

Av nämnden begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnden redovisade omslutningsförändringar (bilaga 2)

Specifikation till beslutsklämmor	2
Prestationer inom pedagogisk verksamhet samt omsorg om funktionshindrade m.m.	4
Rörliga team inom individ- och familjeomsorg	5
Höjning av egenavgifter för vuxna i HVB, familjehem m.m.	6
Kommunfullmäktige m.m.	7
Stadsdelsnämnd Kista	8
Stadsdelsnämnd Rinkeby	10
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	12
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	14
Stadsdelsnämnd Bromma	16
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	18
Stadsdelsnämnd Norrmalm	20
Stadsdelsnämnd Östermalm	21
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	22
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	24
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	26
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	27
Stadsdelsnämnd Farsta	29
Stadsdelsnämnd Vantör	31
Stadsdelsnämnd Älvsjö	33
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	34
Stadsdelsnämnd Hägersten	35
Stadsdelsnämnd Skärholmen	37
Näringslivsnämnden	39
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	39
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret (USK)	39
Idrottsnämnden	40
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	40
Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	41
Utbildningsnämnden	42
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	44
Kulturnämnden: stadsarkivet	44
Stadsmuseinämnden	45
Integrationsnämnden	45
Saluhallsstyrelsen	46
Socialtjänstnämnden	46
Överförmyndarnämnden	46
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	47
Renhållningsnämnden	47
Brand- och räddningsnämnden	48
Kyrkogårdsnämnden	48

Specifikation till beslutsklämmor

Kommunstyrelsen beslutar följande (specifikation till beslutsklämmor per nämnd, se nedan).

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 92,6 mnkr enligt nedan. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*:
 2. *Till kommunstyrelsens förfogande* i 2004 års budget. Budgetjustering för kapitalkostnader regleras under *Finansförvaltningen*.
- 1.1 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 10,0 mnkr avseende rörliga team inom individ- och familjeomsorg.
- 1.2 Stadsdelsnämndernas budgetar justeras för ökade intäkter med 2,0 mnkr för höjning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut i särskilt ärende. Medlen tillförs Central medelsreserv.
- 1.3 Stadsdelsnämnd Vantör medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,7 mnkr för hemlösa.
- 1.4 Under Kommunfullmäktige m.m. avsätts 75,0 mnkr för implementering av nytt ekonomisystem.
- 1.5 Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen, medges budgetjustering för ökade kostnader med 26,7 mnkr och ökade intäkter med 26,7 mnkr för verksamheten. Budgeten justeras för ökade kostnader för internräntor med 2,0 mnkr och för ökat ägartillskott med 2,0 mnkr. Vidare justeras budgeten för ökat avkastningskrav med 0,4 mnkr för teknisk justering.
- 1.6 Utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 5,5 mnkr för verksamheten. Budgeten justeras för ökade kostnader för avskrivningar med 2,6 mnkr och minskade kostnader för internräntor med 0,1 mnkr.
- 1.7 Saluhallsstyrelsen medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 1,7 mnkr för verksamheten. Budgeten justeras för minskade kostnader för avskrivningar med 0,6 mnkr och minskade kostnader för internräntor med 1,1 mnkr.
- 1.8 Kulturnämndens budget justeras för minskade kostnader med 2,0 mnkr, då Marionetteatern överförs till Stockholms Stadsteater AB.
- 1.9 Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,6 mnkr för verksamheten. Budgeten justeras för minskade kostnader för avskrivningar med 0,4 mnkr och för minskade internräntor med 0,2 mnkr.
- 1.10 Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stans budget justeras för minskade nettokostnader med 0,7 mnkr och Katarina-Sofia medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,2 mnkr enligt specifikation per nämnd.

- 1.11 Därutöver överförs från Kommunfullmäktige m.m. 1,0 mnkr till integrationsnämnden och från gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen, överförs 0,4 mnkr till Kommunfullmäktige m.m. enligt specifikation nedan.
2. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader för prestationsförändringar med 201,1 mnkr. Medlen finansieras ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2004 års budget.
 3. Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan medges budgetjustering för ökade kostnader med 3,3 mnkr för anhörigstöd för projektet Hornskroken/24-timmarscenter. Finansieringen sker genom att omdisponera avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2004 års budget.
 4. Stadsbyggnadsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 15,0 mnkr för bostadsanpassningsbidrag. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
 5. Saluhallsstyrelsen medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 5,0 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda utgifter* i 2004 års budget.
 6. Nämndernas budgetar för 2004 justeras för ökade kostnader och intäkter med 5 075,4 mnkr med anledning av redovisade omslutningsförändringar. Stadsledningskontoret har korrigerat omslutningsförändringarna för stadsdelsnämnd Skarpnäck, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. För stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden avvaktas kommunfullmäktiges beslut om ändring av taxor, varefter redovisning får göras i tertialrapport 1.
 7. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås.

Prestationer inom pedagogisk verksamhet samt omsorg om funktionshindrade m.m.

