

Delårsrapport

NORRKÖPINGS KOMMUN (KS 2020/1089)

2020-08-31



norrkoping.se



facebook.com/Norrkopingskommun



instagram.com/norrkopings_kommun



NORRKÖPING

Innehåll

Förvaltningsberättelse delårsbokslut 2020	4
Balanskravsresultat	6
Justerat resultat mot balanskravet	6
Balanskravsresultat	6
Coronapandemins påverkan på utfallet av de övergripande målen	6
Finansiella mål	7
Övergripande mål	7
Målområde Sammanhållning	7
Målområde Trygghet	7
Målområde Delaktighet	7
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Redovisningsprinciper	9
Driftredovisning och prognos	10
Driftredovisning och prognos	10
Helårsprognos	10
Nämndernas budgetavvikelse	11
Helägda bolagens resultat	12
Investeringar	13
Nettolåneskuld	14
Den kommunala koncernen	15

Delårsrapport


Delårsrapport har upprättats utifrån kommunens och de kommunala bolagens räkenskaper per 31 augusti 2020.

I en orolig tid redovisar Norrköpings kommun ett betydligt bättre delårsresultat än förväntat. Den främsta förklaringen är att staten tillskjutit rejält med pengar, men också att kommunens kostnader är lägre än budget.

Personalens förmåga att vända på varje krona och ta ansvar är en oerhört viktig tillgång, inte minst i dessa tider.

Ett bra resultat 2020 betyder att vi inte behöver låna till våra investeringar i den omfattning vi tidigare räknade med. Det i sin tur gör oss mindre sårbara.

Och framför allt, överskottet underlättar våra möjligheter att värna skolan och vården och omsorgen långsiktigt.



Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse delårsbokslut 2020

Coronapandemin har under 2020 starkt präglat Norrköpings kommuns organisation, verksamhet och ekonomi. I mitten av januari rapporterade medierna om allt fler smittade och sjuka i den kinesiska staden Wuhan, viruset spreds snart utanför Kina och i slutet av januari deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att virusutbrottet var ett internationellt hot mot människors hälsa. Den 31 januari rapporterades om det första bekräftade fallet i Sverige och den 9 mars konstateras det första fallet av coronaviruset i Östergötlands län. Norrköpings kommun har sedan slutet av februari arbetat med att förbereda verksamheterna och vidtagit nödvändiga åtgärder och den 12 mars aktiverades den strategiska krisledningen.

Hela den kommunala koncernen påverkas mer eller mindre av krisen. Alla anställda och förtroendevalda som träffar medborgare, brukare, anhöriga och elever måste vidta nya rutiner och arbetssätt. Många av kommunens anställda och förtroendevalda arbetar under våren, sommaren och hösten i varierande grad hemifrån. Verksamheterna har tagit flera digitaliseringsprång och användandet av digitala kommunikationsverktyg har ökat avsevärt.

En rad åtgärder som påverkar kommunens verksamhet har genomförts, bland annat har kommunen infört besöksförbud på äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning, undervisningen på kommunens gymnasieskolor och på Komvux har genomförts på distans och kommunens träffpunkter för äldre har stängts. Bristen på material och skyddsutrustning har stundtals varit påtaglig för anställda inom vård- och omsorgskontoret och ett intensivt arbete har skett för att ordna och distribuera material. Coronapandemin har slagit olika hårt på koncernens dotterbolag. Dotterbolagen Norrköping Airport AB, Louis De Geer Konsert och Kongress i Norrköping AB och Norrköping Visualisering AB bedriver verksamhet inom områden som har påverkats väsentligt med avbokningar, inställda event, inställda flyg och mycket få eller inga kunder som följd. Norrköping Visualisering AB stängde centret helt under april-juni. Norrköping Airport AB och Louis De Geer Konsert och Kongress i Norrköping AB har korttidspermitterat personal. Moderbolaget Norrköping Rådhus AB lämnar kapitaltäckningsgarantier till dessa dotterbolag för att säkerställa respektive bolags kapitalbehov under år 2020. I delåret har Louis De Geer Konsert och Kongress i Norrköping AB avropat garantin. Prognosen är att även Norrköping Airport AB kommer att utnyttja garantin. Övriga bolag inom Rådhuskoncernen har måttlig till ingen påverkan ekonomiskt av pandemin. Verksamheten i koncernens största bolag Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköping Norrevo Fastigheter AB samt Nodra AB har pågått i stort sett som vanligt under 2020.

