380	26 380	26 380	26 380	26 380
Koncernintern nettoomsättning	2 799	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
varav verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun	28 040	23 480	23 480	23 480	23 480	23 480	23 480
Kostnader (-)	-50 258	-58 700	-61 800	-58 800	-58 800	-58 800	-58 800
varav verksamhetsbidrag, lämnade	-48 258	-56 700	-58 900	-55 900	-55 900	-55 900	-55 900
varav koncerngemensamma tjänster till Norrköpings kommun	-2 000	-2 000	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Rörelseresultat	-19 419	-32 320	-35 420	-32 420	-32 420	-32 420	-32 420
Resultat från andelar i intresseföretag (+/-)	10 455						
Räntekostnader och liknande resultatposter (-)	-17 000	-36 800	-18 700	-19 050	-19 400	-19 800	-19 800
Resultat efter finansiella poster	-25 964	-69 120	-54 120	-51 470	-51 820	-52 220	-52 220
Koncernbidrag, erhållna	45 340	71 000	46 000	46 900	47 800	32 800	36 600
Koncernbidrag, lämnade	-16 247	-21 300					
Resultat efter koncernbidrag	3 129	-19 420	-8 120	-4 570	-4 020	-19 420	-15 620
Balansbudget (tkr)							
Anläggningstillgångar	1 818 190	1 823 190	1 823 190	1 823 190	1 823 190	1 823 190	1 823 190
Fordran Norrköpings kommun	256 242	383 844	261 324	171 204	93 634	30 614	
Omsättningstillgångar	55 794	71 000	46 000	46 900	47 800	32 800	36 600
Summa tillgångar	2 130 226	2 278 034	2 130 514	2 041 294	1 964 624	1 886 604	1 859 790
Aktiekapital	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
Övrigt bundet eget kapital	50	50	50	50	50	50	50
Fritt eget kapital	492 003	635 132	520 712	427 592	350 022	287 002	246 582
Årets resultat	3 129	-19 420	-8 120	-4 570	-4 020	-19 420	-15 620
Totalt eget kapital	595 282	715 862	612 742	523 172	446 152	367 732	331 112
Långfristiga skulder	1 499 072	1 499 072	1 499 072	1 499 072	1 499 072	1 499 072	1 508 878
Kortfristiga skulder	35 872	63 100	18 700	19 050	19 400	19 800	19 800
Summa eget kapital och skulder	2 130 226	2 278 034	2 130 514	2 041 294	1 964 624	1 886 604	1 859 790
Nyckeltal							
Justerat Eget Kapital	570 053	715 862	612 742	523 172	446 152	367 732	331 112
Soliditet (%)	28%	31%	29%	26%	23%	19%	18%
Antal tillsvidareanställda	0	0	0	0	0	0	0



Bolagets uppdrag

Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen, som bildades i december 2007. Bolaget är för närvarande ägare av 9 dotterbolag, varav 2 är egna underkoncerner. Ägarens syfte och motiv med bolagskoncernen är bland annat att åstadkomma:

- en ökad effektivitet,
- en bättre styrning,
- en förbättrad ekonomisk kontroll,
- en tydlig ägare,
- ett forum för att samordnat hantera ägarfrågorna,
- en möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen,
- en likadan beskattningssituation som skulle gälla om verksamheten hade bedrivits i förvaltningsform.

Budget 2021

Norrköpings Rådhus AB ska under 2020 fördela totalt 58,9 mnkr i verksamhetsbidrag till

Norrköping Science Park AB, Norrköping Visualisering AB, Norrköping Airport AB och Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag om 23,5 mnkr från Norrköpings kommun samt genom värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen.

De planerade värdeöverföringarna under 2021 kommer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköpings Hamn AB samt Nodra AB.