Mnkr	Förskole- verksam- het	Skol- barns- omsorg	Grund- skola	Barn med behov av särskilt stöd	Omsorg om funktions- hindrade	SUMMA
Stadsdelsnämnd Kista	5,5	2,3	4,8	0,0	-4,4	8,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby	1,3	-1,0	8,8	0,0	-4,7	4,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-5,2	1,4	8,7	0,0	-13,5	-8,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,3	2,4	-12,0	0,0	-14,5	-27,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-5,1	3,3	-0,2	0,0	-5,7	-7,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-8,6	0,3	-1,5	0,0	1,8	-8,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-5,8	-1,0	1,0	0,0	-15,9	-21,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-4,4	1,1	4,8	0,0	1,6	3,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-3,4	3,4	-3,2	0,0	0,7	-2,5
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	0,3	1,9	0,8	0,0	-10,0	-7,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-3,6	0,4	-7,7	0,0	-7,3	-18,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,5	2,2	16,7	0,0	-12,1	3,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,8	2,8	2,3	0,0	-6,8	-3,5
Stadsdelsnämnd Vantör	-7,0	2,2	-0,8	0,0	-6,2	-11,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-4,4	2,4	4,0	0,0	-0,8	1,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-2,4	0,5	-4,5	0,0	-15,7	-22,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	-1,9	1,6	1,4	0,0	-1,1	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,4	1,7	11,5	0,0	-15,9	-2,3
<i>Summa stadsdelsnämnder</i>	-52,9	27,9	34,9	0,0	-130,5	-120,6
Utbildningsnämnden	-35,0	-4,0	-39,2	-2,3	0,0	-80,5
Summa	-87,9	23,9	-4,3	-2,3	-130,5	-201,1
Finansiering						
Central medelsreserv: 3	-87,9	23,9	-4,3	-2,3	-130,5	-201,1
Central medelsreserv: 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiering	-87,9	23,9	-4,3	-2,3	-130,5	-201,1

Rörliga team inom individ- och familjeomsorg

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

(-) = ökade kostnader

Mnkr	CM
Medel reserverade i Central medelsreserv	
Stadsdelsnämnd Kista	-1,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,0
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,0
Summa	-10,0

Höjning av egenavgifter för vuxna i HVB, familjehem m.m.

(under förutsättning av kommunfullmäktiges kommande beslut)

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

Ökade intäkter

Mnkr	CM
-------------	-----------

Medel tillförs Central medelsreserv

Stadsdelsnämnd Kista	0,1
Stadsdelsnämnd Rinkeby	0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	0,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	0,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	0,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta	0,2
Stadsdelsnämnd Vantör	0,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,1

Summa	2,0
--------------	------------

Kommunfullmäktige m.m.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Stadshusshopen	-6,5	6,5
Nyanställning till protokollsenheter	-0,3	0,3
Kompetensfonden	-750,0	750,0
Miljöavgiftskansliet	-980,0	980,0
Utvärdering av Stadsdelsförnyelsen	-0,9	0,9
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Juridiska avdelningen, utbildningsverksamhet	1,2	-1,2
Summa	-1 736,5	1 736,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Budgetjusteringar			
1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen			
Implementering av nytt ekonomisystem (reserverat i Central medelsreserv)	-75,0	0,0	-75,0
Minskade kostnader för anhörigstöd (Hornskroken/24-timmarscenter), medel överförs till stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	0,0	0,0	3,3
Av i budget 2004 överförda medel från integrationsnämnden återförs medel för föreningsstödverksamhet m.m. till integrationsnämnden	0,0	0,0	1,0
KF/KS kansli			
Ökade kostnader för tryckning av handlingar m.m., överförs från gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	-0,4	0,0	-0,4
Bidrag till Stiftelsen Vetenskapsstaden (dnr 003-495/2003) Beslut KS 2003-11-05, ökade kostnader 4 150 tkr			
Summa	-75,4	0,0	-71,1

Stadsdelsnämnd Kista

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Projektmedel, lönebidrag	-2,0	2,0
Projektmedel	-3,9	3,9
Hyror	-2,8	2,8
Särskoleverksamhet, projekt	-28,7	28,7
Försäljning äldreomsorg	-17,0	17,0
LASS, försäljning oms. funktionshindrade	-25,9	25,9
Samlingslokaler	-4,0	4,0
Summa	-84,3	84,3

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter projekt arbetsmarknadsåtgärder	-1,4	1,4
Summa	-1,4	1,4

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för rörliga team	-1,6	0,0	-1,4
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)			0,1
Summa	-1,6	0,0	-1,3

Stadsdelsnämnd Kista (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader/intäkter	5,8	-0,3	5,5
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,6	-0,3	2,3
Grundskola - minskade kostnader	4,8	0,0	4,8
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-4,4	0,0	-4,4
Summa	8,8	-0,6	8,2
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto		6,9

Stadsdelsnämnd Rinkeby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade intäkter LASS, HO	-12,0	12,0
Ökade intäkter försålda platser, ÅO	-4,8	4,8
Ökade intäkter stadsdelsförnyelsen	-5,0	5,0
Ökade intäkter friskvård	-0,1	0,1

Summa	-21,9	21,9
--------------	--------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för rörliga team	-0,4	0,0	-0,3
----------------------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjustering

Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)			0,1
--	--	--	-----

Summa	-0,4	0,0	-0,2
--------------	-------------	------------	-------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och

arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	-10,9	0,0	0,0
--	-------	-----	-----

Summa	-10,9	0,0	0,0
--------------	--------------	------------	------------

Stadsdelsnämnd Rinkeby (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader/intäkter	1,4	-0,1	1,3
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-1,1	0,1	-1,0
Grundskola - minskade kostnader	8,8	0,0	8,8
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-4,7	0,0	-4,7
Summa	4,4	0,0	4,4
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	4,2

