

## Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

### Resultatbudget

Mnkr	KF budget 2004	Redovisade omslutnings- förändringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Budget efter avstämning
Verksamhetens intäkter	6 011,5	5 075,4	31,6	<b>11 118,5</b>
Verksamhetens kostnader (-)	-30 516,6	-5 075,4	-338,7	<b>-35 930,7</b>
Avskrivningar (-)	-486,9		-1,6	<b>-488,5</b>
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-194,9		92,6	<b>-102,3</b>
Prestationsreserv	-458,5		201,1	<b>-257,4</b>
Pensionsavgifter (-)	-520,8		0,0	<b>-520,8</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 166,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-26 181,2</b>
Skatter	22 010,3		0,0	<b>22 010,3</b>
Begravningsavgift	109,3		0,0	<b>109,3</b>
Generella statsbidrag	3 078,1		0,0	<b>3 078,1</b>
Mellankommunal skatteutjämning	-96,4		0,0	<b>-96,4</b>
Räntenetto	465,0		0,0	<b>465,0</b>
Övriga finansiella intäkter	600,0		0,0	<b>600,0</b>
<b>Resultat efter avskrivning, skatt och finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-14,9</b>
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	0,0		15,0	<b>15,0</b>
<b>Förändring av redovisat  eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

## Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

## Investeringsplan

Mnkr	KF budget 2004	Redovisade omslutnings- förändringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Investerings- plan efter avstämning
Utgifter (-)	-3 024,2		- 5,0	-3 029,2
Inkomster	126,3	0,0	0,0	126,3
Centralt redovisade investeringsmedel (-)	- 150,0		5,0	- 145,0
<b>Nettoinvesteringar (-)</b>	<b>-3 047,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 047,9</b>
<b>Finansiering</b>				
Förändring av eget kapital	0,1		0,0	0,1
Avskrivningar	486,9		1,6	488,5
Försäljningar	500,0			500,0
Finansieringsbeting	2 060,9		- 1,6	2 059,3
<b>Summa finansiering</b>	<b>3 047,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 047,9</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

## NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	KF budget 2004	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Nämndens budget efter avstämning
Kommunfullmäktige m.m.					
1. KF/KS och SLK	-846,6	0,0	-75,0	-70,7	-917,3
2. KF/KS kansli	-9,0	0,0	-0,4	-0,4	-9,4
Revisorskollegiet	-25,7	0,0	0,0	0,0	-25,7
Valnämnden	-12,7	0,0	0,0	0,0	-12,7
Stadsdelsnämnderna (R I)	-19 123,6	0,0	-73,6	-134,1	-19 257,7
Näringslivsnämnden (R I)	-43,0	0,0	0,0	0,0	-43,0
Stadsbyggnadsnämnden: Sbk (R II)	-199,3	0,0	-15,0	-15,0	-214,3
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-317,1	0,0	0,0	0,0	-317,1
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 265,4	0,0	0,0	0,0	1 265,4
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 005,6	0,0	-5,5	-86,0	-4 091,6
Kulturnämnden: Kuf (IV)	-602,9	0,0	2,0	2,0	-600,9
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-41,4	0,0	0,0	0,0	-41,4
Stadsmuseinämnden (R IV)	-61,8	0,0	0,0	0,0	-61,8
Integrationsnämnden (R VI)	97,3	0,0	-1,0	-1,0	96,3
Socialtjänstnämnden (R VII)	-738,5	0,0	0,0	0,0	-738,5
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-93,3	0,0	0,0	0,0	-93,3
Renhållningsnämnden (R VIII)	3,8	0,0	-0,6	-0,6	3,2
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-199,3	0,0	0,0	0,0	-199,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-100,9	0,0	0,0	0,0	-100,9
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
<b>SUMMA</b>	<b>-25 088,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-169,1</b>	<b>-305,8</b>	<b>-25 394,0</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>					
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	531,9	0,0	-0,1	0,4	532,3
Saluhallsstyrelsen (R VI)	51,2	0,0	-1,7	-1,7	49,5
<b>SUMMA</b>	<b>583,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>581,8</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-24 505,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,9</b>	<b>-307,1</b>	<b>-24 812,2</b>
Avskrivningar	-486,9	0,0	-14,7	-1,6	-488,5
Central medelsreserv (-)					
Oförutsedda behov	-194,9			92,6	-102,3
Prestationsreserv	-458,5			201,1	-257,4
Pensionsavgifter (-)	-520,8			0,0	-520,8
<b>TOTALT inkl. avskrivningar</b>	<b>-26 166,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-26 181,2</b>

## Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

## NETTOUTGIFTER

Mnkr	KF budget 2004	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Nämndens budget efter avstämning
Kommunfullmäktige m.m.					
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: usk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-292,5	0,0	0,0	0,0	-292,5
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 800,0	0,0	0,0	0,0	-1 800,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Kulturnämnden: Kuf (IV)	-6,5	0,0	0,0	0,0	-6,5
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-11,5	0,0	0,0	0,0	-11,5
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-47,3	0,0	0,0	0,0	-47,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-2 186,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 186,8</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>					
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-676,1	0,0	-35,6	0,0	-676,1
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-35,0	0,0	-15,0	-5,0	-40,0
<b>SUMMA</b>	<b>-711,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-716,1</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-2 897,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2 902,9</b>
Central medelsreserv	-150,0	0,0	0,0	5,0	-145,0
<b>TOTALT inkl. CM</b>	<b>-3 047,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 047,9</b>

## Stadsdelsnämnderna

### Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

#### Anslag 1 och 2

#### NETTOKOSTNADER

Mnkr	Budget 2004  1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Tillstyrkta budget- justeringar 4	Nämndens budget efter avstämning 5 (1+2+4)
Stadsdelsnämnd Kista	-954,4	0,0	-1,6	6,9	-947,5
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-734,3	0,0	-11,3	4,2	-730,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 163,0	0,0	-0,4	-8,8	-1 171,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 627,3	0,0	-1,5	-27,9	-1 655,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 496,9	0,0	0,0	-8,3	-1 505,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 045,9	0,0	-11,4	-8,2	-1 054,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 076,1	0,0	-1,0	-22,4	-1 098,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 255,5	0,0	-0,6	2,7	-1 252,8
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 369,4	0,0	-9,4	-5,6	-1 375,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-773,4	0,0	-3,6	-8,8	-782,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 170,3	0,0	-1,3	-19,2	-1 189,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 101,7	0,0	-1,0	2,7	-1 099,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 247,5	0,0	-1,4	-4,3	-1 251,8
Stadsdelsnämnd Vantör	-1 003,9	0,0	-2,6	-13,9	-1 017,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-657,2	0,0	0,0	1,2	-656,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-671,2	0,0	-2,9	-22,0	-693,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-763,2	0,0	-22,2	-0,2	-763,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 012,4	0,0	-1,4	-2,2	-1 014,6
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-19 123,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,6</b>	<b>-134,1</b>	<b>-19 257,7</b>

## Stadsdelsnämnder

### Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

#### Anslag 1

#### NETTOKOSTNADER

Mnkr	Budget 2004  1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Tillstyrkta budget- justeringar 4	Nämndens budget efter avstämning 5 (1+2+4)
Stadsdelsnämnd Kista	-865,5	0,0	-1,6	6,9	-858,6
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-613,2	0,0	-0,4	4,2	-609,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 050,2	0,0	-0,4	-8,8	-1 059,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 538,7	0,0	-1,5	-27,9	-1 566,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 456,6	0,0	0,0	-8,3	-1 464,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 010,5	0,0	-11,4	-8,2	-1 018,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 046,1	0,0	-1,0	-22,4	-1 068,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 234,1	0,0	-0,6	2,7	-1 231,4
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 317,1	0,0	-9,4	-5,6	-1 322,7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-739,1	0,0	-3,6	-8,8	-747,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 121,5	0,0	-1,3	-19,2	-1 140,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 025,5	0,0	-1,0	2,7	-1 022,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 138,7	0,0	-1,4	-4,3	-1 143,0
Stadsdelsnämnd Vantör	-894,5	0,0	-2,6	-13,9	-908,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-641,2	0,0	0,0	1,2	-640,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-628,3	0,0	-2,9	-22,0	-650,3
Stadsdelsnämnd Hägersten	-724,4	0,0	-22,2	-0,2	-724,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-939,3	0,0	-1,4	-2,2	-941,5
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-17 984,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,7</b>	<b>-134,1</b>	<b>-18 118,6</b>

## Stadsdelsnämnder

### Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

#### Anslag 2

#### NETTOKOSTNADER

Mnkr	Budget 2004  1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Tillstyrkta budget- justeringar 4	Nämndens budget efter avstämning 5 (1+2+4)
Stadsdelsnämnd Kista	-88,9	0,0	0,0	0,0	-88,9
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-121,1	0,0	-10,9	0,0	-121,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-112,8	0,0	0,0	0,0	-112,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-88,6	0,0	0,0	0,0	-88,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-40,3	0,0	0,0	0,0	-40,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-35,4	0,0	0,0	0,0	-35,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-21,4	0,0	0,0	0,0	-21,4
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-52,3	0,0	0,0	0,0	-52,3
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-34,3	0,0	0,0	0,0	-34,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-48,8	0,0	0,0	0,0	-48,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-76,2	0,0	0,0	0,0	-76,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-108,8	0,0	0,0	0,0	-108,8
Stadsdelsnämnd Vantör	-109,4	0,0	0,0	0,0	-109,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-16,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-42,9	0,0	0,0	0,0	-42,9
Stadsdelsnämnd Hägersten	-38,8	0,0	0,0	0,0	-38,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-73,1	0,0	0,0	0,0	-73,1
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-1 139,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 139,1</b>