




*Let's  
create*  
Norrköping

# Budget 2023 och plan 2024-2027

## Norrköping Rådhus AB

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

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

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



**NORRKÖPING**



# Budget 2023 och plan 2024-2027

## 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.

De bolag som påverkats av Covid-19 pandemin har i stort hämtat sig under 2022 och ser ett mer normalt 2023 framför sig. Ränteutvecklingen samt ökade energipriser, byggpriser med mera påverkar de större bolagen och resultatnivåerna framåt förväntas falla tillbaka något. Bolagen anstränger sig för att anpassa sin verksamhet för att trots kostnadsökningar nå förväntade resultatnivåer. Både moderbolaget och respektive dotterbolag fortsätter följa utvecklingen noggrant.



# Bolagskoncernen

## Bolagsöversikt

Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess 9 aktiva dotterbolag. Organisationsstrukturen är oförändrad gentemot 2022.

■ FASTIGHETER   ■ INFRASTRUKTUR   ■ UPPLEVELSER/EVENT   ■ INTRESSEBOLAG

### Hyresbostäder i Norrköping AB

Studentbo i Norrköping AB

Strömvillan AB

■ Gamlebro AB (50%)

■ Brygghuset Fastighet i Norrköping AB (25%)

### Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Näringslivsfastigheter i Norrköping AB

■ Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%)

### Nodra AB

Norrköpings Hamn AB

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)

■ AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie)

■ Parken Event och Arena AB (1 aktie)

# Sammanställning

Sammanställning av resultat 2022 och resultatplan 2023-2026

**Bolagens resultatkrav före bokslutsdispositioner och skatt**

<b>Bolag (tkr)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Hyresbostäder i Norrköping AB	88 081	63 170	57 154	60 263	59 837	59 970	65 342
Norrköping Norrevo Fastigheter AB	27 400	32 672	16 884	17 005	10 601	8 851	10 026
Nodra AB	14 539	10 150	10 973	13 948	13 675	14 180	15 267
- varav vattenverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
- varav avfallsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
- varav bredbandsverksamhet	7 362	3 900	6 506	8 733	8 240	8 540	9 408
- varav övrig sidoordnad verksamhet	7 177	6 250	4 467	5 215	5 436	5 639	5 858
Norrköpings Hamn AB	41 059	45 800	19 800	22 750	6 050	4 900	8 400
Norrköping Airport AB	-4 203	-1 498	0	0	0	0	0
Norrköping Spårvägar AB	17 537	12 532	7 851	543	5 417	8 021	12 640
Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB	-2 755	1 136	456	152	230	70	18
Norrköping Visualisering AB	611	354	135	100	100	100	100
Norrköping Science Park AB	28	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>182 297</b>	<b>164 316</b>	<b>113 253</b>	<b>114 761</b>	<b>95 910</b>	<b>96 091</b>	<b>111 792</b>
Norrköping Rådhus AB	-60 858	-62 070	-65 720	-67 620	-68 620	-69 020	-69 220
<b>Summa inklusive moderbolag <sup>1</sup></b>	<b>121 439</b>	<b>102 246</b>	<b>47 533</b>	<b>47 141</b>	<b>27 290</b>	<b>27 071</b>	<b>42 572</b>

<sup>1</sup> Summan av ovanstående resultat är inte liktydligt med koncernresultatet då inga koncernelimineringar är gjorda.

## Sammanställning av förväntad värdeöverföring

<b>Bolag (tkr)</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Hyresbostäder i Norrköping AB	22 700	23 100	23 600	20 800	20 800
Nodra AB	7 200	8 000	8 200	8 500	8 500
Norrköpings Hamn AB	24 600	8 400	11 500	8 300	8 300
Norrköping Spårvägar AB	3 300	3 300	3 300		
<b>Summa</b>	<b>57 800</b>	<b>42 800</b>	<b>46 600</b>	<b>37 600</b>	<b>37 600</b>

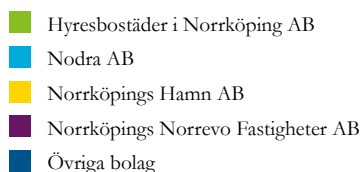
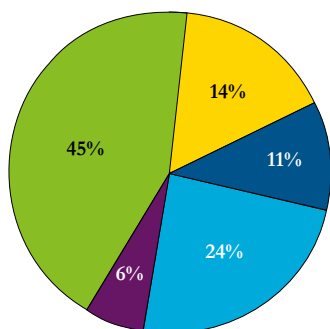
## Sammanställning av verksamhetsbidrag

Bolag (tkr)	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Norrköping Airport AB	28 500	31 000	31 700	31 500	30 500	29 700
Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB	15 300	15 600	15 900	16 200	16 500	16 800
Norrköping Visualisering AB	13 700	14 000	14 300	14 600	14 900	15 200
Norrköping Science Park AB	9 000	9 200	9 400	9 600	9 800	10 000
<b>Summa</b>	<b>66 500</b>	<b>69 800</b>	<b>71 300</b>	<b>71 900</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>

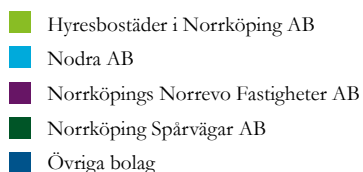
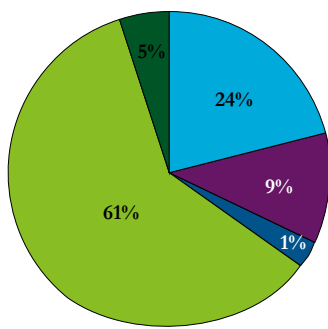
## Sammanställning av investeringar