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Försäljningsintäkter	-0,9	0,9
Försålda vård dygn och hyresintäkter loF	-3,5	3,5
Kollointäkter	-0,3	0,3
Hyresintäkter och interkommunala ersättning skola	-3,2	3,2
Intäkter omsorgsverksamhet Spånga By	-0,4	0,4
Avgiftsintäkter och försålda vård dygn äldreomsorg	-22,8	22,8
Lass-intäkter m.m. funktionshindrade	-15,2	15,2
Torghandel och bygglovsärenden	-0,7	0,7
Försålda platser Aspergergruppen	-0,7	0,7
Storstadssatsningen	-2,5	2,5
Stadsdelsförnyelsen	-15,1	15,1
Summa	-65,3	65,3

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Arbetsmarknadsåtgärder - ökade kostnader/intäkter	-0,5	0,5
Summa	-0,5	0,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för rörliga team</i>	-0,4	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjustering			
<i>Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)</i>			0,1
Summa	-0,4	0,0	-0,2

Spånga Tensta (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,3	0,1	-5,2
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/ökade intäkter	1,6	-0,2	1,4
Grundskola - minskade kostnader	8,7	0,0	8,7
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-13,5	0,0	-13,5
Summa	-8,5	-0,1	-8,6
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-8,8

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Särskolor och elevplatser	-20,0	20,0
Äldreomsorg kost och boende	-15,0	15,0
Äldreomsorg försäljning till andra SDN	-50,0	50,0
Omsorg funktionshindrade LASS	-25,0	25,0
Omsorg funktionshindrade, försäljning m.m.	-17,0	17,0
Gemensamma administrativa hyror m.m.	-0,9	0,9
Stadsdelsförnyelsen	-10,0	10,0

Summa	-137,9	137,9
--------------	---------------	--------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter arbetsmarknadsåtgärder	-3,0	3,0
---	------	-----

Summa	-3,0	3,0
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för rörliga team	-1,5	0,0	-0,7
----------------------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjustering

Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m. - ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)			0,2
---	--	--	-----

Summa	-1,5	0,0	-0,5
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-3,5	0,2	-3,3
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,9	-0,5	2,4
Grundskola - ökade kostnader	-12,0	0,0	-12,0
Omsorg om funktionshindrade - ökade/minskade kostnader/intäkter	-14,5	0,0	-14,5
Summa	-27,1	-0,3	-27,4
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-27,9

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Individ och Familjeomsorg	-7,1	7,1
Fysisk verksamhet	-1,1	1,1
Förskoleverksamhet	-0,7	0,7
Skolbarnsomsorg m.m.	-5,2	5,2
Utbildning	-53,5	53,5
Barn med behov av särskilt stöd	-1,5	1,5
Äldreomsorg	-58,6	58,6
Omsorg för funktionshindrade	-30,8	30,8
Kultur och Fritid	-1,3	1,3

Summa	-159,8	159,8
--------------	---------------	--------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och

arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknad	-1,5	1,5
--	------	-----

Summa	-1,5	1,5
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team	0,0	0,0	-0,7
----------------------------------	-----	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjustering

Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)			0,1
--	--	--	-----

Summa	0,0	0,0	-0,6
--------------	------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Bromma (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,5	0,4	-5,1
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	4,1	-0,8	3,3
Grundskola - ökade kostnader	-0,2	0,0	-0,2
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-5,7	0,0	-5,7
Summa	-7,3	-0,4	-7,7
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-8,3

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,7	1,7
Individ- och familjeomsorg	-3,0	3,0
Förskoleverksamhet	-0,2	0,2
Skolbarnsomsorg	-0,6	0,6
Utbildning	-13,3	13,3
Barn med behov av särskilt stöd	-1,0	1,0
Äldreomsorg	-48,5	48,5
Omsorg för funktionshindrade	-27,0	27,0
Fritid och kultur	-0,1	0,1
Summa	-95,4	95,4

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter

Arbetsmarknadsåtgärder	-0,3	0,3
Ekonomiskt bistånd	-0,9	0,9
Summa	-1,2	1,2

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för rörligt team till psykiatriboende, 6 personer</i>			
	-1,2	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjustering			
<i>Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)</i>			
			0,1
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader för psykiatriboende, projektering	-0,2	0,0	0,0
Ökade kostnader för psykiatriboende, startbidrag	-0,5	0,0	0,0
Ökade kostnader för psykiatriboende, stimulansbidrag 7 lägenheter	-2,1	0,0	0,0
Ökade kostnader för stimulansbidrag, förskolor	-7,4	0,0	0,0
Summa	-11,4	0,0	-0,2

Stadsdelsnämnd Kungsholmen (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	-6,0	0,0	0,0
Summa	-6,0	0,0	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-9,4	0,8	-8,6
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	0,4	-0,1	0,3
Grundskola - ökade kostnader	-1,5	0,0	-1,5
Omsorg om funktionshindrade - minskade kostnader	1,8	0,0	1,8
Summa	-8,7	0,7	-8,0
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto		-8,2

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,3	1,3
IoF	-2,8	2,8
Fysisk verksamhet	-2,5	2,5
Barn med behov av särskilt stöd	-3,0	3,0
Skolbarnsomsorg	-0,5	0,5
Grundskola	-40,7	40,7
Äldreomsorg	-60,2	60,2
Omsorg om funktionshindrade	-14,6	14,6
Fritid	-0,6	0,6

Summa	-126,2	126,2
--------------	---------------	--------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för rörliga team	-1,0	0,0	-0,8
----------------------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjustering

Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m. - ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)

0,1

Summa	-1,0	0,0	-0,7
--------------	-------------	------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-6,3	0,5	-5,8
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-1,2	0,2	-1,0
Grundskola - minskade kostnader	1,0	0,0	1,0
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-15,9	0,0	-15,9

Summa	-22,4	0,7	-21,7
--------------	--------------	------------	--------------

Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-22,4
--	--	--------------	--------------

