

Resultaträkning för kommunen

Resultaträkning för Norrtälje kommun, mnkr	Budget	Prognos	Justerad Budget KF 2025-11-24	Plan	
	2025	2025	2026	2027	2028
Summa nämnder	-4 629,1	-4 608,2	-4 863,3	-5 098,0	-5 328,6
KS oförutsett	-36,0	-36,0	-40,8	-34,0	-20,0
Summa KS centrala anslag	-32,0	-28,7	-32,0	-32,0	-32,0
Summa nämnder inkl. KS centrala anslag	-4 697,1	-4 672,8	-4 936,1	-5 164,0	-5 380,6
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	128,4	133,8	144,9	193,7	218,4
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-4 568,7	-4 539,1	-4 791,2	-4 970,3	-5 162,2
Avskrivningar	-142,0	-140,5	-151,4	-168,4	-187,6
Verksamhetens nettokostnad	-4 710,7	-4 679,6	-4 942,6	-5 138,7	-5 349,8
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 816,5	4 807,7	5 042,1	5 249,4	5 465,5
Finansnetto	-9,9	-16,0	4,4	-5,3	-11,4
Årets resultat	95,9	112,0	103,9	105,4	104,3
varav Exploateringsintäkter netto:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	95,9	112,0	103,9	105,4	104,3
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag	2,0%	2,3%	2,1%	2,0%	1,9%
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag (exkl. exploatering)	2,0%	2,3%	2,1%	2,0%	1,9%
Årlig ökning av skatteintäkter o statsbidrag	6,9%	6,7%	6,0%	4,1%	4,1%
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader	6,7%	6,7%	6,1%	4,0%	4,1%

Nämnder

Resultaträkning totalt per nämnd, mnkr	Budget	Prognos	Justerad Budget KF 2025-11-24	Plan	
	2025	2025	2026	2027	2028
Kommunstyrelse	-628,8	-606,4	-639,6	-674,8	-701,9
Överförmyndare	-11,6	-11,3	-11,7	-12,1	-12,5
Val- och demokratinämnd	-2,0	-2,8	-5,0	-2,1	-2,2
Kommunal revision	-2,8	-2,8	-3,1	-3,2	-3,3
Bygg- och miljönämnd	-22,0	-25,5	-24,3	-24,3	-24,8
Kultur- och fritidsnämnd	-207,0	-207,0	-219,1	-226,7	-239,9
Socialnämnd	-373,0	-373,0	-401,6	-419,5	-435,8
Barn- och skolenämnd	-1 485,3	-1 484,0	-1 528,4	-1 586,6	-1 637,1
Utbildningsnämnd	-324,9	-323,7	-343,4	-362,0	-374,6
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg (medlemsbid)	-1 571,8	-1 571,8	-1 687,1	-1 786,6	-1 896,4
Summa nämnder	-4 629,1	-4 608,2	-4 863,3	-5 098,0	-5 328,6
Ökning respektive år			-234,2	-234,6	-230,6
Ökning procent			5,1%	4,8%	4,5%

Ersätter sidan 96 i Mål och budget 2026-2028

Kommunstyrelsens centrala anslag

Kommunstyrelsens centrala anslag, mnkr	Budget	Prognos	Justerad Budget KF 2025-11-24	Plan	
	2025	2025	2026	2027	2028
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	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Summa KS centrala anslag	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
KS oförutsett	-36,0	-36,0	-40,8	-34,0	-20,0
Summa KS oförutsedda	-36,0	-36,0	-40,8	-34,0	-20,0

Centrala verksamhetskostnader

Centrala verksamhetskostnader, mnkr	Budget	Prognos	Justerad Budget KF 2025-11-24	Plan	
	2025	2025	2026	2027	2028
Pensioner	-69,9	-61,1	-82,8	-61,4	-68,2
Semesterlöneskultsändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Internt debiterade internränta/intäkt	69,3	68,9	80,3	93,7	107,0
Internt debiterade avskrivning	142,0	140,5	151,4	168,4	187,6
Central lönepott	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Skattefinansierad VA-verksamhet	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Fast elprisavtal upphör (med 1kr/kwh)	-10,6	-10,6	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa centrala verksamhetskostnader	128,4	133,8	141,9	193,7	219,4