

Affärsplan Rådhus AB

Beslutad i styrelsen 2022-12-14, samt kompletterad efter styrelsesammanträdet 2023-02-15

Affärsplan 2023 - 2027



RÅDHUS AB

 norrkoping.se


NORRKÖPING

1 Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Syfte	3
1.2 Organisation.....	3
1.3 Rådhus verksamhetsinriktning och uppdrag.....	3
1.4 Finansiella mål	4
2 Vision, värdegrund, Agenda 2030 och mål.....	5
2.1 Agenda 2030.....	5
2.2 Övergripande mål.....	6
2.3 Bolagen – viktiga samhällsfunktioner i Norrköping	7
3 Strategi	9
3.1 Grundläggande processer på plats.....	9
3.2 Samordning.....	11
3.3 Omvärldsbevakning	11
3.4 Framgångsfaktorer.....	12
4 Finansiella nyckeltal	12
5 Mål- och handlingsplan för 2023	14

Bilaga 1 - Mål- och handlingsplan för 2023



1. Inledning

1.1 Syfte

Syftet med denna affärsplan är att beskriva hur Norrköping Rådhus AB strategiskt ska tas sig an sitt uppdrag att samordna, styra och leda, utifrån ägarens mål och vision.

1.2 Organisation

Norrköping Rådhus AB ("Rådhus") är sedan 2008 moderbolag i kommunens bolagskoncern. Rådhus ägs till 100 % av Norrköpings kommun. Koncernen består av 9 aktiva dotterbolag, varav 2 är egna underkoncerner. Bolagskoncernen leds av en styrelse som är utsedd av kommunfullmäktige, och där merparten av representanterna även sitter i Norrköpings kommunstyrelse.

Rådhus har ingen egen personal utan köper tjänster av kommunen.

Bolagen grupperas i tre kluster: Fastigheter, Infrastruktur och Upplevelser/Event:

Norrköping Rådhus AB

■ FASTIGHETER ■ INFRASTRUKTUR ■ UPPELVELSER/EVENT ■ INTRESSEBOLAG



1.3 Rådhus verksamhetsinriktning och uppdrag

Rådhus ägs av Norrköpings kommun och ska följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdad vision, övergripande mål, inriktningsdokument, riktlinjer och

andra styrdokument under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, tvingande lag eller annan författning.

Rådhus ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen ingår att övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv ägarstyrning av bolagen.

Rådhus ska se till att de övriga bolagen i koncernen följer, av kommunfullmäktige, beslutad vision samt för respektive bolag utfärdade ägardirektiv.

Rådhus ska ha en löpande kommunikation med dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår de långsiktiga målen som fastställts i ägardirektiven.

Rådhus ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner inom Norrköpings kommuns bolagskoncern för att optimera koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor i sina verksamheter.

Det gemensamma ägardirektivet innehåller gemensamma regler och principer för styrningen av bolagen, medan det specifika ägardirektivet anger verksamhetens syfte och mål¹. I korthet handlar Rådhus uppdrag om att:

- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Norrköpings kommun
- genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser
- genom de kommunala bolagens verksamheter bidra till kommunens tillväxt
- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Norrköping till en attraktiv kommun att bo, driva näringslivsverksamhet och studera i samt att besöka
- uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i förvaltningsform
- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande avkastning från kommunens bolag till ägaren Norrköpings kommun i form av utdelning, räntebetalning eller liknande ekonomiska transaktioner.

1.4 Finansiella mål

Norrköping Rådhus AB ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation och sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling på såväl kort som lång sikt med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker.

Bolagskoncernens långsiktiga finansiella mål är att vara självförsörjande över en rullande 5-årsperiod. Årligen erhåller Norrköping Rådhus AB ett verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun. Bolaget lämnar årligen utdelning samt betalar ränta till Norrköpings kommun. För

¹ Ägardirektiven finns tillgängliga på <https://www.norrkoping.se/organisation/sa-fungerar-kommunen/agardirektiv-och-bolagsordningar>

att nämnda mål ska uppnås ska det totalbelopp som delas ut och utbetalas till Norrköpings kommun minst uppgå till summan av verksamhetsbidraget.