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Hyror, taxor, avgifter samt försäljning av platser inom individ o familjeomsorg	-4,1	4,1
LASS-ersättningar, hyror, taxor samt avgifter inom handikappomsorg	-19,4	19,4
Interkommunala ersättningar m.m. inom utbildning, förskola och skolbarnsomsorg	-6,1	6,1
Markupplåtelser, inom fysisk verksamhet	-0,3	0,3
Boendes kost och hyra vid särskilda boendeformer inom äldreomsorg	-44,3	44,3

Summa	-74,2	74,2
--------------	--------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för rörliga team inom Individ och familjeomsorg

-0,6 0,0 -0,5

Stadsledningskontorets budgetjustering

Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)

0,1

Summa	-0,6	0,0	-0,4
--------------	-------------	------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-4,8	0,4	-4,4
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,3	-0,2	1,1
Grundskola - minskade kostnader	4,8	0,0	4,8
Omsorg om funktionshindrade - minskade kostnader	1,6	0,0	1,6

Summa	2,9	0,2	3,1
--------------	------------	------------	------------

Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto		2,7
--	--------------	--	------------

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade kostnader och intäkter för Personal- och kansliavd	-0,8	0,8
Ökade kostnader och intäkter för IT	-0,3	0,3
Individ- och familjeomsorg		
Ökade kostnader och intäkter för missbruk för vuxna	-0,5	0,5
Ökade kostnader och intäkter för socialpsykiatri	-5,8	5,8
Minskade kostnader och intäkter för barn och ungdomsverksamhet	0,2	-0,2
Ökade kostnader och intäkter för förebyggande arbete med barn- och ungdom	-0,4	0,4
Fysisk verksamhet		
Ökade kostnader och intäkter för barmarksrenhållning	-0,1	0,1
Ökade kostnader och intäkter för parkskötsel inkl. koloniträdgårdar	-1,8	0,3
Ökade kostnader och intäkter för salutorg	-0,2	0,7
Ökade intäkter för det offentliga rummet	0,0	1,0
Förskoleverksamhet		
Ökade kostnader och intäkter för Flyktingförskolan	-6,5	6,5
Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet förskola	-0,2	0,2
Utbildning		
Ökade kostnader och intäkter för särskolan	-18,4	18,4
Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet utbildning	-15,7	15,7
Ökade kostnader och intäkter för lokaluthyrning, personalmat m.m.	-3,0	3,0
Äldreomsorg		
Ökade intäkter/kostnader för LASS	-6,5	6,5
Ökade kostnader och intäkter för kost och hyra vid heldygnsomsorg	-42,3	42,3
Ökade kostnader och intäkter för sålda entreprenadplatser	-15,0	15,0
Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i heldygnsomsorg	-59,8	59,8
Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i servicehus	-26,6	26,6
Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i dagvård	-1,4	1,4
Omsorg om funktionshindrade		
Ökade kostnader och intäkter för personlig assistans enl. LASS	-74,0	74,0
Ökade kostnader och intäkter för hyror i gruppboheter	-3,6	3,6
Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i daglig verksamhet	-8,8	8,8
Ökade kostnader och intäkter för taxor	-1,1	1,1

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Fritid och kultur		
Ökade kostnader och intäkter för Medborgarhuset	-5,0	5,0
Summa	-297,6	297,6

**Anslag för ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)**

Ökade kostnader och intäkter för ekonomiskt bistånd	-0,5	0,5
Ökade kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-4,2	4,2
Summa	-4,7	4,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för anhörigstöd för projektet Hornskroken/24-timmars-center. Medel överförs från Kommunfullmäktige m.m.	-3,3	0,0	-3,3
Ökade kostnader för Mariahissen (KÖV)	-0,7	0,0	0,0
Ökade kostnader för rörliga team	-0,8	0,0	-0,7
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader dansklasser, Högalidsskolan	0,0	0,0	-1,1
Ökade intäkter Club Reimers	0,0	0,0	1,8
Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)			0,2
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader för nybyggnad av gruppbostad	-4,6	0,0	0,0
Summa	-9,4	0,0	-3,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Prestationsförändringar			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-3,7	0,3	-3,4
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	4,0	-0,6	3,4
Grundskola - ökade kostnader	-3,2	0,0	-3,2
Omsorg om funktionshindrade - minskade kostnader	0,7	0,0	0,7
Summa	-2,2	-0,3	-2,5
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-5,6

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Försäljning av arkivarietjänster, Adm	-1,4	1,4
Försäljning av vård och omsorg, ÅO	-32,2	32,2
Avgifter för mat samt hyra, ÅO	-17,5	17,5
LASS, ÅO	-3,7	3,7
Bidrag m.m. ÅO	-0,3	0,3
Försäljning av platser inom daglig verksamhet och korttidshem, andrahandsuthyrningar m.m. inom Funktionshindrade	-28,9	28,9
Verksamhet som regleras av LASS inom Funktionshindrade	-17,1	17,1
Försäljning av verksamhet, bidrag mm inom förskolan, Bou	-1,0	1,0
Försäljning av verksamhet, bidrag m.m. inom skola/skolbarnsomsorg, Bou	-15,4	15,4
Försäljning av stödverksamhet för barn med särskilda behov, Bou	-2,0	2,0
Försäljning av verksamhet, bidrag m.m. inom fritidsverksamhet för barn och ungdomar, Bou	-1,1	1,1
Summa	-120,6	120,6

