

CESAM-BILAGA

Förändringar mellan kommunfullmäktiges budget 2003 och kommunstyrelsens förslag till budget 2004

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige m.m.	2
Revisorskollegiet	4
Valnämnden	4
Stadsdelsnämnderna	5
Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet	5
Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg	6
Pedagogisk verksamhet: Skola	7
Barn med behov av särskilt stöd	8
Verksamhet för barn och ungdom	9
Kultur- och föreningsverksamhet	10
Äldreomsorg	11
Omsorg om funktionshindrade	12
Individ- och familjeomsorg	13
Fysisk verksamhet	14
Ekonomiskt bistånd	15
Arbetsmarknadsåtgärder	16
Näringslivsnämnden	17
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	18
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	19
Idrottsnämnden	20
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	21
Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	22
Utbildningsnämnden	23
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	25
Kulturnämnden: stadsarkivet	26
Stadsmuseinämnden	27
Integrationsnämnden	28
Saluhallsstyrelsen	29
Socialtjänstnämnden	30
Överförmyndarnämnden	31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	32
Renhållningsnämnden	33
Brand- och räddningsnämnden	34
Kyrkogårdsnämnden	35
Konsumentnämnden	36

Kommunfullmäktige m.m.**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006****1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Äldreomsorg samt Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-844,3	24,9
Enligt avstämning av budget 2003		
Minskade kostnader för Stiftelsen äldrecentrum, överfört från stadsledningskontoret till KF m.m. Äldreomsorg	4,0	
Minskade kostnader/intäkter för internationella avdelningen	1,0	-1,0
Ökade kostnader för bidrag till utomstående organisationer (korrigerig av budget 2003)	-0,8	
Ökade kostnader för rotlar/partikanslier (varav 1,8 mnkr är ökade lokalkostnader)	-17,7	
Förändringar jämfört med KF budget 2003		
Ökade kostnader/intäkter för ek.adm.service till Stockholms Stadshus AB	-0,5	0,5
Ökade kostnader/intäkter avseende förvaltning av donationsfonder	-0,7	0,7
Ökade kostnader/intäkter för hyra från Stockholms Stadshus AB	-0,9	0,9
Ökade kostnader för kompetenshöjande åtgärder för personal inom förskoleverksamhet (KS 2002-06-05 § 9)	-3,0	
Ökade kostnader för förmedling av sociala och medicinska förturer, överfört från socialtjänstnämnden	-11,0	
Ökade kostnader för förfinansieringsstöd till Stockholm Visitors Board AB	-5,0	
Ökade kostnader för internförsäkring, S:t Erik Försäkrings AB	-2,0	
Ökade kostnader för bidrag till Business Arena Stockholm AB (BAS), överfört från näringslivsnämnden	-7,5	
Ökade kostnader för köp av tjänster från USK	-2,4	
Ökade kostnader för Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar	-2,0	
Ökade kostnader för arbetsmarknads- och integrationsberedningen samt demokratiberedningen, överfört från integrationsnämnden	-16,5	
Minskade kostnader för PIA-gruppen (personalinformation/aktualisering), överfört till kulturnämnden: stadsarkivet	1,4	
Minskade kostnader för omstrukturering av lokaler	10,0	
Minskade kostnader för omstrukturering av personal	6,0	

Kommunfullmäktige m.m. (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Minskade kostnader för bidrag till Stockholm Visitors Board AB	2,0	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	12,9	
<i>Äldreomsorg</i>		
Ökade kostnader för Stiftelsen äldrecentrum, överfört från stadsledningskontoret (avstämning av budget 2003)	-4,0	
Minskade kostnader kommunövergripande verksamhet, äldre invandrare (avstämning av budget 2003)	2,6	
Minskade kostnader för kompetenshöjande åtgärder	10,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-868,4	26,0
Minskade lokalkostnader för PIA-gruppen (personalinformation/aktualisering)	0,9	
Minskade kostnader för kompetenshöjande åtgärder för personal inom förskoleverksamhet	3,0	
Plan 2005	-864,5	26,0
Ökade kostnader för internförsäkring, S:t Erik Försäkring AB	-1,0	
Plan 2006	-865,5	26,0

2. Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-9,9	0,9
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-9,9	0,9
Plan 2005	-9,9	0,9
Plan 2006	-9,9	0,9

Revisorskollegiet**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-26,6	2,1
Enligt avstämning av budget 2003		
Ökade kostnader för IT-stöd till förtroendevalda revisorer - ordinarie och ersättare	-0,6	
Förändring jämfört med KF budget 2003		
Ökade kostnader för utbildning av förtroendevalda, ökade arvodeskostnader för förtroendevalda samt utveckling av IT-system	-0,6	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-27,8	2,1
Plan 2005	-27,8	2,1
Plan 2006	-27,8	2,1

Valnämnden**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-1,7	0,0
Ökade kostnader/intäkter för val till EU-parlamentet	-11,4	0,4
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-13,1	0,4
Minskade kostnader/intäkter - Inget ordinarie val	11,0	-0,4
Plan 2005	-2,1	0,0
Ökade kostnader/intäkter för allmänt val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting	-11,5	0,4
Plan 2006	-13,6	0,4

Stadsdelsnämnderna

Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-2 262,4	153,9
Enligt avstämning av budget 2003		
Minskade kostnader och intäkter för prestationer	15,9	-1,5
Förändring jämfört med KF budget 2003		
Ökade kostnader och intäkter för beräknade prestationsförändringar - reserveras i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004, ökade nettokostnader -234,0 mnkr	±251,0	±17,0
Ökade kostnader, kommunövergripande verksamheter	-0,7	
Ökade kostnader, schablonhöjningar	-87,8	
Ökade intäkter, maxtaxa		9,3
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-2 335,0	161,7
Ökade kostnader och intäkter för beräknade prestationsförändringar - reserveras i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004, ökade nettokostnader -97,0 mnkr	±104,0	±7,0
Plan 2005	-2 335,0	161,7
Ökade kostnader och intäkter för beräknade prestationsförändringar - reserveras i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004, ökade nettokostnader -101,0 mnkr	±109,0	±8,0
Plan 2006	-2 335,0	161,7

Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-859,0	126,1
Enligt avstämning av budget 2003		
Minskade kostnader för prestationer	12,7	-2,2
Förändring jämfört med KF budget 2003		
Minskade kostnader och intäkter för beräknade prestationsförändringar - beaktas i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004, minskade nettokostnader 31,3 mnkr	±36,5	±5,2
Ökade intäkter, maxtaxa		7,7
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-846,3	131,6
Minskade kostnader och intäkter för beräknade prestationsförändringar - beaktas i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004, minskade nettokostnader 14,0 mnkr	±16,4	±2,4
Plan 2005	-846,3	131,6
Minskade kostnader och intäkter för beräknade prestationsförändringar - beaktas i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004, minskade nettokostnader 1,5 mnkr	±1,8	±0,3
Plan 2006	-846,3	131,6

Pedagogisk verksamhet: Skola**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-4 416,6	0,0
Enligt avstämning av budget 2003		
Minskade kostnader för prestationer	2,6	
Förändring jämfört med KF budget 2003		
Minskade kostnader för beräknade prestationsförändringar - beaktas i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004	±21,0	
Ökade kostnader för övertagande av skolhälsoansvaret för förskoleklass	-3,0	
Ökade kostnader för statsbidrag avseende personalförstärkning	-57,0	
Ökade kostnader, schablonhöjning	-89,5	
Minskade hyreskostnader, grundskolan	35,8	
Minskade kostnader för energiförbrukning	3,1	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-4 524,6	0,0
Minskade kostnader för beräknade prestationsförändringar - beaktas i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004	±43,0	
Minskade kostnader för övergångsersättning till följd av nytt hyressättningssystem för grundskolan	47,5	
Plan 2005	-4 477,1	0,0
Minskade kostnader för beräknade prestationsförändringar - beaktas i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004	±55,0	
Plan 2006	-4 477,1	0,0