Bolag (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hysesbostäder i Norrköping AB	355 291	370 400	621 090	526 900	545 000	494 000	296 000
Norrköping Norrevo Fastigheter AB	41 100	28 500	47 050	151 600	123 500	115 000	28 000
Nodra AB	428 964	429 324	408 388	406 985	382 911	374 857	386 916
Norrköpings Hamn AB	10 000	13 000	41 060	20 000	90 000	20 000	20 000
Norrköping Airport AB	6 926	3 000	17 795	13 275	5 302	2 000	5 500
Norrköping Spårvägar AB	95 300	43 352	24 250	8 100	500	1 500	0
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB	0	1 344	750	750	750	750	750
Norrköping Visualisering AB	0	0	3 300	500	500	500	500
Norrköping Science Park AB	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>937 581</b>	<b>888 920</b>	<b>1 163 683</b>	<b>1 128 110</b>	<b>1 148 463</b>	<b>1 008 607</b>	<b>737 666</b>
Norrköping Rådhus AB	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa inklusive moderbolag</b>	<b>937 581</b>	<b>888 920</b>	<b>1 163 683</b>	<b>1 128 110</b>	<b>1 148 463</b>	<b>1 008 607</b>	<b>737 666</b>

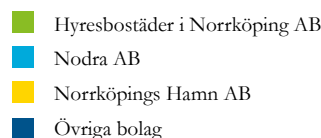
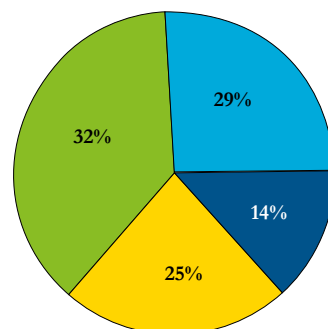
OMSÄTTNING (2,2 mdkr)



ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (12,9 mdkr)



ANTAL ANSTÄLLDA (633 st)



# Norrköping Rådhus AB



## 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 2023

Norrköpings Rådhus AB ska under 2023 fördela totalt 69,8 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 2023 kommer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköpings Hamn AB, Nodra AB samt Norrköping Spårvägar AB.

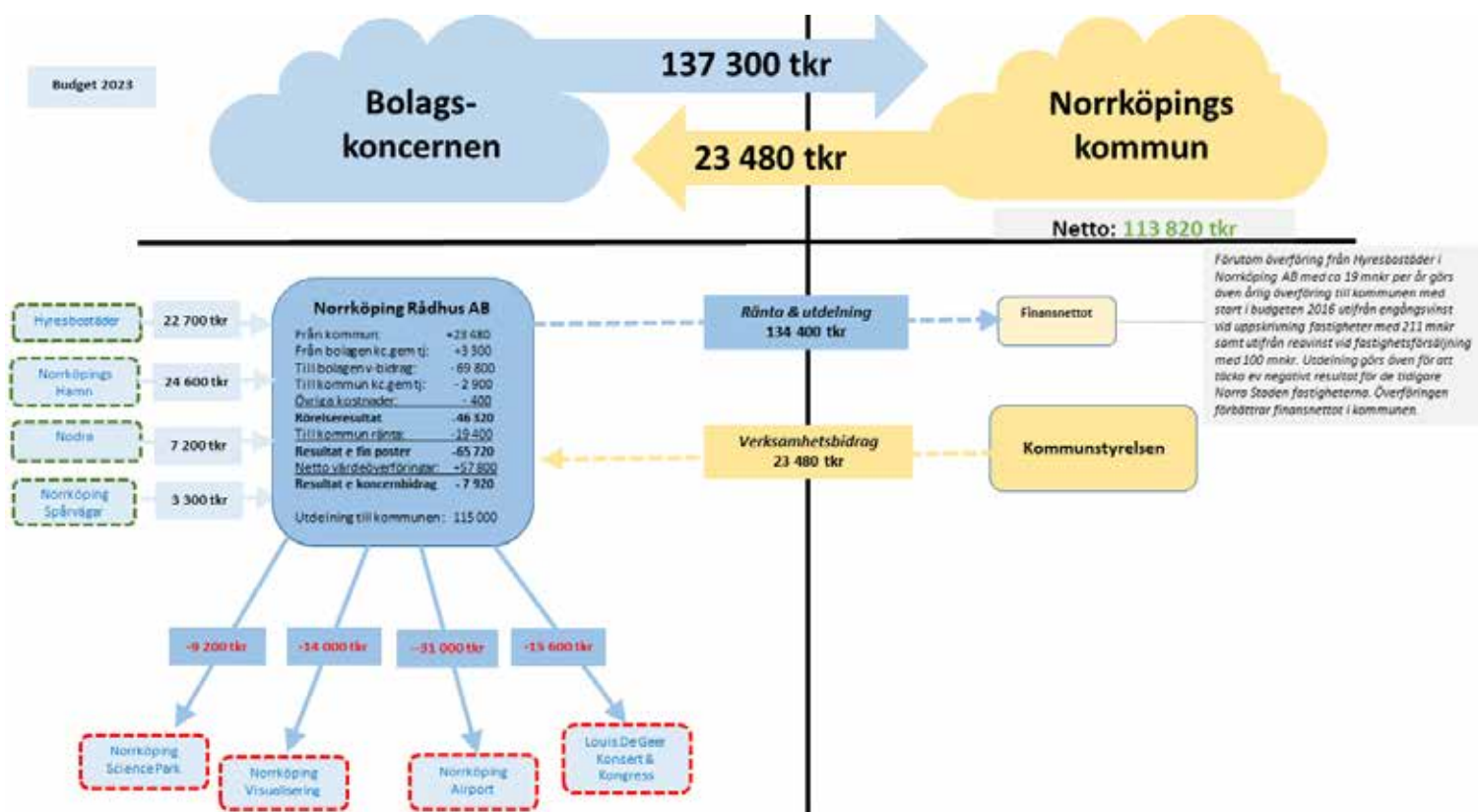
Den värdeöverföring om 22,7 mnkr som planeras från Hyresbostäder i Norrköping AB under 2023 överförs till kommunen. I kommunen kommer dessa medel sedan att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar i enlighet med Norrköpings kommuns budgetbilaga 7. Norrköping Rådhus AB lämnar utdelning till Norrköpings kommun i den mån det behövs för att nå ett positivt balanskravsresultat.