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter avseende arbetsmarknadsåtgärder	-5,0	5,0
Summa	-5,0	5,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för nya ytor i Hammarby Sjästad	-2,1	0,0	-1,2
Ökade kostnader för rörligt team inom socialpsykiatri	-1,5	0,0	-0,7
Stadsledningskontorets budgetjustering			
<i>Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m. - ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)</i>			0,1
Summa	-3,6	0,0	-1,8

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader	0,3	0,0	0,3
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,4	-0,5	1,9
Grundskola - minskade kostnader	0,8	0,0	0,8
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-10,0	0,0	-10,0
Summa	-6,5	-0,5	-7,0
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-8,8

Stadsdelsnämnd Enske-Årsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Förvaltningsadministration	-1,8	1,8
Individ och familjomsorg	-0,6	0,6
Fysisk verksamhet	-0,5	0,5
Förskoleverksamhet	-3,1	3,1
Skolbarnsomsorg	-0,7	0,7
Utbildning	-26,2	26,2
Äldreomsorg	-86,7	86,7
Omsorg om funktionshindrade	-81,2	81,2
Fritid och kultur	-0,4	0,4
Förvaltningsadministration avseende Stadsdelsförnyelsen	-3,6	3,6

Summa	-204,8	204,8
--------------	---------------	--------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och

arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-5,6	5,6
---	------	-----

Summa	-5,6	5,6
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för rörliga team	-1,3	0,0	-1,1
----------------------------------	------	-----	------

Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m. - ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)			0,1
---	--	--	-----

Summa	-1,3	0,0	-1,0
--------------	-------------	------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-3,7	0,1	-3,6
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	0,5	-0,1	0,4
Grundskola - ökade kostnader	-7,7	0,0	-7,7
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-7,3	0,0	-7,3

Summa	-18,2	0,0	-18,2
--------------	--------------	------------	--------------

Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-19,2
--	--	--------------	--------------

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd och- förvaltningsadministration	-5,5	5,5
Individ- och familjeomsorg	-0,6	0,6
Socialpsykiatri	-5,4	5,4
Fysisk verksamhet	-1,2	1,2
Förskoleverksamhet	-0,5	0,5
Skolbarnsomsorg	-1,2	1,2
Utbildning	-25,8	25,8
Äldreomsorg	-18,2	18,2
Omsorg om funktionshindrade	-50,9	50,9
Fritid- och kultur	-0,9	0,9

Stadsledningskontorets justering

Ökade kostnader och intäkter för Stadsdelsförnyelsen	-0,5	0,5
--	------	-----

Summa	-110,7	110,7
--------------	---------------	--------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter arbetsmarknadsåtgärder	-3,7	3,7
---	------	-----

Summa	-3,7	3,7
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för rörliga team, individ- och familjeomsorg	-1,0	0,0	-0,7
--	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjustering

Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)			0,1
--	--	--	-----

Summa	-1,0	0,0	-0,6
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Skarpnäck (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-3,7	0,2	-3,5
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,6	-0,4	2,2
Grundskola - minskade kostnader	16,7	0,0	16,7
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-12,1	0,0	-12,1
Summa	3,5	-0,2	3,3
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	2,7

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Platser Farsta hotellhem, boendestöd, försöks/träningslgh, kollektiv/stödboende, IOF inkl psyk	-3,1	3,1
Personlig ass.enl LASS, daglig verksamhet, särskilda boendeformer HO	-18,5	18,5
Särskola, måltidsförsäljning och interkommunala ersättningar inom skolan	-16,5	16,5
Måltidsförsäljning inom förskolan	-0,1	0,1
Kaféverksamhet, bad och försäljning av omsorg inom fritiden	-1,9	1,9
Platser inom särskilda boendeformer inom ÄO	-55,8	55,8
Salutorg	-0,5	0,5
Stadsdelsförnyelse	-10,5	10,5
Facklig verksamhet	-0,5	0,5
Summa	-107,4	107,4

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för ekonomiskt bistånd	0,1	-0,1
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-1,7	1,7
Summa	-1,6	1,6

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för rörliga team	-1,2	0,0	-1,0
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)			0,2
Behandlas i tertialrapport			
Stimulansbidrag för avveckling av lokal ÄO	-0,2	0,0	0,0
Summa	-1,4	0,0	-0,8

Stadsdelsnämnd Farsta (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-1,9	0,1	-1,8
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	3,3	-0,5	2,8
Grundskola - minskade kostnader	2,3	0,0	2,3
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-6,8	0,0	-6,8
Summa	-3,1	-0,4	-3,5
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-4,3

Stadsdelsnämnd Vantör

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Administrationn	-0,2	0,2
Fysisk verksamhet	-0,1	0,1
Avgifter inom äldreomsorg	-16,5	16,5
Externa intäkter och kostnader för utförare inom äldreomsorg	-26,0	26,0
LASS inom handikappomsorg	-7,6	7,6
Ext intäkter och kostnader för Nordmarkens dagl verksamhet	-0,7	0,7
Ext intäkter och kostnader för Örby korttidshem	-5,6	5,6
Avgifter inom handikappomsorg	-2,9	2,9
LASS inom psykiatri	-3,2	3,2
Hysesintäkter och kostnader för kollektivboenden, psykiatri	-1,6	1,6
Externa kostnader och intäkter för Återbrukets verksamhet	-1,5	1,5
Avgifter inom socialpsykiatri	-0,6	0,6
Bandhagens särskola, externa kostnader och intäkter	-11,2	11,2
Bäckahagens särskola, externa kostnader och intäkter	-1,4	1,4
Insatser för barn och ungdomar	-0,1	0,1
Stadsdelsförnyelse	-12,0	12,0
Summa	-91,2	91,2