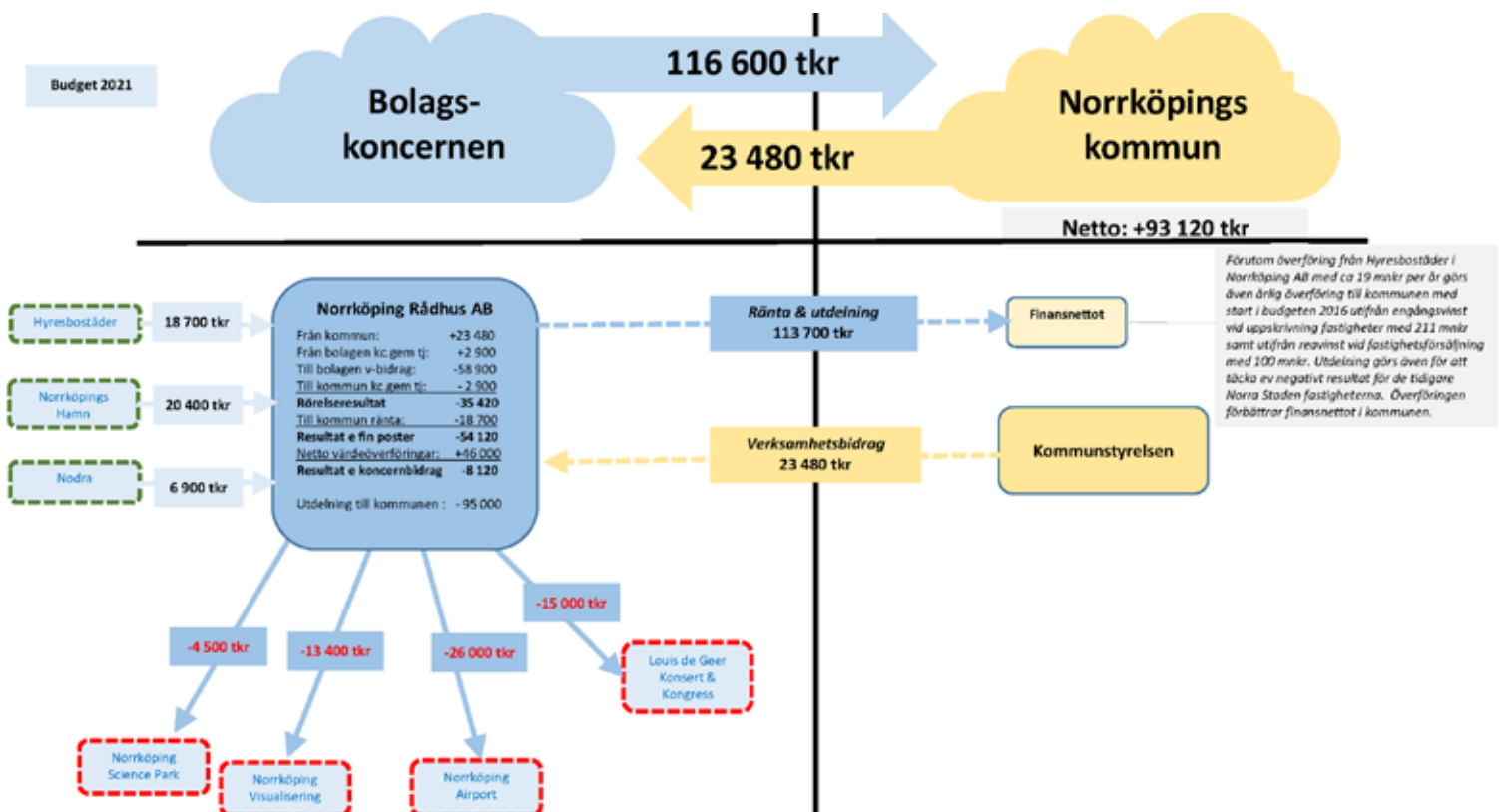
Den värdeöverföring om 18,7 mnkr som planeras från Hyresbostäder i Norrköping AB under 2021 överförs till kommunen. I kommunen kommer dessa medel sedan att användas inom ramen för kommunens bostadsför-sörjningsansvar i enlighet med Norrköpings kommuns budget, bilaga 8. Vidare kommer utdelningen från Norrköping Rådhus AB att användas som regulator för att nå planerat finansnetto hos Norrköpings kommun.

För 2020 kommer Norrköpings kommun att debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkostnader om totalt 2,9 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för koncerngemensamma tjänster från samtliga dotterbolag om totalt 2,9 mnkr.

Flödet Norrköping Rådhus AB och Norrköpings kommun

År 2021 budgeterar Norrköpings kommun med ett verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB uppgående till 23,5 mnkr för att Norrköpings Rådhus AB i sin tur ska lämna verksamhetsbidrag till dotterbolagen.

Norrköpings kommun erhåller, i budgeten för år 2021, 116,6 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av utdelning, ränta samt avgift för administrativa tjänster.



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.