För 2023 kommer Norrköpings kommun att debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkostnader om totalt 3,3 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för koncerngemensamma tjänster från samtliga dotterbolag om totalt 3,3 mnkr.

## Flödet Norrköping Rådhus AB och Norrköpings kommun

År 2023 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 2023, 137 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av utdelning, ränta samt avgift för administrativa tjänster.



# Norrköping Rådhus AB

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget (tkr)</b>							
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 Norrköpings kommun	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 Norrköpings kommun	-2 357	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-38 343</b>	<b>-43 020</b>	<b>-46 320</b>	<b>-47 820</b>	<b>-48 420</b>	<b>-48 220</b>	<b>-48 220</b>
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
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-60 858</b>	<b>-62 070</b>	<b>-65 720</b>	<b>-67 620</b>	<b>-68 620</b>	<b>-69 020</b>	<b>-69 220</b>
Koncernbidrag, erhållna	91 264	112 196	57 800	42 800	46 600	37 600	37 600
Koncernbidrag, lämnade	-28 868	-1 498					
<b>Resultat efter koncernbidrag</b>	<b>1 550</b>	<b>48 628</b>	<b>-7 920</b>	<b>-24 820</b>	<b>-22 020</b>	<b>-31 420</b>	<b>-31 620</b>
<b>Balansbudget (tkr)</b>							
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
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 132 501</b>	<b>2 141 194</b>	<b>1 985 285</b>	<b>1 879 866</b>	<b>1 807 246</b>	<b>1 756 426</b>	<b>1 725 006</b>
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
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>555 041</b>	<b>589 727</b>	<b>466 807</b>	<b>360 987</b>	<b>287 967</b>	<b>236 547</b>	<b>204 927</b>
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
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>2 132 501</b>	<b>2 141 194</b>	<b>1 985 285</b>	<b>1 879 866</b>	<b>1 807 246</b>	<b>1 756 426</b>	<b>1 725 006</b>
<b>Investeringsbudget (tkr)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nyckeltal</b>							
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%
Antal tillsvidareanställda	0	0	0	0	0	0	0