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för handläggning	-0,1	0,1
Summa	-0,1	0,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för dagverksamhet, hemlösa	-1,7	0,0	-1,7
Ökade kostnader för rörliga team	-0,9	0,0	-0,5
Stadsledningskontorets budgetjustering			
<i>Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m. - ökade intäkter</i>			
<i>(under förutsättning av kommande KF-beslut)</i>			
			0,1
Summa	-2,6	0,0	-2,1

Stadsdelsnämnd Vantör (forts.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-7,4	0,4	-7,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,5	-0,3	2,2
Grundskola - ökade kostnader	-0,8	0,0	-0,8
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-6,2	0,0	-6,2
Summa	-11,9	0,1	-11,8
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-13,9

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Administration	-0,5	0,5
Psykiatri	-1,0	1,0
Fysisk verksamhet	-0,3	0,3
Utbildning	-18,4	18,4
Äldreomsorg	-71,2	71,2
Omsorg om funktionshindrade	-15,0	15,0
Fritid	-0,4	0,4
Summa	-106,8	106,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-4,8	0,4	-4,4
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	3,0	-0,6	2,4
Grundskola - minskade kostnader	4,0	0,0	4,0
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-0,8	0,0	-0,8
Summa	1,4	-0,2	1,2
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	1,2

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Hyror och kost inom individ- och familjeomsorg	-1,1	1,1
Försäljning av verksamhet inom individ- och familjeomsorg	-3,2	3,2
Ökade intäkter för kolloverksamhet	-0,4	0,4
Försäljning av verksamhet inom utbildning	-4,0	4,0
Hyror och kost inom äldreomsorg	-10,2	10,2
Försäljning av verksamhet inom äldreomsorg	-6,7	6,7
Hyror och kost inom omsorgen för funktionshindrade	-2,7	2,7
Försäljning av verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade	-30,3	30,3
Verksamhet för flyktingar inom fritid och kultur	-1,1	1,1
Summa	-59,7	59,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Stadsledningskontorets budgetjustering			
<i>Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)</i>			0,1
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader för avveckling av Gröndals servicehus	-2,9	0,0	0,0
Summa	-2,9	0,0	0,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-2,6	0,2	-2,4
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader	0,5	0,0	0,5
Grundskola - ökade kostnader	-4,5	0,0	-4,5
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-15,7	0,0	-15,7
Summa	-22,3	0,2	-22,1
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-22,0

Stadsdelsnämnd Hägersten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Administration (telefoni)	-0,1	0,1
Individ- och familjeomsorg (sålda platser psykiatri)	-5,2	5,2
Fysisk verksamhet (sålda tjänster markupplåtelse)	-0,4	0,4
Förskola (praktikers)	-0,1	0,1
Skolbarnsomsorg (kollo, interkommunala ers)	-1,6	1,6
Utbildning (interkommunal ers, sarskolan, St Örjan)	-10,3	10,3
Barn i behov av sarskilt stöd	-0,4	0,4
Äldreomsorg (sålda platser)	-39,0	39,0
Handikappomsorg (sålda platser)	-27,8	27,8
Kultur och fritid (gårdskassor)	-0,1	0,1
Summa	-85,0	85,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-2,2	2,2
Summa	-2,2	2,2

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Ökade kostnader för rörliga team	-0,4	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m.- ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)			0,1
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader för ombyggnad av Fruängsgården	-21,8	0,0	0,0
Summa	-22,2	0,0	-0,2

Stadsdelsnämnd Hägersten (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-2,0	0,1	-1,9
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,0	-0,4	1,6
Grundskola - minskade kostnader	1,4	0,0	1,4
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-1,1	0,0	-1,1
Summa	0,3	-0,3	0,0
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-0,2

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Administrationslokaler	-1,0	1,0
Socialpsykiatri, främst pga extern försäljning	-2,9	2,9
Stadsdelsförnyelse	-3,0	3,0
Interkommunala elever	-2,8	2,8
Rh-klasser	-5,2	5,2
Grundsärskola	-11,0	11,0
Vårbergs sjukhem (försäljning av platser)	-65,0	65,0
Servicehusplatser (försäljning)	-4,0	4,0
Gruppboende+älderdomshem (försäljning)	-4,0	4,0
Övrigt	-9,9	9,9
Lass, intäkter	-20,0	20,0
Daglig verksamhet	-10,0	10,0
Övrigt	-8,0	8,0
Fritid och kultur	-0,2	0,2
Torghandel	-0,5	0,5
Summa	-147,5	147,5

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder, kompetensfond

	-4,5	4,5
Summa	-4,5	4,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Stadsledningskontorets budgetjustering			
<i>Höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m.m. - ökade intäkter (under förutsättning av kommande KF-beslut)</i>			0,1
Behandlas i tertialrapport			
Ökade kostnader - stimulansbidrag ombyggnad Frösätra	-1,4	0,0	0,0
Summa	-1,4	0,0	0,1

Stadsdelsnämnd Skärholmen (forts.)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader/intäkter	0,5	-0,1	0,4
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,9	-0,2	1,7
Grundskola - minskade kostnader	11,5	0,0	11,5
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-15,9	0,0	-15,9
Summa	-2,0	-0,3	-2,3
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1		Netto	-2,2

Näringslivsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Business Arena Stockholm AB	5,8	-5,8
Summa	5,8	-5,8

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Planering, bygglov och stadsmätning	-8,6	8,6
Redovisas i tertialrapport 1/2004 (KF-beslut avvaktas)		
Personal och lokaler som finansieras genom att grundbeloppet i taxan höjs	[-6,0]	[6,0]
Summa	-8,6	8,6