I bolagskoncernen ingår bolag med affärsdrivande verksamhet, avgiftsfinansierad verksamhet samt bidragsfinansierad verksamhet. För respektive dotterbolag finns olika finansiella mål uppsatta beroende på typ av verksamhet. De finansiella målen finns uttryckta i respektive bolags specifika ägardirektiv.

I det gemensamma ägardirektivet, som gäller för samtliga bolag, finns resultatdispositionen beskriven. Målet är att samtliga bolag ska gå med ett skattemässigt nollresultat. Detta åstadkommer respektive dotterbolag genom att antingen lämna ett koncernbidrag till moderbolaget eller genom att erhålla ett koncernbidrag från moderbolaget. Norrköping Rådhus AB lämnar utdelning till Norrköpings kommun om det behövs för att nå ett balanskravsresultat som inte är negativt. Principen om utdelning tillämpas från räkenskapsår 2022. Schematisk bild över värdeöverföringar i kommunkoncernen:



2 Vision, värdegrund, Agenda 2030 och mål

Grundläggande för Norrköpings kommun och verksamheten i Rådhus med dotterbolag ska vara den gemensamma visionen, gemensamma värdegrunden och kommunens tolv övergripande mål.



2.1 Agenda 2030

Norrköpings kommun arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna. Kommunens vision är att till 2035 vara en av landets miljöfrämsta kommuner. Kommunen och dess bolag ska kontinuerligt

arbeta med att ställa om till ett samhälle som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov, det vill säga en utveckling som tar hänsyn både till den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen av samhällsutvecklingen.

Norrköpings kommun ställer sig bakom de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) som världens stats- och regeringschefer antog 2015. Mandatperiodens övergripande mål är kopplade till de globala målen.



17 Globala mål för en hållbar utveckling

Från 2021 års budget finns ett uppdrag som syftar till att höja ambitionsnivån i arbetet kring de globala målen. Samtliga nämnder och styrelser i kommunkoncernen ska arbeta för att höja medarbetarnas insikter i de globala målen men även genomföra konkreta aktiviteter i verksamheten som bidrar till uppfyllelsen av de globala delmålen.

Bolagskoncernens arbete med de globala målen ser olika ut i de olika dotterbolagen. Arbetet bedrivs utifrån den egna verksamheten och de förutsättningar som respektive bolag har. Bolagskoncernens arbete mot de globala målen finns vidare beskrivet i Årsredovisning och hållbarhetsrapporten.²

2.2 Övergripande mål

Kommunfullmäktige tog den 19 december 2022 beslut om övergripande mål för mandatperioden 2023-2026.

Mål 1 - Alla norrköpingsbor som kan arbeta ska arbeta

Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd. I Norrköpings kommun är det enkelt för arbetsgivare att hitta rätt kompetens. När norrköpingsbornas kompetens möter arbetsgivarnas behov skapas goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning, samtidigt som människor inkluderas och blir en del av samhällsgemenskapen.

² <https://www.norrkoping.se/organisation/sa-fungerar-kommunen/kommunala-bolag/kommunala-bolagens-ekonomi>

Mål 2 - Norrköpings kommun ska ha ett starkt näringsliv för lokal tillväxt

Norrköpings kommun prioriterar företagande och entreprenörskap. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i hela Norrköpings kommun. Samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet är en grundförutsättning för ett positivt företagsklimat. Norrköpings kommun bemöter nya idéer och initiativ med optimism och nyfikenhet.

Mål 3 - Norrköpingsbornas utbildningsnivå ska höjas

Alla barn och ungdomar i hela Norrköpings kommun blir redo för vuxenlivet genom utbildning med hög kvalitet. Det handlar om en förskola som tidigt väcker lusten att lära, en grundskola där alla blir behöriga till gymnasiet och att gymnasieutbildningen lägger grunden för vidare studier eller arbetliv. Barn och ungdomar i Norrköping mår bra och känner framtidstro.

