

# Delårsrapport

NORRKÖPINGS KOMMUN  
2019-08-31



[norrkoping.se](https://norrkoping.se)



[facebook.com/Norrkopingskommun](https://facebook.com/Norrkopingskommun)



[instagram.com/norrkopings\\_kommun](https://instagram.com/norrkopings_kommun)



NORRKÖPING

# Innehåll

<b>Finansiella mål</b>	<b>4</b>
<b>Övergripande mål</b>	<b>4</b>
Det attraktiva Norrköping	4
Målområde Ett växande Norrköping	4
Målområde Ett rättvist Norrköping	4
Målområde Ett tryggt och hållbart Norrköping	4
<b>Viktiga händelser under perioden</b>	<b>5</b>
<b>Ekonomiskt resultat för perioden</b>	<b>6</b>
Helårsprognos	6
Resultaträkning	7
Balansräkning	8
Redovisningsprinciper	9
Noter	10
Finansiering	11
Nettotillgång	11
Långsiktig medelsförvaltning	11
<b>Bolagskoncernen Norrköping Rådhus AB</b>	<b>12</b>
Helägda bolagens resultat	13

# Delårsrapport

Delårsrapport har upprättats utifrån kommunens och de kommunala bolagens räkenskaper per 31 augusti 2019.

## Dubbla uppgifter

Delårsrapporten visar tydligt på den dubbla uppgift som Norrköpings kommun står inför - skolresultaten måste förbättras och vi måste ha ordning och reda i ekonomin. Vi har redan nu en besvärligare ekonomisk situation att hantera än tidigare, och därför noterar jag med tillfredsställelse att vår personal fortsatt gör sitt yttersta för att klara sina uppdrag inom de givna budgetramarna.



Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande

## Finansiella mål

Att på sikt uppnå ökad egenfinansiering av kommunens investeringar. För 2019 är målet att redovisa ett överskott i driften på 49,8 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 2019 är målet att markera 10,8 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 lekmiljöer 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. Kommunen ska utveckla bra och bilfria livs- och lekmiljöer för barn och alla norrköpingsbor ska ha ett grönområde inom gångavstånd från sin bostad.



	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.**

## Viktiga händelser under perioden

Den 31 augusti 2019 var Norrköpings folkmängd 142 740 personer enligt uttag från kommunens egna befolkningsregister. Folkmängden har ökat med 1 070 personer under månaderna januari-augusti vilket är över dubbelt så många som under motsvarande period föregående år. Den främsta anledningen till den ökande tillväxten är att det har flyttat in fler personer till Norrköping, framför allt är det inflyttningen från övriga delar av Sverige som har ökat. Samtidigt har utflyttningen från Norrköping minskat, det gäller främst utflyttning till övriga delar av Sverige, men även utflyttningen till utlandet har minskat något.

Vid årsskiftet inrättades samhällsbyggnadskontoret, en sammanslagning av tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret samt stadsbyggnadskontoret.

Från och med 1 maj har Upplev Norrköping AB:s verksamhet övergått till Norrköpings kommun och bolaget är numera vilande. Verksamheten har fördelats på kultur- och fritidskontoret, näringslivsavdelningen, kommunikationsavdelningen samt kontaktcenter.

Från första juli har kommunstyrelsens kontor renodlats till ett kontor för styrning och ledning. Det innebär att servicefunktioner har överförts till andra kontor i kommunen eller till andra avdelningar inom kommunstyrelsens kontor.

Kommunstyrelsen kontor genomförde under våren vissa kontrollåtgärder, inom ramen för intern styrning och kontroll, avseende konsultinköp inom digitaliseringsavdelningen. Det konstaterades bland annat att det skett inköp av konsulttjänster som överskred delegationsordningen för kommunstyrelsens kontor till ett betydande belopp. Efter ytterligare kontroller framkom även uppgifter som strider mot ramavtal, lag om offentlig upphandling samt kommunens interna riktlinjer. De allvarliga bristerna har lett till att en polisanmälan gjorts och en extern granskning har påbörjats. Även kommunens revisorer har genomfört en granskning.