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	845 248	876 566	918 104	935 449	964 240	1 015 848	1 055 680
Externa Hyresintäkter	736 604	768 925	809 666	823 565	850 118	899 443	936 948
Intäkt från Norrköpings kommun	83 572	84 000	85 680	87 394	89 141	90 924	92 743
Övriga rörelseintäkter	25 072	23 641	22 758	24 491	24 981	25 481	25 990
Fastighetskostnader	-654 268	-691 848	-724 323	-735 912	-754 014	-783 643	-807 421
<i>Underhållskostnader</i>	-121 162	-130 957	-123 166	-114 000	-116 000	-118 000	-120 000
<i>Driftkostnader</i>	-391 209	-409 550	-433 530	-445 500	-452 103	-458 838	-466 936
<i>Fastighetsavgift/Fastighetsskatt</i>	-18 824	-19 709	-19 049	-20 387	-20 794	-21 210	-21 364
<i>Av- och nedskrivningar av anläggnings-tillgångar</i>	-123 073	-131 632	-148 578	-156 025	-165 117	-185 595	-199 121
Bruttoresultat	190 980	184 718	193 781	199 537	210 225	232 204	248 259
Centrala administrations- och försäljnings-kostnader (-)	-56 709	-52 985	-67 635	-63 721	-64 995	-66 295	-67 621
Resultat vid försäljning av anl tillgångar (Reavinst) (+/-)	5 439	5 150					
Rörelseresultat	139 710	136 883	126 146	135 816	145 230	165 909	180 638
Räntenetto (+/-)	-69 906	-60 398	-62 300	-63 081	-81 717	-95 718	-104 128
Resultat efter finansiella poster	86 390	74 085	62 846	70 735	61 513	68 191	74 510
Koncernbidrag (+/-)	-17 000	-23 340	-18 700	-19 000	-19 300	-19 700	-20 000
Resultat före skatt	69 390	50 745	44 146	51 735	42 213	48 491	54 510
Balansbudget (tkr)							
Anläggningstillgångar	6 503 387	6 852 255	7 243 677	7 766 257	8 711 140	9 323 545	9 646 424
Fordran Norrköpings kommun	27 750	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824	27 824
Omsättningstillgångar	6 531 210	6 880 079	7 271 501	7 794 081	8 738 964	9 351 369	9 674 248
Summa tillgångar	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>Aktiekapital</i>	39 818	39 818	39 818	39 818	39 818	39 818	39 818
<i>Övrigt bundet eget kapital</i>	1 398 637	1 438 929	1 473 980	1 513 770	1 547 287	1 585 789	1 629 069
<i>Fritt eget kapital</i>	1 463 455	1 503 747	1 538 798	1 578 588	1 612 105	1 650 607	1 693 887
Totalt eget kapital	99 470	109 822	118 828	129 051	137 662	147 554	158 674
Avsättningar	37 713	37 714	37 714	37 714	37 714	37 714	37 714
Långfristiga skulder	4 725 722	5 017 504	5 369 420	5 842 928	6 745 298	7 308 812	7 576 881
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun	204 850	211 292	206 741	205 800	206 185	206 682	207 092
Kortfristiga skulder	6 531 210	6 880 079	7 271 501	7 794 081	8 738 964	9 351 369	9 674 248
Summa eget kapital och skulder	6 531 210	6 880 079	7 271 501	7 794 081	8 738 964	9 351 369	9 674 248
Nyckeltal							
Justerat eget kapital	1 463 455	1 503 747	1 538 798	1 578 588	1 612 105	1 650 607	1 693 887
Soliditet (%)	22	22	21	20	18	18	18
Marknadsjusterad soliditet (%)	52	51	50	49	46	45	45
Avkastning på eget kapital (%)	5,8	5,0	4,1	4,5	3,9	4,2	4,5
Uthyrningsgrad (%)	97,9	98,2	99	98,3	98,4	98,4	98,4
Driftresultat (mnkr)	255	263	274	292	310	352	380
Antal tillsvidareanställda per årsskiftet	186	190	198	198	198	198	198
Personalkostnader (mnkr)	134873	135000	150000	154500	159135	163909	168826

Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Norrköping Norrevo Fastigheter ABs vision och drivkraft är att skapa förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv. Med ett helhetstänkande utvecklar och förvaltar bolaget lokaler som nyttjas av kommunen. Tillsammans med bolagets kunder skapas en attraktiv och färgstark stad som ger rum – för livet i Norrköping.