Mål 4 - Kommunens välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet och utgå från individens behov

Det är i mötet mellan norrköpingsborna och medarbetare i Norrköpings kommun som välfärd av hög kvalitet skapas. Kommunens omsorgstjänster genomsyras av valfrihet och hänsyn tas till individens behov. Genom att prioritera serviceyrken inom välfärden ökar kvaliteten och tid frigörs för mötet med norrköpingsborna.

Mål 5 - Norrköping ska vara en klimatsmart kommun som gör anpassningar till ett förändrat klimat

Norrköpings kommun är en hållbar kommun som arbetar aktivt för minskad klimatpåverkan och samtidigt gör anpassningar till ett förändrat klimat. Genom att bevara brukningsvärd jordbruksmark skapas förutsättningar för lokalproducerad mat vilket stärker näringslivet och ökar självförsörjningsgraden. Miljöteknik är ett område för nya affärsidéer och företag och Norrköpings miljö- och klimatarbete kännetecknas av teknikoptimism och nyfikenhet på nya lösningar.

Mål 6 - Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun

Människor som bor, arbetar eller vistas i Norrköpings kommun känner sig trygga och säkra. Offentliga platser bjuder in till gemenskap och möten mellan människor samtidigt som brottsförebyggande insatser görs för att minska risken för brott. Norrköpings kommun arbetar aktivt för att bryta negativa livsmönster för att minska risken att unga hamnar i kriminalitet.

2.3 Bolagen – viktiga samhällsfunktioner i Norrköping

Alla bolag i koncernen medverkar på olika sätt i arbetet med att nå visionen och de övergripande målen. De kommunala bolagen är viktiga samhällsfunktioner i Norrköpings kommun och bedriver alla någon slags kommunal verksamhet genom att leverera service och tjänster som exempelvis vatten, avlopp, bostäder och lokaler, flygplatsverksamhet, hamnverksamhet och upplevelser med mera. En viktig del är också att bolagen är med och bidrar till en positiv och stark ekonomi.

Genom bolagens verksamheter vill man uppfylla kommunens vision, övergripande mål och preciseringar. I rollen som moderbolag i koncernen ska Rådhus följa upp dotterbolagens arbete mot målen och med vision 2035, t ex vid den årliga ägardialogen.

Nedan följer en kort redogörelse för respektive dotterbolag som kan kopplas till både visionen och de övergripande målen.

Hyresbostäder har som uppdrag att trygga den framtida bostadsförsörjningen i Norrköping, i praktiken att tillhandahålla bostäder och bostadsrelaterad service. Tillsammans med kommunen och andra aktörer i kommunen utvecklas bostadsområden och stadsdelar.

Hyresbostäders ambition är att utföra uppdraget på ett hållbart sätt ur både socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv – och därmed bidra till de globala målen och Agenda 2030. Som bostadsbolag kan Hyresbostäder främst bidra genom att arbeta för att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman, att miljöbelastningen av byggande och boende minimeras samt att tillse att ekonomin präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning.

Norrevo utvecklar och förvaltar byggnader som bolaget äger. I byggnaderna skapas förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv.

På hållbarhetsområdet jobbar Norrevo främst med energibesparing och miljövänliga materialval i byggverksamheten. Norrevo leder kommunens långsiktiga mål avseende energibesparing – att minska energianvändningen med 30% till 2030.

Nodra levererar avfallstjänster, bredbandstjänster samt vatten- och avloppstjänster till kommunens invånare. Att dricksvattnet kommer i kranen, att avfallet blir hämtat i rätt tid och att bredbandstjänsterna levereras utan avbrott är en förutsättning för att det ska vara enkelt att leva och verka i Norrköpings kommun.