# 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 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget (tkr)</b>							
Intäkter	917 507	945 119	985 571	1 039 744	1 096 212	1 140 243	1 184 282
Externa Hyresintäkter	810 496	841 878	880 156	931 766	983 075	1 024 844	1 066 575
Intäkt från Norrköpings kommun	78 033	79 560	82 742	84 397	86 085	87 807	89 563
Övriga rörelseintäkter	28 978	23 681	22 673	23 580	27 051	27 592	28 144
Fastighetskostnader	-721 644	-769 135	-787 693	-797 822	-811 770	-846 175	-889 067
<i>Underhållskostnader</i>	-122 867	-133 105	-129 000	-127 160	-128 803	-130 479	-132 189
<i>Driftkostnader</i>	-432 386	-433 492	-476 508	-478 986	-495 603	-510 421	-526 040
<i>Fastighetsavgift/Fastighetsskatt</i>	-20 435	-20 638	-21 919	-22 796	-23 252	-20 627	-21 039
<i>Av- och nedskrivningar av anläggnings-tillgångar</i>	-145 956	-181 900	-160 266	-171 880	-184 112	-196 648	-209 799
<b>Bruttoresultat</b>	<b>195 863</b>	<b>175 984</b>	<b>197 878</b>	<b>241 922</b>	<b>284 442</b>	<b>294 068</b>	<b>295 215</b>
Centrala administrations- och försäljningskostnader (-)	-62 486	-63 146	-64 824	-66 017	-66 338	-66 664	-66 998
Resultat vid försäljning av anl tillgångar (Reavinst) (+/-)	-4	-4 116					
<b>Rörelseresultat</b>	<b>133 373</b>	<b>108 722</b>	<b>133 054</b>	<b>175 905</b>	<b>218 104</b>	<b>227 404</b>	<b>228 217</b>
Räntenetto (+/-)	-43 056	-43 352	-72 900	-112 642	-155 267	-164 434	-159 875
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>88 081</b>	<b>63 170</b>	<b>57 154</b>	<b>60 263</b>	<b>59 837</b>	<b>59 970</b>	<b>65 342</b>
Koncernbidrag (+/-)	-18 700	-22 350	-22 700	-23 100	-23 600	-20 800	-21 300
<b>Resultat före skatt</b>	<b>69 381</b>	<b>40 820</b>	<b>34 454</b>	<b>37 163</b>	<b>36 237</b>	<b>39 170</b>	<b>44 042</b>
<b>Balansbudget (tkr)</b>							
Anläggningstillgångar	7 162 782	7 347 169	7 807 992	8 163 012	8 523 900	8 821 252	8 907 453
Omsättningstillgångar	23 318	103 316	23 316	23 316	23 316	23 316	23 316
<b>Summa tillgångar</b>	<b>7 186 100</b>	<b>7 450 485</b>	<b>7 831 308</b>	<b>8 186 328</b>	<b>8 547 216</b>	<b>8 844 568</b>	<b>8 930 769</b>
<i>Aktiekapital</i>	64 818	64 818	64 818	64 818	64 818	64 818	64 818
<i>Övrigt bundet eget kapital</i>							
<i>Fritt eget kapital</i>	1 492 844	1 514 255	1 541 611	1 571 119	1 599 891	1 630 992	1 665 961
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>1 557 662</b>	<b>1 579 073</b>	<b>1 606 429</b>	<b>1 635 937</b>	<b>1 664 709</b>	<b>1 695 810</b>	<b>1 730 779</b>
Avsättningar	129 199	148 526	155 624	163 279	170 744	178 813	187 886
Långfristiga skulder	37 713	37 713	37 713	37 714	37 714	37 714	37 714
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun	5 229 024	5 448 938	5 794 958	6 112 415	6 436 567	6 697 549	6 739 208
Kortfristiga skulder	232 502	236 235	236 584	236 983	237 482	234 682	235 182
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>7 186 100</b>	<b>7 450 485</b>	<b>7 831 308</b>	<b>8 186 328</b>	<b>8 547 216</b>	<b>8 844 568</b>	<b>8 930 769</b>
<b>Nyckeltal</b>							
Justerat Eget Kapital	1 557 662	1 579 073	1 606 429	1 635 937	1 664 709	1 695 810	1 730 779
Soliditet (%)	21,7%	21,2%	20,5%	20,0%	19,5%	19,2%	19,4%
Marknadsjusterad soliditet (%)	53,8%	53,3%	52,4%	51,7%	51,0%	50,9%	50,9%
Avkastning på eget kapital (%)	5,8	4,0	3,6	3,7	3,6	3,6	3,8
Uthyrningsgrad (%)	98,3%	98,1%	98,2%	98,1%	98,2%	98,3%	98,3%
Driftresultat (mnkr)	279	295	293	339	379	409	437
Antal tillsvidareanställda per årsskiftet	193	201	201	201	201	201	201



# Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Norrevo är ägare till några av Norrköpings mest välkända byggnader som exempelvis Himmelstalundshallen, Hörsalen, Louis De Geer, Värme kyrkan och Stora teatern. Totalt omfattar fastighetsbeståndet cirka 116 000 kvm.

Norrevo skapar förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv. Och tillsammans med våra kunder skapar vi en attraktiv och färgstark stad med bästa tänkbara lokaler för livet - i Norrköping.

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget (tkr)</b>							
Intäkter	526 500	129 036	129 109	137 484	141 014	160 990	162 963
Extern Nettoomsättning	37 000	23 000	25 009	26 484	27 000	27 500	28 000
Koncernintern nettoomsättning	14 000	20 000	21 100	22 000	22 500	23 000	23 500
Nettoomsättning från Norrköpings kommun	463 050	77 000	83 000	89 000	91 514	110 490	111 463
Aktiverat arbete för egen räkning	350						
Övriga rörelseintäkter	12 100						
Kostnader	-491 500	-89 264	-100 225	-104 054	-108 213	-123 139	-125 787
Övriga externa kostnader	-348 700	-45 864	-58 526	-60 549	-62 492	-67 477	-68 687
Personalkostnader	-49 200	-2 400	-1 600	-1 650	-1 700	-1 800	-1 900
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-35 000	-28 800	-29 000	-30 512	-32 451	-42 061	-43 163
<b>Rörelseresultat</b>	<b>35 000</b>	<b>39 772</b>	<b>28 884</b>	<b>33 430</b>	<b>32 801</b>	<b>37 851</b>	<b>37 176</b>
Räntenetto	-7 600	-7 100	-12 000	-16 425	-22 200	-29 000	-27 150
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>27 400</b>	<b>32 672</b>	<b>16 884</b>	<b>17 005</b>	<b>10 601</b>	<b>8 851</b>	<b>10 026</b>
Koncernbidrag(+/-)	-12 000	-29 476	-16 884	-17 005	-10 601	-8 851	-10 026
Övriga bokslutsdispositioner		-3 200					
<b>Resultat före skatt</b>	<b>15 400</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balansbudget (tkr)</b>							
Anläggningstillgångar	1 182 000	1 160 000	1 160 500	1 269 250	1 348 000	1 416 750	1 415 500
Omsättningstillgångar	38 000	40 000	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 176 300</b>	<b>1 285 050</b>	<b>1 363 800</b>	<b>1 432 550</b>	<b>1 431 300</b>
Aktiekapital	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Övrigt bundet eget kapital							
Fritt eget kapital	203 944	238 000	217 176	230 183	238 083	244 563	251 927
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>213 944</b>	<b>248 000</b>	<b>227 176</b>	<b>240 183</b>	<b>248 083</b>	<b>254 563</b>	<b>261 927</b>
Avsättningar	23 500	25 000	23 384	23 384	23 384	23 384	23 384
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun	864 000	880 000	863 000	961 750	1 030 500	1 109 250	1 108 000
Kortfristiga skulder	118 556	47 000	62 740	59 733	61 833	45 353	37 989
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 176 300</b>	<b>1 285 050</b>	<b>1 363 800</b>	<b>1 432 550</b>	<b>1 431 300</b>
<b>Nyckeltal</b>							
Justerat eget kapital	213 944	248 000	227 176	240 183	248 083	254 563	261 927
Soliditet (%)	18%	21%	19%	19%	18%	18%	18%
Antal tillsvidareanställda	70	2	1	1	1	1	1