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag (bidragsdelen), för att minska väntetiderna</i>			
	-15,0	0,0	-15,0
Summa	-15,0	0,0	-15,0

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret (USK)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Verksamheten	-28,0	28,0
Summa	-28,0	28,0

Idrottsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Gemensamt	-0,1	0,1
Idrottsanläggningar inne	-18,1	18,1
Idrottsanläggningar ute	-5,7	5,7
Föreningsavdelningen	-0,8	0,8
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Fastighetsförvaltning	0,1	-0,1
Planeringsavdelningen	0,3	-0,3
Summa	-24,3	24,3

Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
<u>Trafik och infrastruktur</u>			
Minskade kostnader för underhåll	19,2	0,0	0,0
Ökade intäkter för främst upplåtelser	0,0	20,6	0,0
Ökade kostnader/intäkter inom trafikövervakning	-28,0	-34,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag	-7,6	7,6	0,0
<u>Bostäder och arbetsplatser</u>			
Ökade kostnader för skatter m.m.	-7,7	0,0	0,0
Ökade intäkter för avgäldintäkter främst pga förlikningar och domar	0,0	22,9	0,0
<u>Gemensamt</u>			
Minskade kostnader/ökade intäkter	5,5	1,5	0,0
Summa	-18,6	18,6	0,0

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter/ökade inkomster främst inom området bostäder och arbetsplatser	-57,4	57,4	0,0
Summa	-57,4	57,4	0,0

Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Resultatbudget			
Minskade intäkter främst pga förändringar i fastighetsbeståndet	0,0	-0,5	-0,5
Ökade intäkter pga högre hyror och tillkommande fastigheter för främst avslutade investeringar	0,0	24,7	24,7
Minskade kostnader bl.a. för ändringar i fastighetsbeståndet	0,7	0,0	0,7
Ökade kostnader för drift och underhåll	-23,5	0,0	-23,5
Ökade intäkter övrigt	0,0	2,5	2,5
Ökade kostnader övrigt	-4,0	0,0	-3,9
Kapitalkostnader			
Ökade kostnader för avskrivningar	-13,1	0,0	0,0
Ökade kostnader för internräntor	-11,4	0,0	-2,0
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Minskade kostnader för tryckning av handlingar m.m., överförs till Kommunfullmäktige m.m.			0,4
Summa	-51,3	26,7	-1,6

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Ökade intäkter för ägartillskott för kreditivräntor		2,0	2,0
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökat avkastningskrav - teknisk justering			-0,4
Summa	0,0	2,0	1,6

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för fördyringar	-12,0	0,0	0,0
Minskade utgifter för förskjutningar	29,5	0,0	0,0
Ökade utgifter för nya projekt	-119,0	0,0	0,0
Minskade utgifter övrigt	65,9	0,0	0,0
Summa	-35,6	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Förskola</i>		
Hysesintäkter beträffande enskilt driven förskoleverksamhet	-35,2	35,2
<i>Grundskola</i>		
Särskilda undervisningsgrupper vid S:t Örjan	-152,0	152,0
Särskilda undervisningsgrupper vid ESS-skolorna	-9,9	9,9
Särskilda klasser för funktionshindrade elever	-45,2	45,2
Elev- och skolhälsovård	-45,3	45,3
Skolskjuts	-14,0	14,0
Avtal om kompetensutveckling med Oslo kommun	-0,7	0,7
Statsbidrag för asylsökande elever	-1,0	1,0
Språkcentrum	-119,8	119,8
Mediatek	-6,5	6,5
Projektenheten	-0,7	0,7
Ersättning från sdn för grundskoledansen vid Högalidsskolan	-6,9	6,9
Statsbidrag avseende grundskoledans	-3,3	3,3
Lokalintäkter	-11,9	11,9
<i>Gymnasieskola</i>		
ESS-skolorna	-5,3	5,3
Elev- och skolhälsovård	-6,3	6,3
Skolstöd	-0,2	0,2
Statsbidrag för asylsökande ungdomar	-4,0	4,0
Omslutningsförändringar avseende elever från andra kommuner	-276,5	276,5
Intäkter från fristående gymnasieskolor	-0,6	0,6
Språkcentrum	-7,0	7,0
Mediatek	-4,6	4,6
Projektenheten	-4,2	4,2
Tidigare DPC funktionen	-0,5	0,5
Diverse statsbidrag samt gymnasieskolornas försäljningsintäkter	-48,4	48,4
Hysesintäkter från idrottsförvaltningen	-6,8	6,8
<i>Vuxenutbildning</i>		
Särvux	-4,3	4,3
ESS-skolorna	-0,3	0,3
Interkommunala intäkter beträffande grundläggande vuxenutbildning	-1,8	1,8
Statligt stöd för utbildning av vuxna	-138,5	138,5
Interkommunala intäkter avseende gymnasial vuxenutbildning inom egen verksamhet	-7,4	7,4
Interkommunala intäkter gällande sfi	-0,2	0,2
Intäkter till följd av tester vid sfi-centrum	-0,1	0,1
Mediatek	-0,7	0,7
Uppdragsutbildning	-0,5	0,5