Redan innan coronakrisen var Sveriges kommuner och regioners finansiering av verksamheten under press utifrån den försämrade demografiska försörjningsbördan, och pandemin medförde att prognoserna vad gäller skatteintäkter ytterligare försämrades. En rad beslut om tillskott av medel till sektorn har fattats under året, en del som är kopplat till den försämrade demografiska försörjningsbördan och en del som är kopplat till coronapandemin. Norrköpings kommun har under året fått extra tillskott med sammanlagt 260 mnkr, varav 187 mnkr är direkt kopplat till stöd utifrån situationen med coronapandemin. I den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR framgår att intäktsbortfallet vad gäller skatteintäkter inte blev så stort som först befarades, och Norrköpings kommun redovisar för tillfället en prognos om plus 207 mnkr jämfört med budget för skatter och utjämning. Trots stora påfrestningar på verksamheten utifrån coronapandemin redovisar ingen nämnd underskott i uppföljningen till och med augusti. Flertalet nämnder lyfter dock fram att osäkerheten i prognoserna är stor, både vad gäller befarade intäktsbortfall och osäkerhet kring kostnadernas utveckling. Vad gäller bolagskoncernen är bedömningen att kassafödet kommer vara positivt under 2020 och resultat efter finansiella poster bedöms också fortfarande vara positivt. Coronapandemin kommer för bolagskoncernen som helhet ha begränsad ekonomisk påverkan för år 2020.

Vid årsskiftet övergick verksamhet som tidigare organiserades i kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen till Norrköpings kommun respektive Linköpings kommun. Det här innebär att två nya enheter har bildats under kommunstyrelsen, Lönecenter och Upphandlings- och inköpsenheten.

Under 2020 har samtliga fastigheter i Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB sålts till Norrköpings kommun. Den första maj såldes aktierna i Näringslivsfastigheter till Norrköping Norrevo Fastigheter AB. Norra Staden är därmed ett vilande bolag från och med maj 2020 och kommer att fusioneras med Norrköping Rådhus AB i slutet av året.

Under 2020 har Norrköpings Hamn AB fortsatt att fokusera på det stora hamnprojektet, som bland annat innebär en förlängning av kajen med 220 meter, och ytterligare uppemot 50 000 kvadratmeter terminalyta. Hyresbostädernas nyproduktionsprojekt i Skärblacka, kvarteret Domaren och kvarteret Kopparhusen har gått framåt med bra uthyrning till följd. Även Nodra har kunnat genomföra planerade investeringar med bland annat en relining av Norra Promenaden och en fortsatt utbyggnad av fiber.

Koncernledningen arbetar med att göra en översyn av det uppdrag som vid bolagsbildandet 2015, gavs till dotterbolaget Norrköping Norrevo Fastigheter AB. Anledningen till detta är ett beslut av Norrköping Rådhus ABs styrelse och är föranlett av den problembild som föreligger med bolagets verksamhet gentemot Norrköpings kommun och det finns anledning att ifrågasätta om Norrevo idag fyller det uppdrag som planerades vid bildandet.

Koncernledningen har också fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i syfte att ta ställning till om Norrköpings Airports verksamhet ska drivas av en privat aktör. Uppdraget kommer att redovisas för styrelsen i Norrköping Rådhus AB i september.

Planeringen med Ostlänken har nu pågått under en längre tid och staten har beslutat att bygga en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Det är den största infrastruktursatsningen i Sverige någonsin och kommunfullmäktige ska i december fatta beslut om hur den nya stationen ska placeras i centrala Norrköping. Tre olika förslag med olika kostnader, nyttor och utvecklingspotential finns framtagna och utifrån beslutet kommer förvaltningen att jobba vidare med det av fullmäktige valda alternativet tillsammans med Trafikverket.

Redan innan coronakrisen hade många kommuner svårt att klara av att balansera intäkter och kostnader utifrån det ökade demografiska behovet. Via utjämnningssystemet drabbar den försämrade demografiska försörjningskvoten samtliga kommuner och det är något som kommer att prägla Norrköpings kommun under många år. Trots att det har tillförts medel till sektorn visar de budgeterade resultatnivåerna framåt att finansieringen inte är tillräcklig och coronapandemins följdverkningar riskerar att ytterligare försämra en redan ansträngd ekonomi.