O-Ringen som arrangerades i juli 2019 i Norrköping, lockade 21 221 deltagare och 24 061 besökare till regionen. Det är en av de högsta besökssiffrorna under O-Ringens 55-åriga historia. En undersökning som gjorts för att mäta deltagarnas upplevelse av årets O-Ringen visar att 2019 års upplaga av tävlingen får genomgående fina betyg av deltagarna.

Kommunens och Trafikverkets arbete med Ostlänken och ny centralstation fortgår. Trafikverket genomför just nu en särskild analys för att optimera anläggningen och sänka kostnaderna. Samråd för sträckan från Lodbby och norrut planeras till hösten 2019.

## Ekonomiskt resultat för perioden

För perioden januari-augusti 2019 redovisar Norrköpings kommun ett överskott på 593 mnkr. För motsvarande period 2018 redovisades ett överskott på 890 mnkr.

Periodresultatet påverkas positivt av att intäktsidan i form av skatter och utjämning är jämnt periodiserade över året medan kostnader för löneavtal ökar succesivt från och med april månad.

I periodens resultat ingår 167 mnkr i orealiserade vinster på vissa finansiella instrument samt 67 mnkr i realiserat resultat på finansiella instrument.

I periodresultatet ingår även exploateringsresultat med 32 mnkr.

### Periodens investeringar

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 853 mnkr (792 mnkr för samma period 2018). Detta är den högsta nivån någonsin vid en delårsrapportering. De större investeringsutgifterna för perioden avser bland annat ett antal fastighetsbyggnationer som ett nytt äldreboende i Skarphagen, nya skolor i Svärtinge, Vrinnevi och Kolmården, ny sporthall i Sandbyhov samt omfattande ombyggnationer av ett antal skolor. De större investeringsutgifterna omfattar även ett antal projekt inom infrastruktur som flytt av inre hamnen, infrastruktur Malmölandet och Kardonbanan.

### Helårsprognos

I den ekonomiska uppföljningen för helåret 2019 redovisas ett överskott på 190 mnkr.

I överskottet ingår budgeterade överskott avseende kommunens finansiella mål motsvarande 61 mnkr.

Enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL:s senaste prognos uppgår slutavräkningen på skatt för 2018 till 6 mnkr och den preliminära justering för 2019 till -71 mnkr. Detta är 26 mnkr bättre än budgeterat.

Finansnettot är 183 mnkr bättre än budgeterat vilket främst beror på realiserade vinster och bedömda orealiserade vinster på 183 mnkr.

Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott på 50 mnkr.

Digitaliseringsavdelningen prognostiserar ett underskott på 35 mnkr. Underskottet förklaras till största delen av att kostnader för konsultinsatser kopplade till diverse verksamhetsutvecklingsprojekt inte är finansierade genom motsvarande intäkter från verksamhetskontoren.

Vård- och omsorgsnämndens prognos beräknas till ett

underskott på 6 mnkr vilket är bättre än tidigare lämnade prognoser. Detta beror på att regeringen via socialstyrelsen fördelat medel till kommunerna för en förstärkning av äldreomsorgen. För Norrköpings del handlar det om 6,6 mnkr.

Från 1 juli har kostnhetens verksamhet flyttats från kommunstyrelsens serviceenheter till vård- och omsorgsnämnden. Kostnheten prognostiserar ett underskott på 1,8 mnkr beroende på ökade lokalkostnader för skolkök.

Socialnämnden redovisar en prognos på -5,7 mnkr. Underskottet avser vårdkostnader för barn och unga där kostnaden överstiger budgeten med 22 mnkr. Nämnden har i juni och september månad fattat beslut om ett besparingspaket som bland annat innebär en minskning med 9,5 årsarbetare.

Samhällsplaneringsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 3,6 mnkr. Underskottet avser främst ändrade principer avseende redovisning av detaljplanekostnader.

### Resultat mot balanskrav

Mot det justerade balanskravet visar prognosen ett överskott på 36 mnkr.

