

## Tabellsammanställningar

### Samtliga nämnder (exkl. slutna redovisningsenheter)

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-30 525,4</b>	<b>-31 401,7</b>	<b>-31 523,1</b>	<b>-31 755,9</b>
Drift och underhåll	-29 078,5	-29 825,1	-29 799,2	-29 824,9
Avskrivningar	-231,4	-279,6	-328,0	-407,9
Internräntor	-1 215,5	-1 297,0	-1 395,9	-1 523,1
<b>Intäkter</b>	<b>4 501,0</b>	<b>4 741,1</b>	<b>4 769,2</b>	<b>4 793,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-26 024,4</b>	<b>-26 660,6</b>	<b>-26 753,9</b>	<b>-26 962,9</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-2 158,2	-2 313,1	-2 132,1	-3 229,3
Inkomster	85,6	126,3	59,3	6,4
<b>Netto</b>	<b>-2 072,6</b>	<b>-2 186,8</b>	<b>-2 072,8</b>	<b>-3 222,9</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>

## Slutna redovisningsenheter

### Saluhallsstyrelsen

### Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

### Resultatbudget

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	1 220,4	1 270,4	1 277,2	1 277,6
Verksamhetens kostnader (-)	-651,9	-687,3	-701,9	-706,5
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>568,5</b>	<b>583,1</b>	<b>575,3</b>	<b>571,1</b>
Avskrivningar	-204,6	-207,3	-204,6	-202,9
Ränteintäkter	9,8	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	-346,0	-351,7	-337,6	-331,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 230,2</b>	<b>1 270,4</b>	<b>1 277,2</b>	<b>1 277,6</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 202,5</b>	<b>-1 246,3</b>	<b>-1 244,1</b>	<b>-1 240,5</b>
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>27,7</b>	<b>24,1</b>	<b>33,1</b>	<b>37,1</b>
Ägartillskott (+)/avkastningskrav (-)	-27,7	-24,1	-33,1	-37,1
<b>Årets resultat - förändring av eget kapital</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Slutna redovisningsenheter

### Saluhallsstyrelsen

### Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

### Investeringsplan

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Utgifter(-)	-745,6	-711,1	-415,7	-307,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar (-)	<b>-745,6</b>	<b>-711,1</b>	<b>-415,7</b>	<b>-307,5</b>
Minskning av långfristiga skulder (-)	-220,9	-492,3	-621,0	-621,4
<b>Summa använda medel</b>	<b>-966,5</b>	<b>-1 203,4</b>	<b>-1 036,7</b>	<b>-928,9</b>
<b>Finansiering</b>				
Årets resultat-förändring eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	204,6	207,3	204,6	202,9
Ökning av långfristiga skulder	761,9	996,1	832,1	726,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>966,5</b>	<b>1 203,4</b>	<b>1 036,7</b>	<b>928,9</b>

## Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

## Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	-819,4	-842,4	-838,5	-839,5
2. KF/KS kansli	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Revisorskollegiet	-24,5	-25,7	-25,7	-25,7
Valnämnden	-1,7	-12,7	-2,1	-13,2
Stadsdelsnämnderna (R I)	-18 791,0	-19 123,6	-19 065,1	-19 063,1
Näringslivsnämnden (R I)	-55,4	-43,0	-50,9	-49,8
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-194,1	-199,3	-197,8	-197,8
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-2,5	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-320,3	-317,1	-320,0	-322,8
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 133,7	1 265,4	1 257,7	1 265,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-3 736,0	-4 005,6	-4 005,6	-4 005,6
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	-616,8	-602,9	-601,9	-601,9
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	-42,4	-41,4	-41,4	-40,8
Stadsmuseinämnden (R IV)	-59,2	-61,8	-60,6	-60,6
Integrationsnämnden (R VI)	83,2	97,3	97,3	97,3
Socialtjänstnämnden (R VII)	-730,6	-738,5	-738,5	-738,5
Överförmyndarnämnden (R VII)	-23,0	-24,0	-24,0	-24,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-92,6	-93,3	-93,3	-93,3
Renhållningsnämnden (R VIII)	2,3	3,8	3,8	3,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-183,2	-199,3	-199,3	-199,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-95,0	-100,9	-105,1	-103,6
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>SUMMA</b>	<b>-24 577,5</b>	<b>-25 084,0</b>	<b>-25 030,0</b>	<b>-25 031,9</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	521,1	531,9	520,7	513,6
Saluhallsstyrelsen (R VI)	47,4	51,2	54,6	57,5
<b>SUMMA</b>	<b>568,5</b>	<b>583,1</b>	<b>575,3</b>	<b>571,1</b>
Avskrivningar (-)	-436,0	-486,9	-532,6	-610,8
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-525,0	-199,1	-243,7	-639,0
Prestationsreserv	-300,0	-458,5	-700,0	-1 150,0
Pensionsavgifter (-)	-527,4	-520,8	-520,8	-520,8
<b>TOTALT</b>	<b>-25 797,4</b>	<b>-26 166,2</b>	<b>-26 451,8</b>	<b>-27 381,4</b>

## Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

## KOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	-844,3	-868,4	-864,5	-865,5
2. KF/KS kansli	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Revisorskollegiet	-26,6	-27,8	-27,8	-27,8
Valnämnden	-1,7	-13,1	-2,1	-13,6
Stadsdelsnämnderna (R I)	-19 296,5	-19 643,8	-19 585,3	-19 583,3
Näringslivsnämnden (R I)	-65,4	-53,0	-60,9	-59,8
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-248,3	-253,5	-252,5	-252,5
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-2,5	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-459,3	-456,1	-459,0	-461,8
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-867,2	-865,5	-881,2	-879,4
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 294,4	-4 595,5	-4 595,5	-4 595,5
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	-684,0	-678,1	-677,1	-677,1
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	-54,7	-59,1	-59,4	-59,1
Stadsmuseinämnden (R IV)	-70,4	-76,0	-74,8	-74,8
Integrationsnämnden (R VI)	-165,8	-138,7	-138,7	-138,7
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 127,4	-1 135,3	-1 135,3	-1 135,3
Överförmyndarnämnden (R VII)	-23,0	-24,0	-24,0	-24,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-127,3	-126,0	-126,0	-126,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-260,9	-307,4	-327,1	-344,2
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-325,9	-354,5	-354,5	-354,5
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-123,0	-129,4	-133,6	-132,1
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>SUMMA</b>	<b>-29 078,5</b>	<b>-29 825,1</b>	<b>-29 799,2</b>	<b>-29 824,9</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-562,3	-590,0	-604,0	-611,5
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-89,6	-97,3	-97,9	-95,0
<b>SUMMA</b>	<b>-651,9</b>	<b>-687,3</b>	<b>-701,9</b>	<b>-706,5</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-29 730,4</b>	<b>-30 512,4</b>	<b>-30 501,1</b>	<b>-30 531,4</b>

## Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

## Intäkter

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	24,9	26,0	26,0	26,0
2. KF/KS kansli	0,9	0,9	0,9	0,9
Revisorskollegiet	2,1	2,1	2,1	2,1
Valnämnden	0,0	0,4	0,0	0,4
Stadsdelsnämnderna (R I)	505,5	520,2	520,2	520,2
Näringslivsnämnden (R I)	10,0	10,0	10,0	10,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	54,2	54,2	54,7	54,7
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	139,0	139,0	139,0	139,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	2 000,9	2 130,9	2 138,9	2 144,9
Utbildningsnämnden (R IV)	558,4	589,9	589,9	589,9
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	67,2	75,2	75,2	75,2
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	12,3	17,7	18,0	18,3
Stadsmuseinämnden (R IV)	11,2	14,2	14,2	14,2
Integrationsnämnden (R VI)	249,0	236,0	236,0	236,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	396,8	396,8	396,8	396,8
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	34,7	32,7	32,7	32,7
Renhållningsnämnden (R VIII)	263,2	311,2	330,9	348,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	142,7	155,2	155,2	155,2
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	28,0	28,5	28,5	28,5
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>4 501,0</b>	<b>4 741,1</b>	<b>4 769,2</b>	<b>4 793,0</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	1 083,4	1 121,9	1 124,7	1 125,1
Saluhallsstyrelsen (R VI)	137,0	148,5	152,5	152,5
<b>SUMMA</b>	<b>1 220,4</b>	<b>1 270,4</b>	<b>1 277,2</b>	<b>1 277,6</b>
<b>TOTALT</b>	<b>5 721,4</b>	<b>6 011,5</b>	<b>6 046,4</b>	<b>6 070,6</b>

## Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

## Investeringsutgifter

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-199,4	-292,5	-200,0	-50,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 877,2	-1 909,5	-1 859,3	-3 104,8
Utbildningsnämnden (R IV)	-15,0	-25,0	-20,0	-20,0
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	-3,9	-6,5	-5,5	-1,5
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-11,0	-11,5	0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-43,2	-64,1	-43,3	-49,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-8,5	-4,0	-4,0	-4,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-2 158,2</b>	<b>-2 313,1</b>	<b>-2 132,1</b>	<b>-3 229,3</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-680,6	-676,1	-380,7	-272,5
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-65,0	-35,0	-35,0	-35,0
<b>SUMMA</b>	<b>-745,6</b>	<b>-711,1</b>	<b>-415,7</b>	<b>-307,5</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-2 903,8</b>	<b>-3 024,2</b>	<b>-2 547,8</b>	<b>-3 536,8</b>

## Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

## Investeringsinkomster

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	8,4	0,0	0,0	0,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	77,2	109,5	59,3	6,4
Utbildningsnämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	0,0	16,8	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>85,6</b>	<b>126,3</b>	<b>59,3</b>	<b>6,4</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>85,6</b>	<b>126,3</b>	<b>59,3</b>	<b>6,4</b>



## Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

### Avskrivningar

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-50,2	-57,0	-66,9	-75,5
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-128,8	-170,0	-205,0	-270,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-17,8	-14,4	-14,4	-14,4
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	-1,8	-2,3	-3,0	-4,1
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-1,4	-2,7	-2,7	-2,7
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-26,5	-28,3	-31,1	-36,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-231,4</b>	<b>-279,6</b>	<b>-328,0</b>	<b>-407,9</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-188,1	-191,4	-186,8	-184,7
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-16,5	-15,9	-17,8	-18,2
<b>SUMMA</b>	<b>-204,6</b>	<b>-207,3</b>	<b>-204,6</b>	<b>-202,9</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-436,0</b>	<b>-486,9</b>	<b>-532,6</b>	<b>-610,8</b>