I den budgetproposition som presenterades den 23 september aviserades att kommuner och regioner får ett tillskott på 10 miljarder kronor för år 2021, vilket för Norrköpings del innebär nästan 97 miljoner kronor. Beloppet för Norrköpings del sjunker sedan till drygt 48 miljoner kronor för år 2022 och försvinner sedan helt år 2023. Det är således en tillfällig satsning utifrån coronapandemin och löser inte de strukturella finansieringsproblemen som uppstår på grund av den demografiska utvecklingen. Utöver dessa generella medel aviserades även ett riktat statsbidrag på 4 miljarder kronor kopplat till vård och omsorg som är nivåhöjande samt en miljard kopplat till skolan som enbart gäller för 2021. Dessa medel kräver ingen återredovisning av hur medlen använts, vilket vanligtvis gäller för riktade statsbidrag.

Balanskravsresultat

Justerat resultat mot balanskravet

Mot det justerade balanskravet visar prognosen på ett överskott med 308 mnkr. Det innebär att de lågt satta finansiella målen på 22 mnkr för 2020 prognosticeras uppnås. I det finanspolitiska ramverket uttrycks att kommunen bör ha ett resultatmål om minst 2 procents överskott som andel av skatter och bidrag. I kommunens budget för 2020 motsvarar detta 175 mnkr.

Balanskravsresultat (mnkr)

Årets resultat 2020 prognos	306
Samtliga realisationsvinster	-12
Orealiserade kursförluster i värdepapper	60
Balanskravsresultat enl 11 kap 10 § LKBR	354
<i>Tillkommer/avgår enligt synnerliga skäl</i>	
Ny bedömning avsättning sanering Inre hamnen	-20
Realiserat resultat omallokering	-14
Exploateringsresultat	-62
lanspråktagna markeringar	51
Justerat resultat mot balanskravet	308
Finansiellt mål för finansiering investeringar	-20
Finansiellt mål markering social investeringsfond	-2
Återstående medel efter finansiella mål	286

Coronapandemins påverkan på utfallet av de övergripande målen

Utfallet för de övergripande målen bygger på uppföljning av måluppfyllelser, som är nyckeltal som visar om målet är uppfyllt eller inte (bilaga 1). Det är tydligt att coronapandemin har påverkat flera av måluppfyllelserna. Nedan finns en sammanställning med hänvisning till respektive måluppfyllelse.

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen gick över till distansundervisning på grund av smittläget. Vissa av eleverna på vuxenutbildningen har låg språklig och digital kompetens och har därför haft svårt att ställa om till att studera på distans. Det visade sig i sämre resultat för eleverna. (måluppfyllelse 1D, 1H och 9D).

Coronapandemin slog hårt mot besöksnäringen när det blev reserestriktioner och förbud mot större sammankomster. Det gjorde att antalet gästnätter minskade kraftigt (måluppfyllelse 2F). När det inte längre gick att besöka företagen fysiskt skapade näringslivsavdelningen nya sätt att hålla djupare kontakt med företagarna genom telefon och digitala plattformar (måluppfyllelse 2C och 2D).

Förbrukningen av skoskydd, handskar och förkläden i plast ökade på grund av coronapandemin och man behövde också lägga upp lager av sådana produkter (måluppfyllelse 4F).

Sjukfrånvaron ökade, särskilt korttidsfrånvaron eftersom alla ska stanna hemma vid minsta symptom för att minska spridning av coronaviruset (måluppfyllelse 10D). En ansträngd kommunorganisation gjorde att cheferna har tvingats att arbeta på ett annat sätt och har inte kunnat prioritera rekryteringsarbetet som tidigare. Det kan ha påverkat de arbetssökandes upplevelse av anställningsprocessen (måluppfyllelse 10C).

Bland de nya digitala ärendeprocesser som har utvecklats är några kopplade till coronapandemin. Kommunen gav medarbetarna ett presentkort som uppskattning för de arbetsinsatser som gjordes under pandemin och som stöttning till det lokala näringslivet när de löstes in. Det skapades en digital ärendeprocess för att anmäla sitt företag som möjlig leverantör där presentkortet kunde användas. En annan digital ärendeprocess var anmälan av behov av barnsomsorg av barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet om pedagogisk verksamhet behöver stänga på grund av coronasmittan (måluppfyllelse 11A).

Coronapandemin påverkade möjligheten att delta i kulturaktiviteter och många aktiviteter fick ställas in. Det gjorde att det blev betydligt färre besökare än vad det annars skulle ha varit. Däremot har människor läst mer än vanligt och utlåningen av böcker har istället ökat (måluppfyllelse 12B).

Finansiella mål

Att på sikt uppnå ökad egenfinansiering av kommunens investeringar. För 2020 är målet att redovisa ett överskott i driften på 19,6 mnkr.



