

Resultaträkning för kommunen			
Resultaträkning för Norrtälje kommun, mnkr	Mål och Budget	Förändring	Justerad budget
	2024	2024	2024
Summa nämnder	-4 230,7	-5,5	-4 236,2
KS oförutsett	-30,6	-24,5	-55,1
Summa KS centrala anslag	-39,0	-1,0	-40,0
Summa nämnder inkl. KS centrala anslag	-4 300,3		-4 300,3
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	75,2		75,2
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-4 225,1		-4 225,1
Avskrivningar	-157,7		-157,7
Verksamhetens nettokostnad	-4 382,8		-4 382,8
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 476,7	31,0	4 507,7
Finansnetto	-30,1		-30,1
Årets resultat	63,8	0,0	63,8
varav Exploateringsintäkter netto:	0,0		0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	63,8		63,8
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag	1,4%		1,4%
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag (exkl. exploatering)	1,4%		1,4%
Årlig ökning av skatteintäkter o statsbidrag	5,3%		
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader	5,4%		

Nämnder

Resultaträkning totalt per nämnd, mnkr	Budget	Förändring	Justerad budget
	2024	2024	2024
Kommunstyrelse	-562,3	-0,8	-563,1
Överförmyndare	-11,3		-11,3
Val- och demokratinämnd	-3,0		-3,0
Kommunal revision	-2,4		-2,4
Bygg- och miljönämnd	-20,4		-20,4
Kultur- och fritidsnämnd	-193,8	-1,0	-194,8
Socialnämnd	-341,9	-1,0	-342,9
Barn- och skolnämnd	-1 428,0		-1 428,0
Utbildningsnämnd	-307,0	-2,7	-309,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg (medlemsbidrag)	-1 360,8		-1 360,8
Summa nämnder	-4 230,7	-5,5	-4 236,4
Ökning respektive år	-263,2		
Ökning procent	6,6%		

Kommunstyrelsens centrala anslag

Kommunstyrelsens centrala anslag, mnkr	Budget	Förändring	Justerad budget
	2024	2024	2024
Lokalbank	-10,0		-10,0
KS till förfogande	-9,0	-1,0	-10,0
KS volymreserv	-20,0		-20,0
Summa KS centrala anslag	-39,0	-1,0	-40,0
KS oförutsett	-30,6	-24,5	-55,1
Summa KS oförutsedda	-30,6	-24,5	-55,1

Centrala verksamhetskostnader

Centrala verksamhetskostnader, mnkr	Budget	Förändring	Justerad budget
	2024	2024	2024
Pensioner	-123,5		
Semesterlöneskultsändring	-1,0		
Internt debiterade internränta/intäkt	62,4		
Internt debiterade internränta/kostnad	0,0		
Internt debiterade avskrivning	157,7		
Översiktsplan 2050	-0,6		
Central lönepott	0,0		
Skattefinansierad VA-verksamhet	-3,0		
Bidrag Pensionskompensation till Tiohundra	-16,8		
Fast elprisavtal upphör (ökning med cirka 1kr/kwh)			
Försäljning anläggningstillgångar			
KS oförutsett - Förstudie Lindholmen nytt verk	0,0		
Medfinansiering utbyggd Lindholmen	0,0		
Övrigt			
Summa centrala verksamhetskostnader	75,2		

Volymreserv

Volymreserv, tkr	Budget	Förändring	Justerad budget
	2024	2024	2024
Socialnämnd			
Barn- och skolnämnd	-6 205,0		
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-13 795,0		
Utbildningsnämnden			
Övrigt			
Summa	-20 000,0		-20 000,0