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	481 756	509 714	511 878	522 000	531 500	541 500	551 500
Extern Nettoomsättning	16 546	30 699	20 878	22 000	24 000	26 500	29 000
Koncernintern nettoomsättning	6 544	20 011	22 000	24 000	26 000	28 000	30 000
Nettoomsättning från Norrköpings kommun	442 463	448 374	460 000	465 000	470 000	475 000	480 000
Aktiverat arbete för egen räkning	6 252	5 128	5 000	6 000	6 500	7 000	7 500
Övriga rörelseintäkter	9 951	5 502	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kostnader	-444 172	-475 765	-492 601	-505 000	-514 000	-523 500	-532 700
Övriga externa kostnader	-377 248	-401 065	-414 375	-425 000	-432 000	-440 000	-447 500
Personalkostnader	-42 614	-46 000	-52 226	-53 000	-54 000	-55 000	-56 200
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-24 310	-28 700	-26 000	-27 000	-28 000	-28 500	-29 000
Rörelseresultat	37 584	33 949	19 277	17 000	17 500	18 000	18 800
Räntenetto	-16 065	-13 160	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Resultat efter finansiella poster	21 519	20 789	7 277	5 000	5 500	6 000	6 800
Varav förvaltningsuppdrag	8 000	8 000	3 000	2 000	2 200	2 700	3 000
Varav eget ägande	12 000	12 000	4 300	3 000	3 300	3 300	3 800
Koncernbidrag(+/-)	-50	-19 000	-7 000	-5 000	-5 500	-6 000	-6 800
Övriga bokslutsdispositioner	-21 467	-1 789	-277				
Resultat före skatt	2	0	0	0	0	0	0
Balansbudget (tkr)							
Anläggningstillgångar	1 126 582	1 196 814	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000
Fordran Norrköpings kommun							
Omsättningstillgångar	22 538	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa tillgångar	1 149 120	1 216 814	1 270 000	1 320 000	1 370 000	1 420 000	1 470 000
Aktiekapital	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Övrigt bundet eget kapital	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Fritt eget kapital	-119 847	-203 417	-241 002	-250 000	-300 000	-350 000	-400 000
Totalt eget kapital	-139 847	-223 417	-261 002	-270 000	-320 000	-370 000	-420 000
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun	-886 881	-864 309	-900 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Kortfristiga skulder	-96 338	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Summa eget kapital och skulder	-1 149 120	-1 216 814	-1 270 000	-1 320 000	-1 370 000	-1 420 000	-1 470 000
Nyckeltal							
Justerat eget kapital	146 919	230 489	268 074	270 000	320 000	370 000	420 000
Soliditet (%)	13%	19%	21%	20%	23%	26%	29%

Nodra AB

Nodra AB ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen. Bolaget ansvarar även för, att på ett för människors hälsa och miljön lämpligt sätt, samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och jämförligt avfall från annan verksamhet. Bolaget har också i uppdrag att bedriva bredbandsverksamhet.