# 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 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget (tkr)</b>							
Intäkter	496 848	505 802	530 702	571 317	608 582	632 811	655 695
Extern Nettoomsättning	470 632	491 440	531 096	570 842	596 306	623 140	651 561
Aktiverat arbete för egen räkning	11 820	11 329	11 266	11 995	12 461	12 854	13 144
Övriga rörelseintäkter	14 396	3 033	-11 660	-11 520	-185	-3 183	-9 010
Kostnader (-)	-467 931	-480 149	-490 324	-509 917	-527 006	-545 903	-563 083
Övriga externa kostnader	-253 737	-244 011	-246 019	-250 258	-254 944	-263 729	-270 289
Personalkostnader	-113 917	-126 962	-130 330	-134 986	-138 703	-142 354	-147 201
Avskrivningar	-100 277	-109 176	-113 975	-124 674	-133 359	-139 820	-145 593
<b>Rörelseresultat</b>	<b>28 917</b>	<b>25 653</b>	<b>40 378</b>	<b>61 400</b>	<b>81 576</b>	<b>86 908</b>	<b>92 612</b>
Räntenetto (+/-)	-14 378	-15 503	-29 405	-47 451	-67 900	-72 728	-77 346
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>14 539</b>	<b>10 150</b>	<b>10 973</b>	<b>13 948</b>	<b>13 675</b>	<b>14 180</b>	<b>15 267</b>
Varav vattenverksamhet (tkr)	0	0	0	0	0	0	0
Varav avfallsverksamhet (tkr)	0	0	0	0	0	0	0
Varav bredbandsverksamhet (tkr)	7 362	3 900	6 506	8 733	8 240	8 540	9 408
Varav sidordnad verksamhet (tkr)	7 177	6 250	4 467	5 215	5 436	5 639	5 858
Koncernbidrag(+/-)	-23 600	-7 050	-7 200	-8 000	-8 200	-8 500	-8 800
Övriga bokslutsdispositioner	48 438						
<b>Resultat före skatt</b>	<b>39 377</b>	<b>3 100</b>	<b>3 773</b>	<b>5 948</b>	<b>5 475</b>	<b>5 680</b>	<b>6 467</b>
<b>Balansbudget (tkr)</b>							
Anläggningstillgångar	2 540 974	2 861 095	3 155 508	3 437 819	3 687 371	3 922 408	4 163 731
Omsättningstillgångar	51 627	51 732	51 732	51 732	51 732	51 732	51 732
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 592 601</b>	<b>2 912 827</b>	<b>3 207 240</b>	<b>3 489 551</b>	<b>3 739 103</b>	<b>3 974 140</b>	<b>4 215 463</b>
Aktiekapital	15 332	15 332	15 332	15 332	15 332	15 332	15 332
Övrigt bundet eget kapital	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Fritt eget kapital	21 258	24 894	28 667	34 616	40 091	45 771	52 237
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>46 590</b>	<b>50 226</b>	<b>53 999</b>	<b>59 948</b>	<b>65 423</b>	<b>71 103</b>	<b>77 569</b>
Obeskattade reserver	0	0	0	0	0	0	0
Avsättningar	90 486	89 242	94 040	97 219	100 288	101 694	104 360
Långfristiga skulder	2 279 769	2 659 710	2 933 892	3 195 555	3 436 378	3 661 147	3 884 327
Kortfristiga skulder	175 756	113 649	125 309	136 829	137 014	140 197	149 207
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>2 592 601</b>	<b>2 912 827</b>	<b>3 207 240</b>	<b>3 489 551</b>	<b>3 739 103</b>	<b>3 974 140</b>	<b>4 215 463</b>
<b>Nyckeltal</b>							
Justerat Eget Kapital	46 590	50 226	53 999	59 948	65 423	71 103	77 569
Soliditet (%)	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Antal tillsvidareanställda	173	184	186	186	186	186	186
<b>Verksamhetspecifika nyckeltal</b>							
Utpumpat dricksvatten, miljoner kbm	12,7	12,1	12,3	12,3	12,3	13,0	13,0
Vattenförsäljning, miljoner kbm	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,8	10,8
Renat spillvatten, miljoner kbm	17	16	17	17	17	17	18
Antal anslutna fastigheter bredband	11 000	11 477	11 727	11 977	12 227	12 477	12 727
Antal hushåll med avfallshämtning	72 501	72 900	73 483	74 071	74 664	75 261	75 863
Insamlad mängd matavfall, ton	6 400	6 400	6 400	6 700	7 500	8 000	8 600
Insamlat restavfall, ton	20 131	19 500	19 500	18 500	17 000	13 500	11 500