Barn med behov av särskilt stöd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-645,1	0,0
Ökade kostnader för ökat barnantal - reserveras i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004	±8,0	
Ökade kostnader	-13,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-658,1	0,0
Ökade kostnader för ökat barnantal - reserveras i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004	±17,0	
Plan 2005	-658,1	0,0
Ökade kostnader för ökat barnantal, - reserveras i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004	±14,0	
Plan 2006	-658,1	0,0

Verksamhet för barn och ungdom**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-488,2	0,0
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-488,2	0,0
Plan 2005	-488,2	0,0
Plan 2006	-488,2	0,0

Kultur- och föreningsverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-45,7	0,0
Ökade kostnader för konsumentvägledning	-5,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-50,7	0,0
Plan 2005	-50,7	0,0
Plan 2006	-50,7	0,0

Äldreomsorg

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-6 108,8	111,7
Ökade intäkter för ökat debiteringsunderlag		3,2
Minskade kostnader för volymförändring	30,0	
Ökade kostnader hemtjänst	-21,0	
Minskade kostnader för Edsättrahemmet (kommunövergripande verksamhet Skärholmens stadsdelsnämnd)	1,0	
Ökade kostnader för Judiska servicehuset (kommunövergripande verksamhet Skarpnäcks stadsdelsnämnd)	-2,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-6 100,8	114,9
Minskade kostnader för volymförändring	11,0	
Plan 2005	-6 089,8	114,9
Minskade kostnader för volymförändring	2,0	
Plan 2006	-6 087,8	114,9

Omsorg om funktionshindrade

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-1 537,9	2,0
Ökade kostnader för prestationer för 2003	-85,6	
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±169,0	
Ökade kostnader för Stadshagens habiliteringsenhet	-0,5	
Minskade kostnader/intäkter för boendeserviceenheter	6,2	-1,8
Ökade kostnader för LASS, LSS, SoL m.m.	-13,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-1 631,3	0,2
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±130,0	
Plan 2005	-1 631,3	0,2
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±130,0	
Plan 2006	-1 631,3	0,2

Individ- och familjeomsorg**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-1 435,4	34,9
Ökade kostnader för familjehemsersättningar inom Barn och Ungdom, KS		
2003-03-05	-5,0	
Ökade kostnader för verksamheten	-29,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-1 469,4	34,9
Plan 2005	-1 469,4	34,9
Plan 2006	-1 469,4	34,9

Fysisk verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-321,3	21,9
Ökade kostnader för Agenda 21	-6,0	
Ökade kostnader för parkskötsel	-18,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-345,3	21,9
Plan 2005	-345,3	21,9
Plan 2006	-345,3	21,9

Ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-1 075,3	21,3
Ökade kostnader för SL-kort	-20,0	
Minskade kostnader för äldreförsörjningsstödet	2,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-1 093,3	21,3
Plan 2005	-1 093,3	21,3
Plan 2006	-1 093,3	21,3

Arbetsmarknadsåtgärder

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och plan för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-100,8	33,7
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-100,8	33,7
Plan 2005	-100,8	33,7
Plan 2006	-100,8	33,7

Näringslivsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Specifikation av driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-65,4	10,0
Minskade kostnader för den kommunala administrationen av LIP-projektet	3,5	
Ökade kostnader för klimatinvesteringsprogram KLIMP (reserveras i Central medelsreserv)	±8,3	
Minskade kostnader för bidrag till Business Arena Stockholm AB (BAS) överfört till Kommunfullmäktige m.m.	7,5	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	1,4	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-53,0	10,0
Ökade kostnader för klimatinvesteringsprogram KLIMP	-7,9	
Plan 2005	-60,9	10,0
Minskade kostnader för klimatinvesteringsprogram KLIMP	1,1	
Plan 2006	-59,8	10,0

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-248,3	54,2
Ökade kostnader för energiplanering	-3,0	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	5,8	
<i>Bostadsanpassning</i>		
Ökade kostnader för moms	-7,0	
Ökade kostnader för handläggning inom projektet att korta kötiderna	-1,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-253,5	54,2
Minskad kostnad för handläggning - projekt för att korta kötiderna	1,0	
Intäkter från tredimensionell fastighetsindelning		0,5
Plan 2005	-252,5	54,7
Plan 2006	-252,5	54,7