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	453 039	473 015	499 619	523 038	555 566	569 588	584 601
Extern Nettoomsättning	344 918	417 359	448 819	491 415	541 734	563 717	587 633
Aktiverat arbete för egen räkning	10 269	11 292	11 500	12 000	12 179	13 000	13 500
Övriga rörelseintäkter	24 536	44 364	39 300	19 623	1 653	-7 129	-16 532
Kostnader (-)	-420 983	-443 132	-470 437	-484 257	-499 405	-513 092	-527 449
Övriga externa kostnader	-237 479	-248 733	-249 828	-247 566	-250 526	-256 406	-262 134
Personalkostnader	-102 186	-106 856	-124 122	-133 374	-136 282	-139 007	-142 057
Avskrivningar	-81 318	-87 543	-96 487	-103 317	-112 597	-117 679	-123 258
Rörelseresultat	32 056	29 883	29 182	38 781	56 161	56 496	57 152
Räntenetto (+/-)	-22 678	-20 450	-22 373	-28 992	-37 880	-40 206	-39 016
Resultat efter finansiella poster	9 378	9 433	6 809	9 789	18 281	16 290	18 136
Varav vattenverksamhet (tkr)	0	0	0	0	0	0	0
Varav avfallsverksamhet (tkr)	0	0	0	0	0	0	0
Varav bredbandsverksamhet (tkr)	3 054	4 508	1 356	4 215	6 072	3 840	5 086
Varav sidordnad verksamhet (tkr)	6 324	4 925	5 453	5 574	12 209	12 450	13 050
Koncernbidrag(+/-)	555	-9 433	-6 809	-7 050	-7 200	-8 000	-8 000
Övriga bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	9 933	0	0	2 739	11 081	8 290	10 136
Balansbudget (tkr)							
Anläggningstillgångar	1 916 643	2 210 167	2 663 866	3 009 680	3 226 050	3 399 582	3 638 433
Omsättningstillgångar	63 001	100 000	140 000	160 000	180 000	180 000	180 000
Summa tillgångar	1 979 644	2 310 167	2 803 866	3 169 680	3 406 050	3 579 582	3 818 433
Aktiekapital	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Övrigt bundet eget kapital	332	332	332	332	332	332	332
Fritt eget kapital	49 758	52 591	42 700	45 589	56 820	65 910	76 046
Totalt eget kapital	65 090	67 923	58 032	60 921	72 152	81 242	91 378
Obeskattade reserver	22 641	22 641	22 641	22 641	22 641	22 641	22 641
Avsättningar	36 262	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Långfristiga skulder	1 665 823	2 002 823	2 488 823	2 843 823	3 034 823	3 174 823	3 356 823
Kortfristiga skulder	189 828	186 780	204 370	212 295	246 434	270 876	317 591
Summa eget kapital och skulder	1 979 644	2 310 167	2 803 866	3 169 680	3 406 050	3 579 582	3 818 433
Nyckeltal							
Justerat Eget Kapital	82 886	85 719	75 828	78 717	89 948	99 038	109 174
Soliditet (%)	4%	4%	3%	2%	3%	3%	3%
Avkastning på eget kapital (%)	2%	1%	1%	1%	2%	2%	1%
Antal tillsvidareanställda	151	151	178	179	179	179	179
Verksamhetsspecifika nyckeltal							
Utpumpat dricksvatten, miljoner kbm	13,0	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5
Vattenförsäljning, miljoner kbm	10,0	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
Renat spillvatten, miljoner kbm	17,7	16,2	16,1	16,1	16,0	16,0	15,9
Antal VA-anläggningar	19 500	19 550	19 700	19 850	20 000	20 150	20 300
Antal anslutna fastigheter bredband	9 700	10 500	11 800	12 500	13 000	14 800	15 500
Insamlad mängd matavfall, ton	6 442	6 100	6 200	6 300	6 500	6 600	6 700
Insamlat restavfall, ton	20 024	20 000	20 000	20 300	20 600	20 900	21 200

Norrköpings Hamn AB

Norrköpings Hamn AB bedriver och utvecklar hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet. Tillsammans med Norrköpings kommun, och med hjälp av intermodala logistiklösningar, verkar bolaget för en utveckling av Norrköping och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum.

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	278 843	275 000	277 600	286 000	297 000	303 000	310 000
<i>Extern Nettoomsättning</i>	278 843	275 000	277 600	286 000	297 000	303 000	310 000
Kostnader (-)	-239 089	-249 700	-254 700	-260 600	-267 100	-273 800	-303 300
<i>Övriga externa kostnader</i>	-97 087	-100 000	-104 300	-107 000	-110 300	-113 700	-137 200
<i>Personalkostnader</i>	-119 154	-126 200	-126 400	-129 600	-132 800	-136 100	-139 600
<i>Avskrivningar</i>	-22 848	-23 500	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-26 500
Rörelseresultat	39 754	25 300	22 900	25 400	29 900	29 200	6 700
Räntenetto (+/-)	-526	-1 600	-2 800	-4 000	-6 800	-9 000	0
Resultat efter finansiella poster	39 228	23 700	20 100	21 400	23 100	20 200	6 700
Koncernbidrag(+/-)	-25 000	-20 000	-20 400	-20 800	-21 200	-21 500	-5 000
Övriga bokslutsdispositioner	-12 144	-3 700	300	-600	-1 900	1 300	-1 700
Resultat före skatt	2 084	0	0	0	0	0	0
Balansbudget (tkr)							
Anläggningstillgångar	175 978	155 200	155 200	155 200	155 200	155 200	155 200
Omsättningstillgångar	112 341	102 200	100 200	101 100	101 800	100 400	102 100
Summa tillgångar	288 319	257 400	255 400	256 300	257 000	255 600	257 300
<i>Aktiekapital</i>	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160
<i>Övrigt bundet eget kapital</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Fritt eget kapital</i>	71 960	73 487	73 487	73 487	73 487	73 487	73 487
Totalt eget kapital	91 648	91 647	91 647	91 647	91 647	91 647	91 647
Obeskattade reserver	109 743	113 439	111 439	112 339	113 039	111 639	113 339
Avsättningar	10 973	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314
Kortfristiga skulder	75 955	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
Summa eget kapital och skulder	288 319	257 400	255 400	256 300	257 000	255 600	257 300
Nyckeltal							
Justerat eget kapital	177 906	180 810	179 238	179 945	180 496	179 395	180 731
Soliditet (%)	62%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Avkastning på eget kapital (%)	22%	13%	11%	12%	13%	11%	4%
Antal tillsvidareanställda	161	162	162	162	162	162	162
Verksamhetsspecifika nyckeltal							
Container (TEUS*)	137 431	130 000	135 000	138 000	140 000	143 000	146 000
Godsvolymer, land och sjö (ton)	4 464	4 200	4 400	4 500	4 550	4 600	4 700
Antal Fartygsanlöp (st)	1 143	1 000	960	1 000	1 050	1 100	1 150
Genomsnittligt GT (Fartygsstorlek)	6 672	6 800	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