Att under år med bra tillväxt på kommunsektorns skatteunderlag markera överskott som konjunkturellt resultat så kallad "konjunkturfond" inom det egna kapitalet för användning vid sämre tider.







Att markera budgeterade positiva resultat till den sociala investeringsfonden. För 2020 är målet att markera 2,4 mnkr.



Övergripande mål


Målområde **Sammanhållning**




En kommun som håller ihop

1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i skolan och därmed få behörighet till högre studier. Utbildningsnivån ska höjas, arbetslösheten ska minska och det ska vara enkelt för arbetsgivaren att hitta rätt kompetens. 
2. Norrköping ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar att starta, utveckla och etablera företag i hela kommunen. 
3. Norrköpings kommun ska med korta ledtider tillhandahålla mark i varierande och attraktiva miljöer i hela kommunen och stimulera byggande av bostäder för olika behov så att Norrköping kan fortsätta växa. 
4. Norrköpings kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska utsläpp i olika former. All mat som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt vara lokalproducerad och ekologisk. Maten ska lagas så nära mottagaren som möjligt. Kommunen ska arbeta aktivt för att klimatanpassa kommunen. 

Målområde **Trygghet**





En kommun med trygghet för alla





5. Norrköpings kommun ska vara en förebild när det gäller att ge tidigt stöd till de som behöver det. Förskolorna stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder trygg omsorg, vilket skapar likvärdiga förutsättningar för varje barn. Barngrupperna i förskolan ska minska för de minsta barnen och tillgängligheten ska öka till pedagogisk omsorg och omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Fler föräldrar informeras om möjligheten att ta del av förskolornas verksamhet. 

6. Norrköpings kommun ska aktivt arbeta med tillgängliga och trygga utomhusmiljöer i hela kommunen och skapa goda livs- och lek miljöer för barn. Alla norrköpingsbor ska ha ett grönområde inom gångavstånd från sin bostad. Kommunen ska bidra till säkra och klimatsmarta varutransporter. 
7. Norrköpings kommun ska aktivt arbeta för att öka norrköpingsbornas tillit till andra människor och förtroende för olika samhällsfunktioner, för att motverka social oro och kriminalitet samt för att stärka kommuninvånarnas framtidstro. 
8. Norrköpings kommun ska utveckla och möjliggöra olika boendeformer så att det finns möjlighet att bo efter eget önskemål även om man blir sjuk, behöver stöd eller blir gammal. Obalansen mellan behov av tillgång till boende för vuxna med funktionsnedsättning, LSS-boende, ska rättas till. 

Målområde **Delaktighet**

En kommun för inflytande och delaktighet

9. Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, bakgrund och förutsättningar. Integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras. Den enskildes delaktighet och möjlighet till inflytande över de egna omsorgsinsatserna ska öka. 
10. Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet till ett hållbart yrkesliv och inflytande över sin egen arbetssituation. 
11. Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt med kommunen. 
12. Kommunens kultur- och fritidsaktiviteter ska ge invånarna, turister och andra besökare upplevelser av högsta kvalitet. Därför ska Norrköping vara regionens kulturhuvudstad och Sveriges musikhuvudstad. Kultur- och fritids- och idrottsområdet ska nå nya och bredare målgrupper i hela kommunen. 

	Målet uppfyllt
	Målet delvis uppfyllt
	Målet inte uppfyllt
	Målet kan inte bedömas vid mättidpunkten

I bilaga 1 redovisas kommentarer till uppföljningen av de övergripande målen.

Resultaträkning (mnr)

	Koncern		Kommun	
	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31
Verksamhetens intäkter	2 130	2 111	1 216	1 132
Verksamhetens kostnader	-6 855	-6 849	-6 335	-6 278
Avskrivningar	-464	-413	-258	-211
Verksamhetens nettokostnader	-5 189	-5 151	-5 377	-5 357
Skatteintäkter	4 385	4 322	4 385	4 322
Generella statsbidrag och utjämning	1 544	1 354	1 544	1 354
Verksamhetens resultat	740	525	552	319
Finansiella intäkter	463	329	582	475
Finansiella kostnader	-609	-197	-609	-201
Resultat efter finansiella poster	594	657	525	593
Aktuell skatt				
Årets resultat	594	657	525	593

Balansräkning (mnkr)