# 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 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget (tkr)</b>							
Intäkter	300 686	316 000	307 500	314 600	336 500	346 600	358 700
<i>Extern Nettoomsättning</i>	300 686	315 000	307 500	314 600	336 500	346 600	358 700
Kostnader (-)	-257 804	-268 187	-283 700	-285 100	-330 450	-341 700	-350 300
<i>Övriga externa kostnader</i>	-107 799	-115 300	-123 800	-124 600	-156 200	-160 400	-164 800
<i>Personalkostnader</i>	-127 773	-129 965	-137 000	-136 500	-144 000	-150 800	-155 000
<i>Avskrivningar</i>	-22 232	-22 922	-22 900	-24 000	-30 250	-30 500	-30 500
<b>Rörelseresultat</b>	<b>42 882</b>	<b>47 813</b>	<b>23 800</b>	<b>29 500</b>	<b>6 050</b>	<b>4 900</b>	<b>8 400</b>
Räntenetto (+/-)	-1 823	-2 013	-4 000	-6 750	0	0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>41 059</b>	<b>45 800</b>	<b>19 800</b>	<b>22 750</b>	<b>6 050</b>	<b>4 900</b>	<b>8 400</b>
Koncernbidrag(+/-)	-36 251	-48 400	-24 600	-8 400	-11 500	-8 300	-8 500
Övriga bokslutsdispositioner	-5 142	2 600	4 800	-14 350	5 450	3 400	100
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balansbudget (tkr)</b>							
Anläggningstillgångar	138 170	116 465	134 603	131 703	197 703	187 453	176 953
Omsättningstillgångar	154 512	175 987	176 447	179 657	96 167	81 527	70 387
<b>Summa tillgångar</b>	<b>292 682</b>	<b>292 452</b>	<b>311 050</b>	<b>311 360</b>	<b>293 870</b>	<b>268 980</b>	<b>247 340</b>
<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>	93 737	93 423	134 232	134 232	134 232	134 232	134 232
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>111 583</b>	<b>152 392</b>	<b>152 392</b>	<b>152 392</b>	<b>152 392</b>	<b>152 392</b>	<b>152 392</b>
Obeskattade reserver	111 326	111 326	116 126	66 938	65 694	62 525	56 372
Avsättningar	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464
Kortfristiga skulder	67 309	26 270	40 068	89 566	73 320	51 599	36 112
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>292 682</b>	<b>292 452</b>	<b>311 050</b>	<b>311 360</b>	<b>293 870</b>	<b>268 980</b>	<b>247 340</b>
<b>Nyckeltal</b>							
Justerat eget kapital	199 976	240 785	244 596	205 541	204 553	202 037	197 152
Soliditet (%)	68%	82%	79%	66%	70%	75%	80%
Avkastning på eget kapital (%)	20%	17%	8%	11%	3%	2%	4%
Antal tillsvidareanställda	153	156	157	156	155	156	156
<b>Verksamhetsspecifika nyckeltal</b>							
Container (TEUS*)	144 400	137 000	138 400	139 800	147 300	149 700	152 000
Godsvolymer, land och sjö (Ton)	3 887	3 900	3 900	4 000	4 150	4 200	4 200
Antal Fartygsanlöp (st)	1 006	940	950	1 000	1 000	1 000	1 000
Genomsnittligt GT (Fartygsstorlek)	6 408	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	6 900

\* 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 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultaträkning (tkr)</b>							
Intäkter	44 431	45 871	50 911	54 119	56 002	57 342	58 392
Extern Nettoomsättning	9 387	14 779	17 561	22 113	24 190	26 524	28 367
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus	29 800	28 500	31 000	31 700	31 500	30 500	29 700
Övriga rörelseintäkter	3 044	392	350	306	312	318	325
Kostnader (-)	-48 574	-47 247	-50 611	-53 619	-55 502	-56 842	-57 892
Övriga externa kostnader	-24 900	-23 873	-23 906	-24 282	-25 204	-25 783	-26 008
Personalkostnader	-20 819	-20 278	-22 955	-23 644	-24 353	-25 084	-25 836
Avskrivningar	-2 855	-3 096	-3 750	-5 693	-5 945	-5 975	-6 048
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 143</b>	<b>-1 376</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Räntenetto (+/-)	-60	-122	-300	-500	-500	-500	-500
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 203</b>	<b>-1 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Koncernbidrag (+/-)		1 498					
<b>Resultat efter koncernbidrag</b>	<b>-4 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total finansiering från Norrköping kommun*	29 800	29 998	31 000	31 700	31 500	30 500	29 700
<b>Balansräkning (tkr)</b>							
Anläggningstillgångar	28 935	29 540	42 445	41 000	41 000	38 000	38 000
Fordran Norrköpings kommun		1 499	2 427	3 189	3 033	1 951	1 192
Omsättningstillgångar	8 621	4 000	6 251	6 934	7 090	7 000	7 000
<b>Summa tillgångar</b>	<b>37 556</b>	<b>35 039</b>	<b>51 123</b>	<b>51 123</b>	<b>51 123</b>	<b>46 951</b>	<b>46 192</b>
Aktiekapital	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Fritt eget kapital	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>14 123</b>	<b>14 123</b>	<b>14 123</b>	<b>14 123</b>	<b>14 123</b>	<b>14 123</b>	<b>14 123</b>
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun	13 084	13 916	30 000	30 000	30 000	25 828	25 069
Kortfristiga skulder	10 349	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>37 556</b>	<b>35 039</b>	<b>51 123</b>	<b>51 123</b>	<b>51 123</b>	<b>46 951</b>	<b>46 192</b>
<b>Nyckeltal</b>							
Justerat eget kapital	14 123	14 123	14 123	14 123	14 123	14 123	14 123
Soliditet (%)	38%	40%	28%	28%	28%	30%	31%
Antal tillsvidareanställda	29	31	32	34	36	38	40
<b>Verksamhetsspecifika nyckeltal</b>							
Antal passagerare	7 867	40 000	60 000	80 000	100 000	125 000	130 000
Ton Frakt	209 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Antal landningar	1 518	1 550	1 600				
Kostnad kr/ passagerare	6 174	1 181	844	670	555	455	445
Egengenererade intäkter per passagerare	33%	38%	41%	44%	46%	48%	50%
Energiförbrukning per passagerare	244	50	33	25	20	16	15