* 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.

Norrköping Airport AB

Norrköping Airport AB driver och utvecklar Norrköpings flygplats. I samarbete med flygbolag och researrangörer öppnar flygplatsen dörren till destinationer i Europa och hela världen.

	Bokslut 2019	Prognos 3 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	52 324	34 658	39 134	39 856	42 865	46 044	50 715
Extern Nettoomsättning	28 334	10 858	13 134	16 856	19 865	23 044	27 715
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus	23 800	23 800	26 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Kostnader (-)	-57 931	-42 457	-42 507	-48 439	-50 623	-52 201	-53 596
Övriga externa kostnader	-29 573	-19 886	-17 897	-19 038	-19 725	-20 404	-21 318
Personalkostnader	-23 754	-17 841	-19 008	-22 388	-22 836	-23 293	-23 758
Avskrivningar	-4 604	-4 730	-5 602	-7 013	-8 062	-8 504	-8 520
Övriga rörelsekostnader							
Rörelseresultat	-5 607	-7 799	-3 373	-8 583	-7 758	-6 157	-2 881
Räntenetto (+/-)	-844	-436	-555	-843	-1 259	-1 362	-1 244
Resultat efter finansiella poster	-6 451	-8 235	-3 928	-9 426	-9 017	-7 519	-4 125
Koncernbidrag (+/-)	6 402	8 235	3 928	9 426	9 017	7 519	4 125
Övriga bokslutsdispositioner							
Resultat efter koncernbidrag	-49	0	0	0	0	0	0
Total finansiering från Norrköping Rådhus AB*	30 202	32 035	29 928	32 426	32 017	30 519	27 125
Balansräkning (tkr)							
Anläggningstillgångar	49 866	50 783	60 701	74 848	78 086	72 736	67 395
Fordran Norrköpings kommun	6 402	8 235	3 928	9 426	9 017	7 519	4 125
Omsättningstillgångar	4 325	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Summa tillgångar	60 593	63 018	68 629	88 274	91 103	84 255	75 520
Aktiekapital	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Övrigt bundet eget kapital							
Fritt eget kapital	8 241	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242
Totalt eget kapital	14 241	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun	38 544	40 776	46 387	66 032	68 861	62 013	53 278
Kortfristiga skulder	7 808	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa eget kapital och skulder	60 593	63 018	68 629	88 274	91 103	84 255	75 520
Nyckeltal							
Justerat eget kapital	14 241	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242
Soliditet (%)	24%	23%	21%	16%	16%	17%	19%
Antal tillsvidareanställda	32	32	32	32	32	32	32
Verksamhetsspecifika nyckeltal							
Antal passagerare	103 298	18 000	32 000	46 000	60 000	75 000	100 000
Ton Frakt	103	106	105	105	105	105	105
Personalkostnad kr/ per pax	230	991	594	487	381	311	238
Egengenererade intäkter /per pax	276	603	410	366	331	307	277
Underskott/per pax	238	458	123	205	150	100	41
Parkeringsintäkt/per pax	36	55	40	39	38	38	36
Omsättningshastighet personal	16%	9%	3-9%	3-9%	3-9%	3-9%	3-9%

* Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

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.