Flera av Nodras tjänster levereras dygnet runt, året runt och ska fungera i alla typer av väder och i ett förändrat klimat. Nodra bidrar genom detta till en bra vardag och till ett hållbart samhälle.

Norrköpings Hamn är en viktig nod i regionens transport- och logistikarbete. Norrköping och regionen är ansett som ett av landets starkare logistiklägen. I hamnen hanteras en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, spannmål-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier.

Hamnen och bolaget bidrar till kommunens och regionens tillväxt och utveckling på flera sätt:

- Som nod i ett av landets starkaste logistiklägen.
- 12 000 arbetstillfällen i kommunen är direkt eller indirekt beroende av hamn, transporter och logistik.
- Hamnen är betydelsefull för att attrahera etableringar och investeringar, och en viktig funktion vid beslut om statliga infrastruktursatsningar.

Norrköping Airport ska ta tillvara på, och utveckla kommunikationer med flyg till och från regionen, och därigenom bidra till dess utveckling och tillväxt. Flygplatsen kan hantera nyttotrafik, reguljärflyg samt charter- och fraktflyg.

Hållbarhetsmässigt arbetar Norrköping Airport kontinuerligt att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Bolaget är sedan några år med i projektet grön flygplats, där bolaget förbinder sig att minska klimatpåverkan genom bland annat minskade koldioxidutsläpp och minskad energianvändning.

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 kollektivtrafik i Norrköping. Genom sin roll har bolaget del i ambitionen att bidra till en stadsmiljö som stärker bilden av Norrköping.

Louis De Geer Konsert & Kongress har i uppdrag att sälja, marknadsföra och utveckla anläggningen tillsammans med fastighetsägaren samt att stärka Norrköping som en attraktiv stad avseende konferenser, kongresser, nöjen och evenemang.

Bolaget skall bidra till att ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter och därmed även bidra till positiv utveckling inom besöksnäringen och kommunen.

Norrköping Visualisering har i uppdrag att driva och administrera den publika delen av Visualiseringscenter C. Bolaget erbjuder upplevelser, skolprogram, evenemang, konferenser samt förmedlar kunskap och forskning om visualisering och medial gestaltning, med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap.

Genom ett varierat högklassigt utbud och en unik samordning av aktörer inom centret skapar bolaget en spännande mötesplats av internationell klass som attraherar allmänhet, turister, skolor, näringsliv och forskare. Det gemensamma målet är att vara ett världsledande center för visualisering och medial gestaltning, där ny teknik och nya tillämpningar och produktioner skapas genom excellens och samverkan i en öppen och kreativ miljö som attraherar såväl forskning och näringsliv som en allmän publik.

Norrköping Science Park ska bidra till hållbar tillväxt genom att stimulera innovation och interaktion i mötet mellan näringsliv, akademi och samhälle. Norrköping Science Park erbjuder en attraktiv innovationsmiljö, stöd för affärsutveckling av nya och befintliga företag, möjliggörande och ledning av innovationsprocesser och verkar som en neutral nod för samverkan.

3 Strategi

För att Rådhus och bolagskoncernen framgångsrikt ska nå sina långsiktiga mål definieras här ett antal strategiska områden.

3.1 Grundläggande processer på plats

Eftersom Rådhus är ett holdingbolag, och därmed inte bedriver egen verksamhet, är aktiv ägarstyrning grundläggande i bolagets strategi.

Rådhus ska ha regelbundna dialogmöten med dotterbolagen där man gemensamt arbetar för att uppnå kommunens visioner, mål och värderingar. Dotterbolagen styr sin verksamhet genom affärsplaner och andra styrande dokument inom ramarna för sina bolagsordningar och ägardirektiv.