	Koncern		Kommun	
	2020-08-31	2019-12-31*	2020-08-31	2019-12-31*
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	3	2	3	1
Materiella anläggningstillgångar	20 602	19 653	10 150	9 461
Finansiella anläggningstillgångar	777	757	10 260	9 967
Summa anläggningstillgångar	21 382	20 412	20 413	19 429
Bidrag till infrastruktur	127	131	127	131
Omsättningstillgångar				
Förråd med mera	965	864	1 046	945
Fordringar	727	711	698	608
Kortfristiga placeringar	3 389	3 423	3 389	3 423
Kassa och bank	240	0	240	0
Summa omsättningstillgångar	5 321	4 998	5 373	4 976
Summa tillgångar	26 830	25 541	25 913	24 536
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital ⁷				
Årets resultat	594	368	525	377
Övrigt eget kapital	9 523	9 080	9 493	9 089
Avsättningar				
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	643	584	601	561
Andra avsättningar	730	880	309	444
Skulder				
Långfristiga skulder	9 894	8 330	9 782	8 282
Kortfristiga skulder	5 446	6 299	5 203	5 781
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	26 830	25 541	25 913	24 534
Panter och ansvarsförbindelser				
Borgensförbindelser	6	6	6	6
Pensionsförpliktelser	2 716	2 739	2 716	2 739

Redovisningsprinciper

Delårsrapport har upprättats enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR och samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen med undantag av:

- Generella statsbidrag, har periodiserats enligt RKR:s yttrande från september 2020.
- Materiella tillgångar aktiveras från och med 2020 tertialvis.

Ny redovisningsprincip

Gatukostnadsersättningar redovisas från och med 2020 enligt RKR R2 där intäkten bokförs när investeringen färdigställs. I delårsrapporten har en långfristig skuld

avseende gatukostnadsersättningar på 26 mnkr reglerats mot eget kapital.

Säsongsvariationer

I delårsrapporten har effekten av semester och ferieuttag stor påverkan på resultatet för perioden (120 mnkr).

Kommunkoncernen

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Konsolidering av företag sker med proportionell metod. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandel framgår av bild på sidan 15.

Driftredovisning och prognos

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2020 och preliminära ramar för 2021-2023 vid sammanträdet 2019-10-21. Budgetramar fastställs på nämndnivå (netto). Under 2020 har kommunfullmäktige fattat två beslut om tilläggsbudget. I ett beslut flyttades 1 mnkr från kommunstyrelsen till tekniska nämnden och det andra beslutet avsåg kultur- och fritidsnämnden som fick en utökad ram med 230 tkr samtidigt som finansnettot ökades med motsvarande belopp.

Nämnderna lämnar månatligen en prognos som redovisas till kommunstyrelsen. Utfall för kommunen och koncernen till och med augusti samt en prognos för 2020 redovisas nedan.

Drift och prognos, kommun (mnkr)

	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 215,9	1 132,5			
Verksamhetens kostnader	-6 335,1	-6 278,2			
Avskrivningar	-258,1	-211,3			
Verksamhetens nettokostnader	-5 377,3	-5 357,0	-8 706,9	-8 580,9	126,0
Skatteintäkter	4 385,3	4 321,7	6 652,1	6 593,2	-58,9
Kommunal utjämning m m	1 544,3	1 353,6	2 075,5	2 341,2	265,7
Finansnetto	-27,2	274,5	1,2	-47,9	-49,1
Årets resultat	525,1	592,8	22,0	305,6	

Helårsprognos

I den ekonomiska uppföljningen för helåret 2020 redovisas ett överskott på 306 mnkr.

I överskottet ingår budgeterade överskott avseende kommunens finansiella mål motsvarande 22 mnkr.

Skatter och kommunal utjämning redovisar ett överskott mot budget på 206,8 mnkr. I beloppet ingår bland annat en negativ slutavräkning för 2019 på -30,4 mnkr samt en preliminär justering avseende 2020 på -53 mnkr. Finansnettot visar en negativ avvikelse mot budget som beror på den negativa utvecklingen på kapitalmarknaden föranlett av coronapandemin.

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på 103 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 58 mnkr varav 27 mnkr statens kompensation för sjuklönekostnader under april till juli. I överskottet ingår även en ny bedömning av avsättningen för Inre hamnen som påverkar resultatet positivt med 20,5 mnkr.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisar en prognos på 26,5 mnkr. Merparten (20 mnkr) av överskottet avser ekonomiskt bistånd. Såväl kostnader som antalet hushåll har minskat, däremot ökar andelen långtidsberoende. I övrigt redovisas överskott inom vuxenutbildningen.