I årets justerade resultat mot balanskravet justeras resultatet med prognosen för årets förbrukning av markeringar. Tidigare års resultat utöver resultat mot balanskravet kan i samband med bokslut markeras till olika angelägna ändamål. Markeringar är av engångskaraktär och disponeras inte kalenderårsvis. När markerade medel förbrukas avräknas det mot det justerade resultatet mot balanskravet.

Resultat 2019 (prognos)	190
<u>Avgår:</u>	
Realisationsvinster vid fastighetsförsäljning	-24
Orealiserade kursvinster i värdepapper	-167
Realisationsvinster i värdepapper	-16
<b>Årets resultat mot balanskravet enligt 1 kap 10 § LKBR -17</b>	
Tillkommer ianspråktagna markeringar (synnerliga skäl)	+85
Avgår exploateringsresultat	-32
<b>Årets justerade resultat mot balanskravet</b>	<b>36</b>
Finansiellt mål, finansiering investeringar	-50
Finansiellt mål, markering för sociala investeringar	-11
<b>Resultat efter finansiella mål</b>	<b>-25</b>

Balanskravsresultatet innebär att kommunen i prognosen till och med augusti månad inte uppnår samtliga finansiella mål.

## Resultaträkning (mnr)

	Kommun					Koncern		
	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Prognos 2019
Verksamhetens intäkter <sup>1</sup>	1 132	1 164				2 111	2 102	
Verksamhetens kostnader <sup>2</sup>	-6 278	-6 116				-6 849	-6 482	
Avskrivningar	-211	-179				-413	-382	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 357</b>	<b>-5 131</b>	<b>-8 432</b>	<b>-8 511</b>	<b>-79</b>	<b>-5 151</b>	<b>-4 762</b>	<b>-8 376</b>
Skatteintäkter <sup>3</sup>	4 322	4 160	6 454	6 480	26	4 322	4 160	6 480
Generella statsbidrag och utjämn- ing <sup>4</sup>	1 354	1 333	2 031	2 031	0	1 354	1 333	2 031
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>319</b>	<b>362</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>525</b>	<b>731</b>	<b>135</b>
Finansiella intäkter <sup>5</sup>	475	722*	339	521	182	329	614*	376
Finansiella kostnader <sup>6</sup>	-201	-194	-331	-331	0	-197	-194	-338
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>593</b>	<b>890*</b>	<b>61</b>	<b>190</b>	<b>129</b>	<b>657</b>	<b>1 151*</b>	<b>173</b>
Aktuell skatt						3	9	3
<b>Årets resultat</b>	<b>593</b>	<b>890*</b>	<b>61</b>	<b>190</b>	<b>129</b>	<b>660</b>	<b>1 160*</b>	<b>176</b>

\*Utfall 2018-08-31 har för jämförbarhet med 2019-08-31 justerats med 519 mnr avseende orealiserade vinster på värdepapper, se även redovisningsprinciper sidan 9.

## Balansräkning (mnkr)

	Kommun		Koncern	
	2019-08-31	2018-12-31*	2019-08-31	2018-12-31*
Tillgångar				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	1	0
Materiella anläggningstillgångar	9 010	8 362	19 008	18 191
Finansiella anläggningstillgångar	10 694	10 443 (10 409)	1 720	1 796 (1 762)
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>19 704</b>	<b>18 805 (18 771)</b>	<b>20 729</b>	<b>19 987 (19 953)</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	0			
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Förråd med mera	779	749 (375)	651	624 (250)
Fordringar	635	664	723	794
Kortfristiga placeringar	2 546	2 498 (2 228)	2 546	2 498 (2 228)
Kassa och bank	0	0	0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 960</b>	<b>3 911 (3 267)</b>	<b>3 920</b>	<b>3 916 (3 272)</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>23 664</b>	<b>22 716 (22 038)</b>	<b>24 649</b>	<b>23 903 (23 225)</b>
Eget kapital, avsättningar och skulder				
<b>Eget kapital</b> 7				
Årets resultat	593		660	
Övrigt eget kapital	8 884	8 884 (8 206)	8 878	8 868 (8 190)
<b>Avsättningar</b>				
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	547	502	564	523
Andra avsättningar	267	280	684	698
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	6 994	6 777	7 065	6 897
Kortfristiga skulder	6 379	6 273	6 798	6 917
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>23 664</b>	<b>22 716 (22 038)</b>	<b>24 649</b>	<b>23 903 (23 225)</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>				
Borgensförbindelser	6	6	6	6
Pensionsförpliktelser	2 787	2 810	2 787	2 810