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-2,5	0,0
Minskade kostnader p.g.a att USK helt intäktsfinansieras	2,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	0,0	0,0
Plan 2005	0,0	0,0
Plan 2006	0,0	0,0

Idrottsnämnden**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-566,0	139,0
Ökade kostnader för drift av Sköndalshallen	-0,9	
Ökade kostnader för drift av Skanstullshallen	-2,3	
Ökade kostnader för drift	-4,0	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	10,4	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-6,3	
Ökade kostnader för internräntor	-4,7	
Minskade kostnader för avskrivningar beslutade projekt	0,7	
Minskade kostnader för internräntor beslutade projekt	1,0	
Ökade kostnader för avskrivningar, planeringsprojekt 2003	-1,2	
Ökade kostnader för internräntor, planeringsprojekt 2003	-1,3	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-574,6	139,0
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-3,0	
Ökade kostnader för internräntor	-0,7	
Ökade kostnader för avskrivningar beslutade projekt	-0,6	
Ökade kostnader för internräntor beslutade projekt	-0,9	
Ökade kostnader för avskrivningar, planeringsprojekt 2003-2004	-6,3	
Ökade kostnader för internräntor, planeringsprojekt 2003-2004	-6,2	
Ökade kostnader för avskrivningar, Af Chapman	-1,1	
Ökade kostnader för internränta, Af Chapman	-1,8	
Plan 2005	-595,2	139,0
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar beslutade projekt	-1,1	
Minskade kostnader för internräntor beslutade projekt	0,9	
Ökade kostnader för avskrivningar, planeringsprojekt 2003-2005	-7,5	
Ökade kostnader för internräntor, planeringsprojekt 2003-2005	-7,1	
Ökade kostnader för avskrivningar, Af Chapman	-1,1	
Ökade kostnader för internränta, Af Chapman	-1,7	
Plan 2006	-612,8	139,0

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)**Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-2 129,5	2 000,9
Ökade intäkter		50,0
Ökade parkeringsintäkter		80,0
Ökade drift och underhållskostnader på nya bostads- och arbetsplatsområden	-7,5	
Ökade kostnader för Tranebergsbron	-9,8	
Ökade kostnader för Södra Länken för årligt driftbidrag till Vägverket	-4,0	
Minskade kostnader för energiförbrukning	3,8	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	19,2	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-41,2	
Ökade kostnader för internräntor	-76,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-2 245,5	2 130,9
Ökade drift och underhållskostnader på nya bostads- och arbetsplatsområden	-7,0	
Minskade kostnader för Tranebergsbron	2,3	
Ökade kostnader för Södra Länken för årligt driftbidrag till Vägverket, tot 15 mnkr/år	-11,0	
Ökade avgäldsintäkter		8,0
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-35,0	
Ökade kostnader för internräntor	-90,0	
Plan 2005	-2 386,2	2 138,9
Ökade drift och underhållskostnader på nya bostads- och arbetsplatsområden	-5,6	
Minskade kostnader för Tranebergsbron	7,4	
Ökade avgäldsintäkter		6,0
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-65,0	
Ökade kostnader för internräntor	-120,0	
Plan 2006	-2 569,4	2 144,9

Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-1 069,9	1 092,4
Minskade intäkter p.g.a. förändringar i fastighetsbeståndet		-3,7
Ökade intäkter p.g.a. högre hyror och färdigställda investeringar		41,8
Ökade kostnader för drift och underhåll	-39,2	
Minskade övriga kostnader/intäkter	5,5	-1,3
Minskade kostnader vid överföring av fastigheter till Stadsholmen	3,7	
Ökade intäkter för kulturhyror		1,7
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	2,3	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-3,3	
Ökade kostnader för internräntor	-7,7	
Minskade intäkter för internräntor		-9,0
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-1 108,6	1 121,9
Ökade intäkter p.g.a. förändringar i fastighetsbeståndet		1,2
Ökade intäkter p.g.a. högre hyror och färdigställda investeringar		1,3
Ökade kostnader för drift och underhåll	-13,5	
Ökade övriga kostnader/intäkter	-0,5	0,3
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	4,6	
Minskade kostnader för internräntor	14,6	
Plan 2005	-1 103,4	1 124,7
Ökade intäkter p.g.a. förändringar i fastighetsbeståndet		1,2
Minskade intäkter p.g.a. högre hyror och färdigställda investeringar		-1,2
Ökade kostnader för drift och underhåll	-7,8	
Ökade övriga intäkter		0,4
Minskade övriga kostnader	0,3	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	2,1	
Minskade kostnader för internräntor	7,0	
Plan 2006	-1 101,8	1 125,1

Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-4 314,3	558,4
Enligt avstämning av budget 2003		
Ökade kostnader för ökad volym inom vuxenutbildning	-14,1	
Minskade intäkter för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder		-10,8
Ökade kostnader för enskild förskoleverksamhet	-101,9	
Ökade kostnader för enskild skolbarnsomsorg	-5,7	
Ökade kostnader för fristående grundskola	-109,1	
Ökade kostnader för interkommunal ersättning, förskoleverksamhet	-1,5	
Ökade kostnader för interkommunal ersättning, skolbarnsomsorg	-1,1	
Ökade kostnader för interkommunal ersättning, grundskola	-25,4	
Ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd	-3,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	2,2	
Ökade kostnader för internränta	-0,1	
Förändring jämfört med budget 2003		
<i>Prestationsförändringar</i>		
Ökade kostnader för gymnasieskola	-82,6	
Minskade kostnader för påbyggnadsutbildning	14,7	
Ökade kostnader för särskola	-14,9	
Ökade kostnader för särskolans skolbarnsomsorg	-4,5	
Ökade kostnader för särskolans korttidstillsyn	-13,2	
Ökade intäkter, statsbidrag personalförstärkningar		65,9
Ökade kostnader, statsbidrag personalförstärkning	-8,9	
Ökade kostnader för övertagande av skolhälsoansvaret för förskoleklass	-0,5	
Ökade kostnader för vuxenutbildning	-1,5	
Hantering av rekryteringsbidrag	-1,7	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	1,2	
Minskade kostnader, projekt	10,0	
Ökade kostnader, schablonhöjning enskild förskoleverksamhet	-41,6	
Ökade kostnader, schablonhöjning fristående grundskolor	-15,5	
Ökade kostnader, barn med behov av särskilt stöd	-2,2	

Bilaga 1:24

Utbildningsnämnden (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Minskade hyreskostnader, gymnasieskolor	57,8	
Minskade hyreskostnader, grundskolor	6,4	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	51,7	
Minskade statsbidragsintäkter, maxtaxa		-23,6
Minskade kostnader för enskild förskoleverksamhet, maxtaxa	4,8	
Minskade kostnader för enskild skolbarnsomsorg, maxtaxa	1,8	
Minskade kostnader för energiförbrukning	0,6	

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004

-4 612,1	589,9
-----------------	--------------

Plan 2005

-4 612,1	589,9
-----------------	--------------

Plan 2006

-4 612,1	589,9
-----------------	--------------

Kulturnämnden: kulturförvaltningen**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-687,8	67,2
<i>Enligt avstämning av budget 2003</i>		
Ökade kostnader för stöd till festivaler m.m.	-1,5	
Förändring jämfört med KF budget 2003		
Minskade kostnader för bibliotek i Sickla	1,6	
Ökade kostnader/intäkter för stadsdelsbiblioteken och Sommar	-8,0	8,0
Ökade kostnader för kulturhyror	-1,7	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	15,5	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-0,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-682,4	75,2
Minskade kostnader för Eurocities Cultural Committes	1,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-0,7	
Ökade kostnader för räntor	-0,2	
Plan 2005	-682,3	75,2
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-1,1	
Ökade kostnader för räntor	-0,1	
Plan 2006	-683,5	75,2