Socialnämnden redovisar en prognos på 6 mnkr. Överskottet avser vårdkostnad (4 mnkr) där vidtagna åtgärder resulterat i färre placeringar främst inom HVB. Resterande del av överskottet avser personalkostnader.

Utbildningsnämnden redovisar en prognos på 3,4 mnkr. Överskottet beror på återföring av en del av avsättning som gjordes i bokslut 2019 för utbetalning av underskott för åren 2012-2019 till fristående huvudmän.

Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 9 mnkr avseende detaljplaner på egen mark där nämnden fått ett riktat budgetanslag om 15 mnkr som inte bedöms behövas användas i sin helhet.

Nämndernas budgetavvikelse (mnr)

	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Kommunfullmäktige	13,5	13,5	0,0
Kommunrevisionen	5,5	5,5	0,0
Kommunstyrelsen	485,1	427,0	58,1
Valnämnden	0,4	0,4	0,0
Överförmyndarnämnden	20,2	20,2	0,0
Utbildningsnämnden	3 573,7	3 570,3	3,4
Kultur- och fritidsnämnden	289,2	289,2	0,0
Arbetsmarknad- o vuxenutbildningsnämnden	494,4	467,9	26,5
Vård- och omsorgsnämnden	2 506,4	2 506,4	0,0
Socialnämnden	548,7	542,7	6,0
Samhällsplaneringsnämnden	46,3	37,3	9,0
Tekniska nämnden	458,1	458,1	0,0
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	42,3	42,3	0,0
	8 483,8*	8 380,8	103,0

* Här ingår inte pensioner och medel för löneavtal samt jämställda löner.

Helägda bolagens resultat

Nedan följer en sammanställning av de helägda bolagens resultat för perioden januari till och med augusti 2020. Sammanställningen omfattar även en resultatprognos från bolagen avseende helåret 2020.

Resultat och resultatprognos för Hyresbostäder i Norrköping AB och Norrköping Norrevo Fastigheter AB avser respektive bolags koncern.

Dotterbolagens resultat efter finansiella poster för perioden januari-augusti 2020 är 165 mnkr att jämföra med 178 mnkr för samma period föregående år. Helårsprognosen visar ett resultat på 117 mnkr att jämföra med budget på 65 mnkr. Den största anledningen till att prognosresultatet är bättre än budgeterat resultat är lägre räntekostnader.

Omsättningsmässigt är det Norrevo och Hamnen som har störst positiv förändring i jämförelse med budget.

Bolag (mnkr)	Resultat ¹ jan-aug 2019	Resultat ¹ jan-aug 2020	Resultat- prognos 2020 ¹	Budget 2020	Avvikelse
Hyresbostäder i Norrköping AB, koncern ²	96,7	90,2	67,5	43,9	23,6
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB ³	22,5	14,7	15,6	-12,8	28,4
Norrköping Norrevo Fastigheter AB ²	22,7	28,7	7,3	0,0	7,3
Nodra AB	7,0	10,8	9,5	7,6	1,9
Norrköpings Hamn AB	25,0	17,5	22,0	16,4	5,6
Norrköping Airport AB	-8,0	-3,8	-8,2	-1,9	-6,3
Norrköping Spårvägar AB	9,8	12,0	15,1	11,8	3,3
Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB	0,0	-6,5	-11,5	0,0	-11,5
Norrköping Visualisering AB	1,6	1,1	-0,6	0,0	-0,6
Norrköping Science Park AB	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0
Summa	177,9	165,5	116,7	65,0	51,7
Norrköping Rådhus AB	-12,9	-39,6	-61,7	-25,7	-36,0
Avskrivning övernärden	-13,9	-10,9			
Koncernelimineringar	-11,3	-14,2			
Koncernens resultat ¹	139,8	100,8			

¹ Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

² Hyresbostäder i Norrköping AB och Norrköping Norrevo Fastigheter AB redovisar konsoliderat periodresultat 2020.

³ All verksamhet i Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB har upphört då aktierna i Näringslivsfastigheter i Norrköping AB sålts till Norrevo samt fastigheterna sålts till kommunen.

Investeringar

Fullmäktige fastställer investeringsbudget för kommande kalenderår och investeringsplan för de tre efterföljande åren. Fullmäktige beslutar och tilldelar nämnderna investeringsbudget för respektive investeringsprojekt. Ett investeringsprojekts totala kalkyl fördelas på de år som utgiften beräknas utfalla.