\*Utfall 2018-12-31 har justerats utifrån ändrade redovisningsprinciper för vissa finansiella tillgångar, se mer under redovisningsprinciper sidan 9. Utfallet 2018-12-31 har även justerats med en rättelse av fel avseende tidigare års exploateringsresultat. Inom parentes redovisas, på de rader där en förändring skett, värdet enligt kommunens officiella årsredovisning för 2018.



## Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas Lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR. (2018:597) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning, RKR. Följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper:

Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde från och med 2019. Utifrån detta har värdet på dessa tillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde. Finansiella anläggningstillgångar har ökat med drygt 52 mnkr och finansiella omsättningstillgångar med 270 mnkr. Förändringen har reglerats mot eget kapital, se not 7.

Tidigare år har uppskrivningar gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om totalt 19 mnkr. Med anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Finansiella anläggningstillgångar har reducerats med

19 mnkr. Förändringen redovisas mot eget kapital, se not 7. Mot eget kapital har även en rättelse av fel på 374 mnkr avseende exploateringsresultat gjorts. Rättelsen avser resultat från perioder före 2017 som redovisats under förråd och lager.

Från och med 2019 skuldförs gatukostnadsersättningar enligt 6 kap 24§ PBL för att sedan intäktsredovisas succesivt över tillgångens nyttjandeperiod.

Norrköpings kommun avviker till viss del från RKR:s rekommendation R4. Hos vissa nämnder påbörjas avskrivningar kalenderåret efter att investeringen är gjord.

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 12.

## Noter

	Kommun		Koncern	
	2019-08-31	2018-08-31	2019-08-31	2018-08-31
<b>1 Verksamhetens intäkter</b>				
Enligt redovisningen	4 542	4 435	2 595	2 580
Eliminering interna mellanhavanden	-3 410	-3 271	-484	-478
<b>Summa</b>	<b>1 132</b>	<b>1 164</b>	<b>2 111</b>	<b>2 102</b>
<i>Bland verksamhetens intäkter ingår bl.a.</i>				
<i>realisationsvinst vid fastighetsförsäljning</i>	24	22		22
<i>Exploateringsresultat</i>	32	71		71
<b>2 Verksamhetens kostnader</b>				
Enligt redovisningen	-9 688	-9 387	-7 324	-6 948
Eliminering interna mellanhavanden	3 410	3 271	475	466
<b>Summa</b>	<b>-6 278</b>	<b>-6 116</b>	<b>-6 849</b>	<b>-6 482</b>
<b>3 Skatteintäkter</b>				
Egna skatter preliminärt	4 363	4 178	4 363	4 178
Slutavräkning 2018	6		6	
Prognos slutavräkning 2019	-47		-47	
Slutavräkning 2017		-18		-18
Slutavräkning 2018				
<b>Summa</b>	<b>4 322</b>	<b>4 160</b>	<b>4 322</b>	<b>4 160</b>
<b>4 Kommunalekonomisk utjämning</b>				
Inkomstutjämningsbidrag	941	939	941	939
Regleringsbidrag/avgift staten	66	15	66	15
Kostnadsutjämning	48	67	48	67
LSS-utjämning	94	81	94	81
Generella bidrag från staten	38	70	38	70
Fastighetsavgift	167	161	167	161
<b>Summa</b>	<b>1 354</b>	<b>1 333</b>	<b>1 354</b>	<b>1 333</b>
<b>5 Finansiella intäkter</b>				
Ränteintäkter	58	66	91	71
Ränteintäkter koncernbolag	99	93	0	0
Utdelningar	80	20	0	0
Realiserade vinster	67	24	67	17
Orealiserade vinster	168	519	168	519
Övriga finansiella intäkter	3	0	3	7
<b>Summa</b>	<b>475</b>	<b>722</b>	<b>329</b>	<b>614</b>
<b>6 Finansiella kostnader</b>				
Räntekostnader lån	-194	-183	-197	-194
Kreditivränta	8	0		
Ränta pensionsskuld	-9	-6		
Övriga finansiella kostnader	-6	-5		
<b>Summa</b>	<b>-201</b>	<b>-194</b>	<b>-197</b>	<b>-194</b>
<b>7 Förändring eget kapital</b>				
Utgående balans enligt årsredovisning 2018	8 206		8 190	
Justerat utifrån ändrade redovisningsprinciper				
- återföring finansiella anläggningstillgångar	-19		-19	
- omvärdering till verkligt värde	323		323	
Rättelse av fel tidigare år	374		374	
Förändring eget kapital Rådhus AB			-44	
Förändring årets interna mellanhavanden			54	
Årets resultat	593		660	
<b>Utgående balans 2019-08-31</b>	<b>9 477</b>		<b>9 538</b>	