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	59 466	70 287	68 007	71 050	72 207	73 571	73 943
Extern Nettoomsättning	20 056	21 771	15 300	17 850	18 207	18 571	18 943
Nettoomsättning från Norrköpings kommun	39 410	48 516	52 707	53 200	54 000	55 000	55 000
Kostnader (-)	-37 391	-45 704	-53 569	-61 160	-59 987	-59 726	-59 033
Övriga externa kostnader	-7 215	-10 704	-11 481	-10 152	-8 849	-8 923	-8 998
Drift ny bussverkstad				-5 000	-5 100	-5 202	-5 306
Avskrivningar	-30 176	-35 000	-42 088	-46 008	-46 038	-45 601	-44 729
Rörelseresultat	22 075	24 583	14 438	9 890	12 220	13 845	14 910
Räntenetto (+/-)	-6 751	-5 600	-5 795	-5 720	-5 468	-4 995	-4 523
Resultat efter finansiella poster	15 324	18 983	8 643	4 170	6 752	8 850	10 387
Resultat före skatt	-33	18 983	8 643	4 170	6 752	8 850	10 387
Balansbudget (tkr)							
Anläggningstillgångar	567 666	576 631	674 879	637 371	593 433	549 332	506 103
Omsättningstillgångar	16 401	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa tillgångar	584 067	591 631	689 879	652 371	608 433	564 332	521 103
Aktiekapital	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
Övrigt bundet eget kapital	584	584	584	584	584	584	584
Fritt eget kapital	666	19 649	28 292	32 462	39 214	48 064	58 451
Totalt eget kapital	5 500	24 483	33 126	37 296	44 048	52 898	63 285
Obeskattade reserver	123 184	123 184	123 184	123 184	123 184	123 184	123 184
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun	421 159	420 000	509 605	468 351	419 776	368 913	317 356
Kortfristiga skulder	33 558	23 298	23 698	23 474	21 359	19 271	17 212
Summa eget kapital och skulder	584 067	591 631	689 879	652 371	608 433	564 332	521 103
Nyckeltal							
Justerat eget kapital	102 323	121 306	129 949	134 119	140 871	149 721	160 108
Soliditet (%)	18%	21%	19%	21%	23%	27%	31%
Avkastning på eget kapital (%)	16,5%	17%	7%	3%	5%	6%	7%
Antal tillsvidareanställda	0	0	0	0	0	0	0

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.

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	46 370	28 567	36 910	60 850	61 700	61 700	61 855
Extern Nettoomsättning	39 915	11 464	21 510	38 700	39 400	39 400	39 500
Koncernintern nettoomsättning	563	200	100	2 650	2 700	2 700	2 755
Nettoomsättning från Norrköpings kommun	3 800	750	300	4 500	4 600	4 600	4 600
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus	2 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kostnader (-)	-45 635	-41 699	-43 832	-60 822	-61 635	-61 592	-61 755
Övriga externa kostnader	-24 217	-24 791	-29 838	-38 350	-38 640	-38 570	-38 600
Personalkostnader	-20 793	-16 075	-13 163	-21 650	-22 300	-22 300	-22 400
Avskrivningar	-625	-833	-831	-822	-695	-722	-755
Rörelseresultat	735	-13 132	-6 922	28	65	108	100
Räntenetto (+/-)	10	12	10	10	10	10	10
Resultat efter finansiella poster	745	-13 120	-6 912	38	75	118	110
Koncernbidrag (+/-)	-1 018	13 120	6 912				
Resultat efter koncernbidrag	-273	0	0	38	75	118	110
Total finansiering från Norrköping Rådhus AB*	982	28 120	21 912	15 000	15 000	15 000	15 000
Balansbudget (tkr)							
Anläggningstillgångar	2 561	2 260	1 447	1 557	1 645	1 680	1 765
Omsättningstillgångar	24 331	22 800	22 912	31 912	31 912	31 912	31 912
Summa tillgångar	26 892	25 060	24 359	33 469	33 557	33 592	33 677
Aktiekapital	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Fritt eget kapital	4 344	5 144	5 144	5 182	5 257	5 375	5 485
Totalt eget kapital	9 044	9 844	9 844	9 882	9 957	10 075	10 185
Kortfristiga skulder	17 848	15 616	14 515	23 587	23 600	23 517	23 492
Summa eget kapital och skulder	26 892	25 460	24 359	33 469	33 557	33 592	33 677
Nyckeltal							
Justerat eget kapital	9 044	9 844	9 844	9 882	9 957	10 075	10 185
Soliditet (%)	34%	39%	40%	30%	30%	30%	30%
Antal tillsvidareanställda	23	27	14	25	25	25	25
Verksamhetsspecifika nyckeltal							
Antal konferenser	449		220	440	450	450	450
Antal konferensbesökare	47 184		21 500	43 000	44 000	44 000	44 000
Antal konserter	66		30	60	60	60	60
Antal konsertbesökare	10 152		22 500	45 000	45 000	45 000	45 000

* Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

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.