Årets investeringar till och med 2020-08-31 uppgår till 764 mnkr (850 mnkr för samma period 2019). Minskningen jämfört med föregående år beror på minskade utgifter inom lokalförvaltningen. Av årets investeringar avser 52 procent lokaler, 18 procent är investeringar inom tekniska nämndens ansvarsområde och 17 procent utgörs av hamninvesteringar. Några av de större pågående investeringsprojekten är flytt av inre hamnen, Råsslaskolan (nybyggnad), Infrastruktur Malmölandet, Svärtinge/Ryssnäs (skola F-6) och Bråvalla trafikplats. Årets prognostiserade investeringsutgifter är 174 mnkr högre än årets budget vilket beror på att kvarvarande medel från tidigare år förbrukas.

Total beviljad budget för kommunens investeringar är 6 996 mnkr, varav årets budget är 1 582 mnkr. Av kommunens totalt planerade investeringar på 6 996 mnkr prognostiseras 5 092 mnkr ha förbrukats 2020. Det innebär att 72,8 procent av investeringsprojekten kommer ha genomförts och det beror till stor del på att planerade investeringar har försenats. De investeringsprojekt som hittills har avslutats under året har blivit 70 mnkr lägre än budgeterat, vilket till största del beror på att några projekt med beviljade budgetmedel har avslutats innan de påbörjats och därmed inte har några utgifter.

(mnkr)	Ryggsäck ¹	År 2020			Avvikelse (prognos jmf budget)	Ackumulerat t o m 2020			Avvikelse (prognos jmf budget)
		Netto- budget	Utfall inkl erhållna bidrag	Prognos inkl bidrag		Netto- budget	Utfall inkl erhållna bidrag	Prognos inkl bidrag	
Pågående investeringsprojekt, mnkr									
Kommunstyrelsen varav:									
digitaliseringsavdelningen	57	69	37	71	-2	600	512	546	54
hamnen	448	282	133	270	12	1 028	430	567	461
lokaler	523	774	400	727	47	2 990	2 093	2 420	570
övrigt KS	18	4	0	4	0	35	13	17	18
Samhällsplaneringsnämnden	23	4		12	-8	43	16	28	15
Utbildningsnämnden	45	46	26	64	-18	177	112	150	27
Arbetsmarknads- och vuxen- utbildningsnämnden	1	1		1	0	8	6	6	2
Socialnämnden	2	0	1	1	-1	6	5	6	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	3	0	1	3	-3	5	3	5	0
Vård- och omsorgsnämnden	14	29	3	33	-4	42	3	33	9
Kultur- och fritidsnämnden	34	7	8	18	-11	74	40	50	24
Tekniska nämnden	905	281	140	539	-258	1 530	478	876	654
Summa	2 073	1 497	749	1 743	-246	6 538	3 711	4 704	1 834
Avlutade investeringsprojekt, mnkr									
Kommunstyrelsen varav:									
digitaliseringsavdelningen	0	0	0		0	0	0	0	0
hamnen	0	0	0		0	0	0	0	0
lokaler	-6	54	11	9	45	375	338	336	39
övrigt KS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsplaneringsnämnden	0	0	0		0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	2	1	3	3	-2	8	8	8	0
Arbetsmarknads- och vuxen- utbildningsnämnden	0	0	0		0	0	0	0	0
Socialnämnden	1	0	0		0	1	0	0	1
Överförmyndarnämnden	0	0	0		0	0	0	0	0
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	0	0	0		0	0	0	0	0
Vård- och omsorgsnämnden	0	0	0		0	24	24	24	0
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0		0	0	0	0	0
Tekniska nämnden	1	30	1	1	29	50	20	20	30
Summa	-2	85	15	13	72	458	390	388	70
Summa totalt	2 071	1 582	764	1 756	-174	6 996	4 101	5 092	1 904

¹ Kvarvarande medel av tidigare beviljad budget.

Nettolåneskuld

Från årsskiftet har bruttolåneskulden i kommunkoncernen ökat med 935 mnkr. Nettoskulden i kommunkoncernen har ökat med 586 mnkr sedan årsskiftet och nettoskulden i kommunen har ökat med 398 mnkr. Ökningarna ligger i linje med den budgeterade förändringen.

I nettoskulden avgår likvida medel, värdet av likvidportföljen samt investeringsportföljen. Justering görs även för utlåning till föreningar.