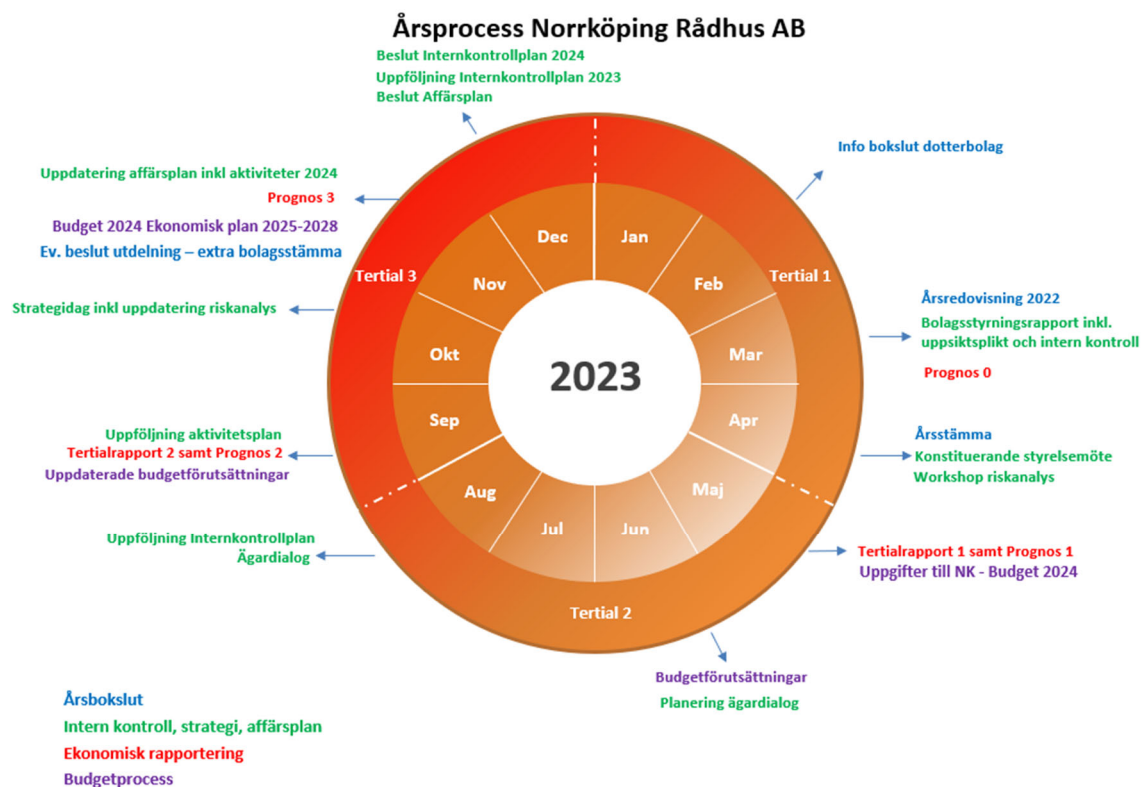
Kommunikation med dotterbolagen sker årligen vid ägardialoger mellan Rådhus styrelse och bolagen. Vid ägardialogerna ska frågor om bl. a. bolagets mål, löpande verksamhet, utveckling, uppföljning av verksamheten, strategiska frågor samt avstämning och eventuell korrigerande av styrdokument behandlas. Ägardirektiven följs upp årligen.

Dialog kan också förekomma i samband med dotterbolagens redovisning av boksluten. Därutöver förekommer dialoger mellan Rådhus verkställande ledning och den verkställande ledningen för respektive koncernbolag.

Bolagen ska lämna bolagsstyrningsrapporter för sina respektive verksamheter. Dessa rapporter ska innehålla uppgifter för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen samt redovisning av bolagens internkontroll.

Med viss frekvens under året förekommer också möten med koncernledningen och respektive bolags vd. Utöver detta träffar kommunstyrelsens ordförande bolagens ordförande och diskuterar gemensamma frågor för koncernen.

En väl genomgången och uppdaterad internkontrollplan ska också finnas som visar på de risker som finns och hur de hanteras. Vid varje ny mandatperiods början ska en fördjupad riskanalys genomföras. Utöver det görs årligen en genomgång och ev uppdatering av riskanalysen och internkontrollplanen.