Utbildningsnämnden (forts.)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Försäljningsintäkter beträffande komvux	-13,0	13,0
Statsbidrag för kvalificerad yrkesutbildning	-10,0	10,0
Hysesintäkter från integrationsförvaltningen	-0,8	0,8
<i>Särskola</i>		
Obligatorisk särskola	-14,2	14,2
Gymnasiesärskola	-35,6	35,6
Korttidstillsyn	-4,2	4,2
Skolbarnsomsorg	-3,7	3,7
Skolskjuts	-1,3	1,3
Språkcentrum	-6,5	6,5
<i>Nämnd och övergripande administration</i>		
Statsbidrag för lönebidragsanställd personal	-1,3	1,3
Summa	-1 061,2	1 061,2

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för olycksfallsförsäkring för barn/elever/studerande	-5,3	0,0	-5,3
Ökade kostnader för tjänstereseförsäkring	-0,2	0,0	-0,2
Ökade kostnader för avskrivningar	-2,6	0,0	-2,6
Minskade kostnader för internränta	0,1	0,0	0,1
Summa	-8,0	0,0	-8,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Av stadsledningskontoret tillstyrkta budgetjusteringar			
Prestationsförändringar			
Enskild förskoleverksamhet - ökade kostnader	-35,0	0,0	-35,0
Enskild skolbarnsomsorg - ökade kostnader	-4,0	0,0	-4,0
Fristående grundskola - ökade kostnader	-39,2	0,0	-39,2
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-2,3	0,0	-2,3
Summa	-80,5	0,0	-80,5
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt		Netto	-88,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Redovisat i tidigare verksamhetsplaner	-16,6	16,6
Högre entréintäkter/produktionskostnader, Liljevalchs konsthall	-1,9	1,9
Högre intäkter (elevavgifter)/ kostnader, Kulturskolan	-1,0	1,0
Högre intäkter/kostnader för Konstkansliet - deposition avg. fsg.tjänster	-0,4	0,4
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Lägre entréintäkter/produktionskostn, Kulturhuset	0,9	-0,9
Minskade hyresintäkter/kostnader, Stadsbiblioteket	0,6	-0,6
Minskade kostnader/intäkter för Stadsbiblioteket	6,5	-6,5
Summa	-11,9	11,9

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Minskade kostnader - Marionetteatern överförs permanent till Stadsteatern	2,0	0,0	2,0
Summa	2,0	0,0	2,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Rehabiliteringsverksamheten	-0,4	0,4
Summa	-0,4	0,4

Stadsmuseinämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter p.g.a. högre andel intäktsfinansierade uppdrag	-3,1	3,1
Summa	-3,1	3,1

Integrationsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för föreningsstödverksamhet för nationella minoritetsföreningar samt handläggning av de romska föreningsbidragen överfört från Kommunfullmäktige m.m.	-1,0	0,0	-1,0
Summa	-1,0	0,0	-1,0

Saluhallsstyrelsen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Resultatbudget			
Minskade intäkter från hyror	0,0	-0,4	-0,4
Ökade intäkter från avgälder och arrenden	0,0	0,2	0,2
Ökade intäkter från i huvudsak förbrukningsavgifter	0,0	3,0	3,0
Ökade kostnader från i huvudsak förbrukningsavgifter	-5,5	0,0	-5,5
Minskade kostnader för underhållsåtgärder	1,0	0,0	1,0
Kapitalkostnader			
Minskade kostnader för avskrivningar	0,6	0,0	0,6
Minskade kostnader för internräntor	1,1	0,0	1,1
Summa	-2,8	2,8	0,0

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för förskjutningar av investeringar inom slakthusområdet	-5,0	0,0	-5,0
Nya projekt	-10,0	0,0	0,0
Summa	-15,0	0,0	-5,0

Socialtjänstnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Omslutningsförändringar redovisade 2000-2003	-140,3	140,3
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Minskade kostnader/intäkter för kundorienterade verksamhet	102,1	-102,1
Summa	-38,2	38,2

Överförmyndarnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Migrationsverket	-2,0	2,0
Summa	-2,0	2,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljöbilsprojekten	-15,9	15,9
Ökade kostnader/intäkter efter översyn av taxor mm	-0,5	0,5
Redovisas i tertialrapport 1/2004 (KF-beslut avvaktas)		
Ändring av taxa för tillsyn enligt miljöbalken och djurskyddslagen.	[-1,6]	[1,6]
Summa	-16,4	16,4

Renhållningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Lokalhyror på Lövsta	-2,0	2,0
Plastinsamlingen	-1,4	1,4
Batteriinsamlingen (Naturvårdsverket)	-0,2	0,2
Traineeverksamhet och återvunna kundförluster inom avd Administration	-0,3	0,3
Tippkort för småföretagare vid återvinningscentraler	-1,0	1,0
Hondurasprojektet	-4,5	4,5
Summa	-9,4	9,4

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för driften	-0,6	0,0	-0,6
Minskade kostnader för avskrivningar	0,4	0,0	0,4
Minskade kostnader för internränta	0,2	0,0	0,2
Behandlas i tertialrapport 1/2004 (KF-beslut avvaktas)			
Ökade intäkter för ny taxa	0,0	15,7	0,0
Ökade kostnader med avseende på ny taxa	-15,7	0,0	0,0
Summa	-15,7	15,7	0,0

Brand- och räddningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för 2003 års avtal med Solna, Sundbyberg, Lidingö, brandsyn, falsklarm samt kompetensutvecklingsprojekt	-5,4	5,4
Ökade kostnader/intäkter för 2004 års avtal samt brandsyn och falsklarm	-3,0	3,0
Summa	-8,4	8,4

Kyrkogårdsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter - Begravningsclearing, kostnad för begravningsverksamhet som utförs i en annan del av landet, intäkt för begravningsverksamhet från andra huvudmän	-1,5	1,5
Summa	-1,5	1,5