Kulturnämnden: stadsarkivet**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-54,7	12,3
Ökade kostnader/intäkter från staten för landsarkivfunktionen, folkbokföringen och leveranser	-3,8	3,8
Ökade kostnader/intäkter SHD Resurs	-1,6	1,6
Ökade kostnader för hyllbyte, Kungsklippan	-0,6	
Ökade lokalkostnader, Kungsklippan	-1,9	
Minskade kostnader i samband med om- och nybyggnad Kungsklippan	3,2	
Minskade kostnader för Depåprojektet	0,6	
Ökade kostnader för PIA-gruppen (personal info/aktualisering), 1,4 mnkr överfört från Kommunfullmäktige m.m.	-1,7	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	1,4	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-59,1	17,7
Ökade kostnader/intäker för SHD Resurs	-0,1	0,1
Ökade kostnader/intäkter för landsarkivfunktionen	-0,2	0,2
Plan 2005	-59,4	18,0
Minskade kostnader för hyllbyte	0,6	
Ökade kostnader/intäkter för SHD Resurs	-0,1	0,1
Ökade kostnader/intäkter för landsarkivfunktionen	-0,2	0,2
Plan 2006	-59,1	18,3

Stadsmuseinämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-70,4	11,2
Ökade kostnader och intäkter för uppdrags- och utställningsverksamhet	-3,0	3,0
Ökade kostnader för arkiv- och magasinlokaler, Frihamnen	-2,2	
Ökade kostnader för hiss och entré, Stadsmuseet	-0,6	
Ökade kostnader inredning och säkerhet, Sjömanshemmet	-1,2	
Ökade hyreskostnader, Medeltidsmuseet	-0,3	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	1,7	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-76,0	14,2
Minskade kostnader för arkiv- och magasinlokaler	0,6	
Ökade kostnader för Sjömanshemmet	-0,6	
Minskade kostnader inredning och säkerhet, Sjömanshemmet	1,2	
Plan 2005	-74,8	14,2
Plan 2006	-74,8	14,2

Integrationsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-165,8	249,0
Minskade kostnader/intäkter för flyktingmottagandet	6,0	-13,0
Minskade kostnader för att samordna stadens integrationsinsatser, överfört till Kommunfullmäktige m.m.	17,5	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	3,6	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-138,7	236,0
Plan 2005	-138,7	236,0
Plan 2006	-138,7	236,0

Saluhallsstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-132,6	137,8
Ökade hyresintäkter		5,1
Ökade intäkter från avgälder/arrenden		1,8
Ökade intäkter från förbrukningsavgifter		4,3
Ökade övriga intäkter		0,3
Ökade kostnader för periodiskt underhåll	-11,6	
Ökade driftkostnader	-2,9	
Minskade kostnader för löpande underhåll	3,0	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	3,8	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	0,6	
Minskade internränteintäkter		-0,8
Minskade kostnader för internräntor	2,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-137,7	148,5
Ökade hyresintäkter		4,0
Ökade kostnader för periodiskt underhåll	-0,6	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-1,9	
Ökade kostnader för internräntor	-0,5	
Plan 2005	-140,7	152,5
Minskade kostnader för periodiskt underhåll	2,9	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-0,4	
Ökade kostnader för internräntor	-0,5	
Plan 2006	-138,7	152,5

Socialtjänstnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-1 127,4	396,8
Ökade kostnader för Triaden, hemlösa	-4,0	
Ökade kostnader för 14 extra akutplatser för hemlösa	-3,1	
Ökade kostnader för bidrag till boenden för hemlösa, Ny Gemenskap och Frälsningsarmén	-2,6	
Minskade kostnader för kommunalt kompletterande bostadstillägg till pensionärer (KKB) som upphört fr.o.m. år 2003	9,3	
Minskade kostnader för förmedling av lägenheter med sociala och medicinska förturer via Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, överfört till Kommunfullmäktige m.m.	11,0	
Minskade kostnader för kompetensutveckling LSS-biståndshandläggare	1,5	
Ökade kostnader för akutplaceringar av barn	-7,5	
Ökade kostnader för insatser mot hemlöshet	-8,2	
Ökade kostnader för ledsagarservice	-2,3	
Ökade kostnader för LSS-kollo	-2,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-1 135,3	396,8
Plan 2005	-1 135,3	396,8
Plan 2006	-1 135,3	396,8

Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-23,0	0,0
Ökade kostnader för ökat antal ärenden	-1,5	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	0,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-24,0	0,0
Plan 2005	-24,0	0,0
Plan 2006	-24,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Förändringar i driftverksamhet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-127,3	34,7
Minskade kostnader/intäkter för verksamhetsanpassning	2,0	-2,0
Ökade kostnader för insatser inom radonområdet	-1,0	
Ökade kostnader för information kring klimat- och investeringsprogrammet (KLIMP)	-2,0	
Ökade kostnader för arbete med skadade fåglar och vilt	-0,5	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulttjänster	2,8	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-126,0	32,7
Plan 2005	-126,0	32,7
Plan 2006	-126,0	32,7

Renhållningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-263,2	263,2
Ökade kostnader/intäkter, taxejustering 2003	-13,3	13,3
Ökade behandlingskostnader Högdalenverket	-16,1	
Ökade kostnader insamlingsentreprenader, indexhöjning	-2,3	
Ökade drift-, transport- och behandlingskostnader ny ÅVC	-10,7	
Kartläggning av möjligheter till fastighetsnära källsortering	-1,5	
Ökade intäkter efter särskilt beslut om taxeförändring		34,7
Ökade kostnader för drift av miljöstationer	-1,6	
Ökade kostnader för återbrukscentral	-1,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-1,3	
Ökade kostnader för internräntor	-0,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-311,2	311,2
Ökade behandlingskostnader Högdalenverket	-15,4	
Ökade kostnader insamlingsentreprenader, indexhöjning	-4,3	
Behov av taxeförändring		19,7
Plan 2005	-330,9	330,9
Ökade behandlingskostnader Högdalenverket	-13,2	
Ökade kostnader insamlingsentreprenader, indexhöjning	-2,8	
Ökade kostnader nya insamlingsavtal	-1,1	
Behov av taxeförändring		17,1
Plan 2006	-348,0	348,0

Brand- och räddningsnämnden**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-369,3	142,7
<i>Enligt avstämning av budget 2003</i>		
Ökade kostnader för löner	-4,1	
Förändring jämfört med KF-budget 2003		
Ökade kostnader och intäkter för taxor m.m.	-12,5	12,5
Ökade kostnader för löner och material	-12,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-1,8	
Minskade kostnader för internräntor	0,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-399,5	155,2
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-2,8	
Ökade kostnader för internräntor	-1,0	
Plan 2005	-403,3	155,2
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-5,2	
Ökade kostnader för internräntor	-1,0	
Plan 2006	-409,5	155,2

Kyrkogårdsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	-131,5	28,0
Enligt avstämning av budget 2003		
Ökade kostnader för övertagande av Galärvarvskyrkogården	-0,5	
Förändringar jämfört med KF budget 2003		
Ökade kostnader för byte av system för markering av gravar	-1,5	
Ökade kostnader upprustning av Skogskyrkogården inför utvärdering av Unesco	-1,0	
Ökade kostnader driftsättning av Strandkyrkogården	-1,0	
Höjda avgifter och ökad finansiering från begravningsavgiften	-0,9	0,5
Ökade kostnader för digitalisering av gravkartor och generationsväxling	-1,5	
Kapitalkostnader		
Minskade kostnader för internräntor (Räcksta krematorium)	0,1	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-137,8	28,5
Minskade kostnader upprustning av Skogskyrkogården inför utvärdering av Unesco	1,0	
Ökade kostnader p.g.a. underskott av fondgravars skötsel	-5,1	
Kapitalkostnader		
Minskade kostnader för internräntor (Räcksta krematorium)	0,1	
Plan 2005	-141,9	28,5
Minskade kostnader för byte av system för markering av gravar	1,5	
Kapitalkostnader		
Minskade kostnader för internräntor (Räcksta krematorium)	0,1	
Plan 2006	-140,3	28,5

Konsumentnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2003	0,0	0,0
Ökade driftkostnader	-10,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-10,0	0,0
Plan 2005	-10,0	0,0
Plan 2006	-10,0	0,0