3.2 Samordning

Rådhus ska, i enlighet med ägardirektivet, verka för en ökad samordning mellan bolagen och med kommunen. Sedan länge sker samordning inom finansområdet på ett lyckosamt sätt där internbanken inom Finans- och bolagsenheten hanterar hela kommunkoncernens finansiering.

Bolaget driver också en gemensam funktion för ekonomi-, administration och kontrollertjänster för bolagen Norrköping Norrevo Fastigheter AB, Näringslivsfastigheter i Norrköping AB, Norrköping Spårvägar AB, Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping AB, Norrköping Visualisering AB samt Norrköping Science Park AB. Målet är en ekonomi- och controllerfunktion där kompetens och resurser används effektivare samlat i en enhet än fördelat i olika bolag. Den gemensamma funktionen startade kvartal ett 2022.

3.3 Omvärldsbevakning

För Rådhus uppdrag att nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser är det av vikt att bolagen följer sina respektive marknader, utvärderar och jämför nyckeltal på relevanta områden mot andra kommuner med liknande bolag och verksamheter.

Rådhus ska med hjälp av dotterbolagen ta fram fördjupade analyser och branschjämförelser. Denna omvärldsbevakning ska främst fokusera på de bolag i koncernen som innebär störst ekonomisk risk för koncernen. Utöver detta är det av vikt att bolaget bevakar utvecklingen av ränte- och energikostnader.

Ledningen i Rådhus AB ska också aktivt eftersträva dialog med och besök hos andra kommuner i syfte att ta lärdom från dem i frågor kring ägarstyrning i kommunala bolag.

3.4 Framgångsfaktorer

För att Rådhus ska vara framgångsrikt i styrningen och samordningen av bolagen krävs en väl fungerande struktur. Rådhus ska verka för ökad digitalisering för att effektivisera processor och flöden. Under hösten 2022 implementerades en koncerngemensam digital styrelseportal för att förenkla och effektivisera administrationen kring styrelsesammanträden.

Exempel på övriga områden som stödjer ovanstående kan vara:

- gemensamt ekonomisystem
- koncernkonsolidering
- verksamhetsstöd för måluppföljning och intern kontroll

4 Finansiella nyckeltal

Nedan redovisas Rådhus AB:s prognostiserade resultat- och balansräkning för budget 2023 samt plan år 2024-2027. Specifikation ges även för planerade värdeöverföringar och lämnade verksamhetsbidrag till/från Rådhus AB samt värdeöverföringar från Rådhus till Norrköpings kommun.

Budgeterat resultat för 2023 enligt nedan är -7,9 mnkr och balansomslutningen uppgår till 1 985 mnkr.

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	26 780	26 780	26 780	26 780	26 780	26 780	26 780
varav koncernintern nettoomsättning	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
varav verksamhetsbidrag från NK	23 480	23 480	23 480	23 480	23 480	23 480	23 480
Kostnader (-)	-65 123	-69 800	-73 100	-74 600	-75 200	-75 000	-75 000
varav verksamhetsbidrag, lämnade	-62 700	-66 500	-69 800	-71 300	-71 900	-71 700	-71 700
varav koncerngemensamma tjänster till NK	-2 357	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Avskrivningar	-47						
Rörelseresultat	-38 343	-43 020	-46 320	-47 820	-48 420	-48 220	-48 220
Resultat från andelar i intresseföretag (+/-)	-3 783						
Räntekostnader och liknande resultatposter (-)	-18 732	-19 050	-19 400	-19 800	-20 200	-20 800	-21 000
Resultat efter finansiella poster	-60 858	-62 070	-65 720	-67 620	-68 620	-69 020	-69 220
Koncernbidrag, erhållna	91 264	112 196	57 800	42 800	46 600	37 600	37 600
Koncernbidrag, lämnade	-28 868	-1 498					
Resultat efter koncernbidrag	1 550	48 628	-7 920	-24 820	-22 020	-31 420	-31 620
Skatt på årets resultat	-6 683	-13 942					
Årets resultat	-5 133	34 686	-7 920	-24 820	-22 020	-31 420	-31 620