Ersätter sidan 103 i Mål och budget 2024-2026

Resultaträkning för kommunen

Resultaträkning för Norrtälje kommun, mnkr	Budget	Prognos	Reviderad Budget KF 2023-12-18	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Summa nämnder	-3 967,5	-3 971,5	-4 236,4	-4 364,6	-4 543,2
KS oförutsett	-48,0	-48,0	-55,1	-33,9	-38,0
Summa KS centrala anslag	-55,0	-55,0	-40,0	-50,0	-50,0
Summa nämnder inkl. KS centrala anslag	-4 070,5	-4 074,5	-4 300,3	-4 448,5	-4 631,2
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	51,7	56,1	75,2	101,5	109,1
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-4 018,8	-4 018,4	-4 225,1	-4 347,0	-4 522,1
Avskrivningar	-140,6	-144,0	-157,7	-168,9	-174,3
Verksamhetens nettokostnad	-4 159,4	-4 162,4	-4 382,8	-4 515,9	-4 696,4
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 252,5	4 296,4	4 507,7	4 645,8	4 835,4
Finansnetto	-19,4	-26,8	-30,1	-7,9	-0,7
Årets resultat	73,6	107,2	63,8	122,0	138,3
varav Exploateringsintäkter netto:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	73,6	107,1	63,8	121,9	138,3
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag	1,7%	2,5%	1,4%	2,6%	2,9%
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag (exkl. exploatering)	1,7%	2,5%	1,4%	2,6%	2,9%
Årlig ökning av skatteintäkter o statsbidrag	6,0%	7,1%	5,3%	3,8%	4,1%
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader	6,4%	6,5%	5,4%	3,0%	4,0%

Nämnder

Resultaträkning totalt per nämnd, mnkr	Budget	Prognos	Reviderad Budget KF 2023-12-18	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelse	-518,4	-518,4	-563,1	-586,2	-603,5
Överförmyndare	-9,0	-9,1	-11,3	-11,4	-11,7
Val- och demokratinämnd	-1,4	-1,4	-3,0	-1,9	-3,3
Kommunal revision	-2,1	-2,1	-2,4	-2,4	-2,5
Bygg- och miljönämnd	-18,8	-19,6	-20,4	-20,0	-20,5
Kultur- och fritidsnämnd	-185,7	-186,8	-194,8	-196,4	-200,8
Socialnämnd	-321,7	-320,9	-342,9	-353,0	-366,9
Barn- och skolnämnd	-1 319,3	-1 322,7	-1 428,0	-1 459,0	-1 521,1
Utbildningsnämnd	-299,0	-298,4	-309,7	-317,8	-336,4
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg (medlemsbid)	-1 292,1	-1 292,1	-1 360,8	-1 416,5	-1 476,4
Summa nämnder	-3 967,5	-3 971,5	-4 236,4	-4 364,6	-4 543,2
Ökning respektive år			-263,2	-133,9	-178,6
Ökning procent			6,6%	3,2%	4,1%

Ersätter sidan 104 i Mål och budget 2024-2026

Kommunstyrelsens centrala anslag

Kommunstyrelsens centrala anslag, mnkr	Budget	Prognos	Reviderad Budget KF 2023-12-18	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Lokalbank	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
KS till förfogande	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
KS volymreserv	-35,0	-35,0	-20,0	-30,0	-30,0
Summa KS centrala anslag	-55,0	-55,0	-40,0	-50,0	-50,0
KS oförutsett	-48,0	-48,0	-55,1	-33,9	-38,0
Summa KS oförutsedda	-48,0	-48,0	-55,1	-33,9	-38,0

Centrala verksamhetskostnader

Centrala verksamhetskostnader, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Pensioner	-103,3	-102,0	-123,5	-92,0	-86,4
Semesterlöneskultsändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Internt debiterade internränta/intäkt	43,4	43,5	62,4	69,2	70,0
Internt debiterade internränta/kostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internt debiterade avskrivning	140,6	144,0	157,7	168,9	174,3
Översiktsplan 2050	-1,5	-1,5	-0,6	0,0	0,0
Central lönepott	-2,7	-2,7	0,0	0,0	-2,9
Skattefinansierad VA-verksamhet	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Bidrag Pensionskompensation till Tiohundra	-16,6	-16,6	-16,8		
Fast elprisavtal upphör (ökning med cirka 1kr/kwh)				-40,0	-40,0
Försäljning anläggningstillgångar	-0,3	0,0			
KS oförutsett - Förstudie Lindholmen nytt verk	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering utbyggd Lindholmen			0,0	-0,6	-1,9
Övrigt	0,1	-0,6			
Summa centrala verksamhetskostnader	51,7	56,1	75,2	101,5	109,1

Volymreserv

Volymreserv, tkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Socialnämnd	-4 118,0	-4 118,0			
Barn- och skolnämnd	-13 587,0	-13 587,0	-6 205,0		
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-13 795,0	-13 795,0	-13 795,0		
Utbildningsnämnden	-3 500,0	-3 500,0			
Övrigt	0,0	0,0		-30 000,0	-30 000,0
Summa	-35 000,0	-35 000,0	-20 000,0	-30 000,0	-30 000,0