\* Avser summan av verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun 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 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget (tkr)</b>							
Intäkter	68 507	69 851	70 200	71 450	71 207	71 571	71 943
Extern Nettoomsättning	15 967	16 851	17 200	17 850	18 207	18 571	18 943
Nettoomsättning från Norrköpings kommun	52 540	53 000	53 000	53 600	53 000	53 000	53 000
Kostnader (-)	-47 555	-53 909	-57 500	-64 200	-57 965	-56 726	-53 943
Övriga externa kostnader	-8 474	-8 300	-12 538	-18 416	-12 897	-13 083	-13 181
Avskrivningar	-39 081	-45 609	-44 962	-45 784	-45 068	-43 643	-40 762
<b>Rörelseresultat</b>	<b>20 952</b>	<b>15 942</b>	<b>12 700</b>	<b>7 250</b>	<b>13 242</b>	<b>14 846</b>	<b>17 999</b>
Räntenetto (+/-)	-3 415	-3 410	-4 849	-6 707	-7 825	-6 825	-5 359
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>17 537</b>	<b>12 532</b>	<b>7 851</b>	<b>543</b>	<b>5 417</b>	<b>8 021</b>	<b>12 640</b>
Koncernbidrag(+/-)	22 100	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300		
Övriga bokslutsdispositioner	-40 000	-9 232	-4 551	2 757	-2 117	-8 021	-12 640
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balansbudget (tkr)</b>							
Anläggningstillgångar	652 444	621 044	594 082	548 298	503 230	459 587	418 825
Omsättningstillgångar	27 871	2 970					
<b>Summa tillgångar</b>	<b>680 315</b>	<b>624 014</b>	<b>594 082</b>	<b>548 298</b>	<b>503 230</b>	<b>459 587</b>	<b>418 825</b>
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	704	704	704	704	776	776	776
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>5 538</b>	<b>5 538</b>	<b>5 538</b>	<b>5 538</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>
Obeskattade reserver	216 506	225 738	230 289	227 532	229 649	237 670	250 310
Långfristiga skulder	600	600	600				
Långfristiga skulder, Norrköpings kommun	430 026	383 327	351 814	308 787	261 602	209 938	156 536
Kortfristiga skulder	27 645	8 811	5 841	6 441	6 369	6 369	6 369
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>680 315</b>	<b>624 014</b>	<b>594 082</b>	<b>548 298</b>	<b>503 230</b>	<b>459 587</b>	<b>418 825</b>
<b>Nyckeltal</b>							
Justerat eget kapital	175 712	182 968	186 545	184 378	186 114	192 418	202 354
Soliditet (%)	26%	29%	31%	34%	37%	42%	48%
Avkastning på eget kapital (%)	10%	7%	4%	0%	3%	4%	6%