Balansbudget (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anläggningstillgångar	1 699 560	1 717 458	1 717 458	1 717 459	1 717 459	1 717 459	1 717 459
Fordran Norrköpings kommun	341 676	311 539	210 027	119 607	43 187	1 367	-30 053
Omsättningstillgångar	91 264	112 196	57 800	42 800	46 600	37 600	37 600
Summa tillgångar	2 132 501	2 141 194	1 985 285	1 879 866	1 807 246	1 756 426	1 725 006
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	460 024	454 891	374 577	285 657	209 837	167 817	136 397
Årets resultat	-5 133	34 686	-7 920	-24 820	-22 020	-31 420	-31 620
Totalt eget kapital	555 041	589 727	466 807	360 987	287 967	236 547	204 927
Obeskattade reserver	7	7	7	7	7	7	7
Långfristiga skulder	1 499 072	1 499 072	1 499 072	1 499 072	1 499 072	1 499 072	1 499 072
Kortfristiga skulder	78 381	52 388	19 400	19 800	20 200	20 800	21 000
Summa eget kapital och skulder	2 132 501	2 141 194	1 985 285	1 879 866	1 807 246	1 756 426	1 725 006
Nyckeltal							
Justerat Eget Kapital	555 047	589 733	466 813	360 993	287 973	236 553	204 933
Soliditet (%)	26%	28%	24%	19%	16%	13%	12%
*Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr)							
Norrköping Airport AB	-29 800	-28 500	-31 000	-31 700	-31 500	-30 500	-29 700
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping	-15 000	-15 300	-15 600	-15 900	-16 200	-16 500	-16 800
Norrköping Visualisering AB	-13 400	-13 700	-14 000	-14 300	-14 600	-14 900	-15 200
Norrköping Science Park AB	-4 500	-9 000	-9 200	-9 400	-9 600	-9 800	-10 000
Summa	-62 700	-66 500	-69 800	-71 300	-71 900	-71 700	-71 700

Förväntad värdeöverföring till Norrköpings kommun

I Norrköping Rådhus ABs fria egna kapital ingår tidigare lämnad ”extra” utdelning från Hyresbostäder på 178 mnkr. Detta belopp ska delas ut till kommunen och enligt plan kommer de 178 mnkr vara utdelade år 2025.

I det fria egna kapitalet kommer 91 mnkr från fusionen av Norra Staden med moderbolaget. Detta belopp ska delas ut till kommunen för eventuell förlusttäckning i Norrköping Kommun för de fastigheter som tidigare ägdes av Norra Staden. Enligt plan kommer detta belopp vara utdelat år 2025.

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ränta	19 400	19 800	20 200	20 800	21 000
Utdelning	115 000	81 000	51 000	20 000	0
Ersättning administrativa tjänster	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
	137 300	103 700	74 100	43 700	23 900

Finansnetto

Finansnettot nedan visar budget och plan fram till 2026 och är exklusive räntor avseende finansiell leasing.

	2022	2023	2024	2025	2026
Finansnetto	-20	15	-65	-97	-141
Finansiella Intäkter	308	483	506	557	516
Intäktsränta	283	349	405	485	475
Ränteintäkt Norrköping Rådhus AB	19	19	20	20	21
Utdelning Norrköping Rådhus AB	0	115	81	51	20
Övriga intäkter	6	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-328	-468	-571	-654	-657
Räntekostnader lån	-313	-403	-515	-615	-625
Räntor pensionsavsättningar	-13	-60	-55	-29	-25
Övriga finansiella kostnader	-2	-6	-1	-10	-7

5 Mål- och handlingsplan för 2023

Mål- och handlingsplan för 2023 bifogas i bilaga 1.