## Finansiering

Kommunen har den 31 augusti en finansiell nettoskuld på -1 914 mnkr, en ökning med cirka 433 mnkr sedan årsskiftet. Extern finansiering har under perioden ökat med 527 mnkr. Kommunens kreditbetyg är AA+. I nettoskulden avräknas investeringsfond med 540 mnkr (nominellt belopp). Marknadsvärdet för investeringsfonden sista augusti till 627 mnkr (609 mnkr).

Nettoskuld (mnkr)	2019-08-31	2018-08-31	2018-12-31
<b>Förändring av nettoskuld</b>			
Investeringsfond	540	530	530
Likviditet och värdepapper	2 275	2 429*	2 450*
Nettoutlåning till kommunala bolag	7 160	6 692	6 902
Extern låneskuld	-11 812	-10 841	-11 309
Kontokrediter	-77	-69	-53
<b>Nettoskuld, Norrköpings kommun</b>	<b>-1 914</b>	<b>-1 259*</b>	<b>-1 481*</b>

\*Nettoskulden för 2018-08-31 och 2018-12-31 har justerats ned med 124 mnkr i och med att en finansiell fordran redovisades dubbelt i sammanställningen för 2018.

## Långsiktig medelsförvaltning

Kommunen har en långsiktig medelsförvaltning. Marknadsvärdet sista augusti uppgår till 1 128 mnkr. Under perioden januari till och med augusti har placeringarna utvecklats positivt med 13,1 procent.

# Bolagskoncernen Norrköping Rådhus AB

Koncernen Norrköping Rådhus AB redovisar ett konsoliderat resultat efter finansnetto på 140,3 mnkr för perioden januari till och med augusti månad 2019.

■ FASTIGHETER ■ INFRASTRUKTUR ■ UPPLEVELSER/EVENT ■ INTRESSEBOLAG

## Hyresbostäder i Norrköping AB

Studentbo i Norrköping AB  
Boteknik i Norrköping AB  
Strömvillan AB  
Gamlebro AB (50%)  
Bilbo i Norrköping AB

## Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB

Näringslivsfastigheter i Norrköping AB  
Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%)

## Norrköping Norrevo Fastigheter AB (93%)

Norrköping Parkering AB

## Nodra AB

### Norrköpings Hamn AB

Norrköping Container Freight Station AB (vilande)

### Norrköping Airport AB

### Norrköping Spårvägar AB

## Upplev Norrköping AB (vilande)

### Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB

### Norrköping Visualisering AB

### Norrköping Science Park AB

### Norrköping Symfoniorkester AB (vilande)

AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie)

Parken Event och Arena AB (1 aktie)

Under 2019 har Upplev Norrköping ABs verksamhet övergått till Norrköpings kommun och bolaget är numera vilande.

Norrköping Parkering AB har sålts till Norrköping Norrevo Fastigheter AB och kommer att fusioneras med Norrköping Norrevo Fastigheter AB senare under 2019.

Godkännande har getts, och beslut har tagits, av Norrköping Rådhus AB.