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	28 367	24 082	27 625	28 200	29 500	30 300	26 500
Extern Nettoomsättning	9 185	3 208	6 285	7 200	8 500	9 300	9 500
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
Övriga rörelseintäkter	5 782	7 474	7 940	7 600	7 600	7 600	3 600
Kostnader	-28 189	-23 604	-27 575	-28 200	-29 450	-30 200	-26 350
Övriga externa kostnader	-16 187	-13 493	-15 650	-16 000	-17 000	-17 400	-16 000
Personalkostnader	-11 177	-9 442	-11 295	-11 600	-11 900	-12 350	-10 000
Avskrivningar	-825	-669	-630	-600	-550	-450	-350
Rörelseresultat	178	478	50	0	50	100	150
Räntenetto (+/-)	2	0	-50	0	-50	-100	-150
Resultat efter finansiella poster	180	478	0	0	0	0	0
Resultat efter koncernbidrag	180	478	0	0	0	0	0
Total finansiering från Norrköping kommun*	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
Balansbudget (tkr)							
Anläggningstillgångar	5 089	4 300	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800
Omsättningstillgångar	5 416	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa tillgångar	10 505	9 300	9 000	8 800	8 800	8 800	8 800
Aktiekapital	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Fritt eget kapital	-4 541	-3 400	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Totalt eget kapital	-7 641	-6 500	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Kortfristiga skulder	-2 935	-2 322	-2 800	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Summa eget kapital och skulder	-10 576	-9 300	-9 000	-8 800	-8 800	-8 800	-8 800
Nyckeltal							
Justerat eget kapital	-7 641	-6 876	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Soliditet (%)	-73%	-74%	-69%	-70%	-70%	-70%	-70%

* Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

Norrköping Science Park AB

Norrköping Science Park AB (NOSP) bedriver verksamhet inom områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. Visuella och interaktiva medier är ett särskilt fokusområde för verksamheten där bolaget är en del av Visual Sweden programmet. Verksamheten erbjuder en kreativ och innovativ miljö för utveckling av människor och företag inom kunskapsintensiv och forskningsbaserad verksamhet.

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget (tkr)							
Intäkter	8 837	7 856	8 622	7 700	8 640	9 047	9 495
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Erhållna Bidrag	131	131	131	131	131		
Övriga rörelseintäkter	4 206	3 225	3 991	3 069	4 009	4 547	4 995
Kostnader	-7 988	-6 913	-8 622	-7 700	-8 640	-9 047	-9 495
Övriga externa kostnader	-3 165	-2 589	-3 184	-2 154	-2 983	-3 277	-3 610
Personalkostnader	-4 816	-4 317	-5 437	-5 546	-5 657	-5 770	-5 885
Rörelseresultat	849	943	0	0	0	0	0
Räntenetto	4	3	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	853	946	0	0	0	0	0
Koncernbidrag(+/-)	-862	-955					
Övriga bokslutsdispositioner							
Resultat efter koncernbidrag	-9	-9	0	0	0	0	0
Total finansiering från Norrköping Rådhus AB*	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Balansbudget (tkr)							
Anläggningstillgångar	8	1	1				
Omsättningstillgångar	5 781	5 900	5 700	5 400	5 200	5 200	5 200
Summa tillgångar	5 789	5 901	5 701	5 400	5 200	5 200	5 200
Aktiekapital	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
Fritt eget kapital	2 991	2 991	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946
Totalt eget kapital	4 111	4 111	5 066	5 066	5 066	5 066	5 066
Kortfristiga skulder	1 679	1 790	635	334	134	134	134
Summa eget kapital och skulder	5 790	5 901	5 701	5 400	5 200	5 200	5 200
Nyckeltal							
Justerat eget kapital	4 111	4 111	5 066	5 066	5 066	5 066	5 066
Soliditet (%)	71%	70%	89%	94%	97%	97%	97%

* Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

Vision 2035

FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass.

Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

NORRKÖPING RÅDHUS AB

Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011-15 00 00

E-post: radhus.ab@norrkoping.se

www.norrkoping.se



NORRKÖPING