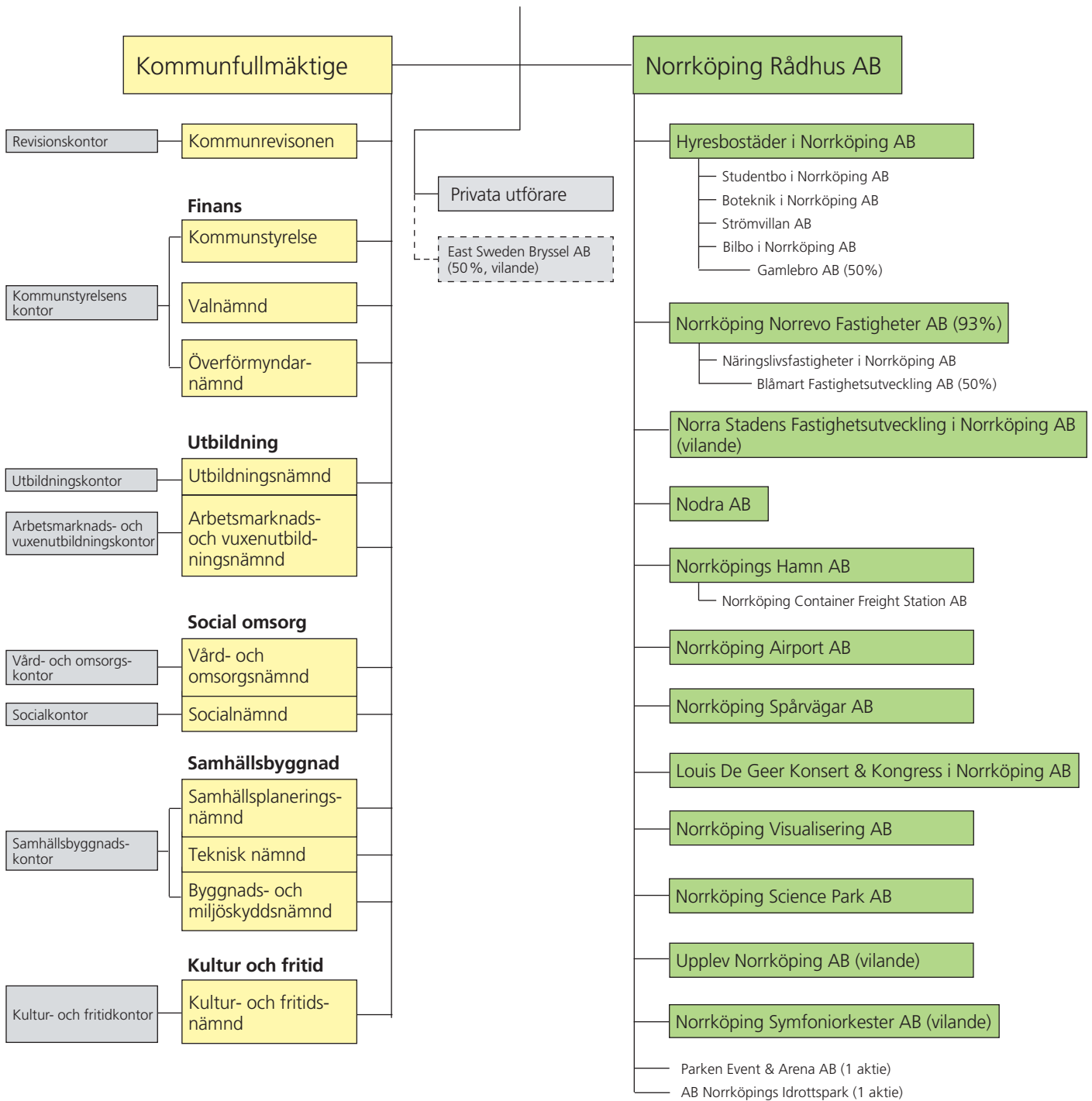
I nettoskuld Norrköpings kommun justeras för utlåning till kommunala bolag och kommunalförbund.

(mnkr)	2020-08-31	2019-08-31*	2019-12-31
Bruttoskuld, kommunkoncernen	-13 401	-11 889	-12 466
Nettoskuld, kommunkoncernen	-9 928	-8 822	-9 342
Nettoskuld, Norrköpings kommun	-2 651	-1 823	-2 253

* Observera att även jämförelsesiffrorna 2019-08-31 ändrats till marknadsvärden och att det förklarar skillnaden i redovisad nettoskuld från föregående års delårsrapport.

Den kommunala koncernen

Norrköpings kommun



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.

NORRKÖPINGS KOMMUN

Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00 **Fax:** 011-15 31 90
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se
www.norrkoping.se



NORRKÖPING