Hyresbostäder har fusionerat 6 av sina dotterbolag under året och Nodra AB har fusionerat dotterbolaget Norrköping Fastighetsrenhållning AB.

Dotterbolagens resultat efter finansiella poster för perioden januari-augusti 2019 är 178,4 mnkr att jämföra med 316,2 mnkr för samma period föregående år.

Skillnaden i utfall mot föregående år är hänförlig till reavinsten från Hyresbostädernas försäljning av lägenheter i Klockaretorget år 2018, som uppgick till 232 mnkr.

Helårsprognosen för dotterbolagen visar ett resultat på 115,1 mnkr att jämföra med budget på 70,6 tkr.

Att det prognostiserade resultatet för helår 2019 är cirka 45 mnkr högre än budget beror främst på en fastighetsförsäljning i Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB med en reavinst på 28 mnkr.

Norrköpings Hamn AB rapporterar ett prognosresultat på 27 mnkr, vilket är cirka 11 mnkr högre än budgeterat. Den positiva resultatutvecklingen beror på ett större antal fartygsanlöp med ökade gods- och containervolymer som följd.

Norrköping Norrevo Fastigheter AB prognostiserar med ett positivt resultat för 2019. Köpet av dotterbolaget Norrköping Parkering AB påverkar resultatet positivt med 8 mnkr.

Nodra AB uppvisar ett minskat resultat på 8 mnkr jämfört med budget främst på grund av färre nyanslutningar inom bredbandsverksamheten.

Hyresbostäder i Norrköping AB visar på en resultatförbättring i förhållande till budget. Prognosresultatet för 2019 uppgår till 50 mnkr.

## Helägda bolagens resultat

Nedan följer en sammanställning av de helägda bolagens resultat för perioden januari till och med augusti månad 2019. Sammanställningen omfattar även en resultatprognos från bolagen avseende helåret 2019.

Bolag (mnkr)	Resultat <sup>1</sup> jan-aug 2018	Resultat <sup>1</sup> jan-aug 2019	Budget 2019	Resultat- prognos <sup>1</sup> 2019	Avvikelse
Hyresbostäder i Norrköping AB, koncernen <sup>2</sup>	302,7	96,7	42,3	50,3	8,0
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB, koncernen <sup>2</sup>	-2,6	22,5	-4,7	15,5	20,2
Norrköping Norrevo Fastigheter AB, koncernen <sup>2</sup>	17,1	22,7	0,0	10,5	10,5
Nodra AB	3,3	7,0	15,9	7,6	-8,3
Norrköpings Hamn AB	10,3	25,0	16,4	26,9	10,5
Norrköping Airport AB	-19,9	-8,0	-16,5	-10,1	6,4
Norrköping Spårvägar AB	18,7	9,8	14,3	14,3	0,0
Norrköping Parkering AB <sup>3</sup>	1,1	-	2,3	-	-
Upplev Norrköping AB	-12,4	0,5	0,0	-0,1	-0,1
Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB	-2,5	0,0	0,5	0,1	-0,4
Norrköping Visualisering AB	0,4	1,6	0,0	0,1	0,1
Norrköping Science Park AB	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>316,3</b>	<b>178,4</b>	<b>70,5</b>	<b>115,1</b>	<b>44,6</b>
Norrköping Rådhus AB	-23,9	-12,9	-19,3	-19,3	0,0
Avskrivning övervärden	-12,7	-13,9			
Koncernelimineringar		-11,3			
Koncernens resultat <sup>1</sup>	279,7	140,3			

<sup>1</sup> Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

<sup>2</sup> Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköping Norrevo Fastigheter AB och Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB redovisar konsoliderat periodresultat 2019.

<sup>3</sup> Norrköping Parkering AB såldes i juni 2019 till Norrköping Norrevo Fastigheter 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.

### NORRKÖPINGS KOMMUN

**Adress:** Rådhuset, 601 81 Norrköping  
**Tel:** 011-15 00 00 **Fax:** 011-15 31 90  
**E-post:** [norrkoping.kommun@norrkoping.se](mailto:norrkoping.kommun@norrkoping.se)  
[www.norrkoping.se](http://www.norrkoping.se)



**NORRKÖPING**