# 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 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget (tkr)</b>							
Intäkter	35 368	60 296	61 661	62 500	63 900	65 400	67 100
Extern Nettoomsättning	19 609	39 402	41 561	42 000	43 000	44 000	45 000
Koncernintern nettoomsättning		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Nettoomsättning från Norrköpings kommun		4 000	3 000	3 100	3 200	3 400	3 800
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus	15 000	15 300	15 600	15 900	16 200	16 500	16 800
Erhållna Bidrag		94					
Övriga rörelseintäkter	759						
Kostnader (-)	-38 117	-59 159	-61 205	-62 348	-63 670	-65 330	-67 082
Övriga externa kostnader	-21 391	-39 144	-40 468	-41 075	-41 770	-42 600	-43 500
Personalkostnader	-15 846	-19 372	-20 038	-20 660	-21 320	-22 000	-22 710
Avskrivningar	-880	-643	-699	-613	-580	-730	-872
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 749</b>	<b>1 137</b>	<b>456</b>	<b>152</b>	<b>230</b>	<b>70</b>	<b>18</b>
Räntenetto (+/-)	-6	-1	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 755</b>	<b>1 136</b>	<b>456</b>	<b>152</b>	<b>230</b>	<b>70</b>	<b>18</b>
Koncernbidrag (+/-)	2 571	-1 266					
<b>Resultat efter koncernbidrag</b>	<b>-184</b>	<b>-130</b>	<b>456</b>	<b>152</b>	<b>230</b>	<b>70</b>	<b>18</b>
Total finansiering från Norrköpings kommun*	17 571	14 034	15 600	15 900	16 200	16 500	16 800
<b>Balansbudget (tkr)</b>							
Anläggningstillgångar	1 358	2 060	2 111	2 247	2 418	2 438	2 316
Omsättningstillgångar	26 545	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Summa tillgångar</b>	<b>27 903</b>	<b>27 060</b>	<b>27 111</b>	<b>27 247</b>	<b>27 418</b>	<b>27 438</b>	<b>27 316</b>
Aktiekapital	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Fritt eget kapital	4 864	4 734	5 190	5 342	5 572	5 642	5 660
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>9 564</b>	<b>9 434</b>	<b>9 890</b>	<b>10 042</b>	<b>10 272</b>	<b>10 342</b>	<b>10 360</b>
Kortfristiga skulder	18 339	17 626	17 221	17 205	17 146	17 096	16 956
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>27 903</b>	<b>27 060</b>	<b>27 111</b>	<b>27 247</b>	<b>27 418</b>	<b>27 438</b>	<b>27 316</b>
<b>Nyckeltal</b>							
Justerat eget kapital	9 564	9 434	9 890	10 042	10 272	10 342	10 360
Soliditet (%)	34%	35%	36%	37%	37%	38%	38%
Antal tillsvidareanställda	22	23	23	23	23	23	23
<b>Verksamhetsspecifika nyckeltal</b>							
Antal konferenser	215	400	450	460	470	480	490
Antal konferensbesökare	9 422	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Antal konserter	33	83	60	60	60	60	60
Antal konsertbesökare	17 732	46 000	45 000	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 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget (tkr)</b>							
Intäkter	24 251	29 098	30 317	31 188	32 120	33 081	34 070
Extern Nettoomsättning	3 633	4 512	13 787	14 200	14 626	15 065	15 517
Koncernintern nettoomsättning	78	0	0	0	0	0	0
Nettoomsättning från Norrköpings kommun	621	500	500	500	500	500	500
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus	13 400	13 700	14 000	14 300	14 600	14 900	15 200
Erhållna Bidrag		0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	6 519	10 386	2 030	2 187	2 394	2 616	2 853
Kostnader	-23 639	-28 744	-30 183	-31 088	-32 021	-32 981	-33 971
Övriga externa kostnader	-12 818	-16 612	-16 561	-17 058	-17 569	-18 097	-18 639
Personalkostnader	-10 050	-11 469	-12 576	-12 953	-13 341	-13 742	-14 154
Avskrivningar	-771	-663	-1 046	-1 077	-1 110	-1 143	-1 177
<b>Rörelseresultat</b>	<b>612</b>	<b>354</b>	<b>135</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Räntenetto (+/-)	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>611</b>	<b>354</b>	<b>135</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Koncernbidrag (+/-)	-639	-354	-135	-100	-100	-100	-100
<b>Resultat efter koncernbidrag</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total finansiering från Norrköpings kommun*	12 761	13 346	13 865	14 200	14 500	14 800	15 100
<b>Balansbudget (tkr)</b>							
Anläggningstillgångar	3 626	3 570	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745
Omsättningstillgångar	8 254	12 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210
<b>Summa tillgångar</b>	<b>11 880</b>	<b>15 780</b>	<b>14 955</b>	<b>14 955</b>	<b>14 955</b>	<b>14 955</b>	<b>14 955</b>
Aktiekapital	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Fritt eget kapital	5 416	5 059	5 167	5 167	5 167	5 167	5 167
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>8 516</b>	<b>8 159</b>	<b>8 267</b>	<b>8 267</b>	<b>8 267</b>	<b>8 267</b>	<b>8 267</b>
Kortfristiga skulder	3 364	7 621	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>11 880</b>	<b>15 780</b>	<b>14 955</b>	<b>14 955</b>	<b>14 955</b>	<b>14 955</b>	<b>14 955</b>
<b>Nyckeltal</b>							
Justerat Eget Kapital	8 516	8 159	8 267	8 267	8 267	8 267	8 267
Soliditet (%)	72%	52%	55%	55%	55%	55%	55%
Antal tillsvidareanställda	18	18	20	21	22	22	22
Antal besökare	49 455	105 000	115 000	120 000	125 000	130 000	135 000
Antal skolelever	4 650	7 000	10 000	11 000	12 000	13 000	15 000
varav skolelever från Norrköpings kommun	2 300	3 000	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000

\* 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 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget (tkr)</b>							
Intäkter	9 918	12 861	18 118	18 748	19 444	20 165	20 897
Extern Nettoomsättning	5 248	3 676	8 788	9 348	9 844	10 365	10 897
Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus	4 500	9 000	9 200	9 400	9 600	9 800	10 000
Erhållna Bidrag							
Kostnader (-)	-9 890	-12 861	-18 118	-18 748	-19 444	-20 165	-20 897
Övriga externa kostnader	-3 917	-5 707	-7 635	-7 940	-8 290	-8 655	-9 018
Personalkostnader	-5 972	-7 154	-10 483	-10 808	-11 154	-11 511	-11 879
Avskrivningar	-1						
<b>Rörelseresultat</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Räntenetto	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Koncernbidrag(+/-)	-49						
<b>Resultat efter koncernbidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total finansiering från Norrköpings kommun*	4 451	9 000	9 200	9 400	9 600	9 800	10 000
<b>Balansbudget (tkr)</b>							
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 306	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
<b>Summa tillgångar</b>	<b>7 306</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
Aktiekapital	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
Fritt eget kapital	3 592	3 019	3 019	3 019	3 019	3 019	3 019
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>4 712</b>	<b>4 139</b>	<b>4 139</b>	<b>4 139</b>	<b>4 139</b>	<b>4 139</b>	<b>4 139</b>
Obeskattade reserver							
Kortfristiga skulder	2 594	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>7 306</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
<b>Nyckeltal</b>							
Justerat eget kapital	4 712	4 139	4 139	4 139	4 139	4 139	4 139
Soliditet (%)	64%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Antal tillsvidareanställda	10	11	13	13	13	13	13

\* 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:** 601 81 Norrköping

**Tel:** 011-15 00 00

**E-post:** radhus.ab@norrkoping.se

[www.norrkoping.se](http://www.norrkoping.se)

