

BUDGETEN I SAMMANDRAG

Sammanfattande driftverksamhet Nettokostnader	Bilaga 1:1
Sammanfattande driftverksamhet Driftkostnader	Bilaga 1:2
Sammanfattande driftverksamhet Avskrivningar	Bilaga 1:3
Sammanfattande driftverksamhet Interränta	Bilaga 1:4
Sammanfattande driftverksamhet Intäkter	Bilaga 1:5
Sammanfattande investeringsverksamhet Utgifter	Bilaga 1:6
Sammanfattande investeringsverksamhet Inkomster	Bilaga 1:7

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Förändring 2005/2006
Kommunfullmäktige m.m.					
1. KF, KS och SLK m.m.	-725,9	-806,3	-818,8	-818,8	-80,4
2. KF/KS kansli	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	0,0
Revisorskollegiet	-26,3	-27,4	-27,4	-27,4	-1,1
Valnämnden	-2,1	-14,9	-2,2	-2,2	-12,8
Stadsdelsnämnderna (R I)	-19 989,1	-20 635,3	-20 592,9	-20 564,0	-646,2
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-202,3	-205,8	-205,8	-205,8	-3,5
Fastighets- och saluhallsnämnd (R III)	424,6	376,9	380,6	385,5	-47,7
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 384,0	0,0	0,0	0,0	-1 384,0
Iddrottsnämnden (R II)	-320,8	-343,6	-342,6	-341,6	-22,8
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,0	-11,5	-11,5	-11,5	-0,5
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R IV)	-631,1	-669,0	-669,0	-669,0	-37,9
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	-41,6	-43,4	-43,4	-43,4	-1,8
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-112,0	-108,5	-110,5	-110,5	3,5
Marknämnden (R III)	0,0	1 526,9	1 526,9	1 526,8	1 526,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-100,2	-111,0	-111,0	-111,0	-10,8
Renhållningsnämnden (R VIII)	6,4	-0,3	-28,8	2,7	-6,7
Socialtjänstnämnden (R VII)	-729,6	-661,3	-661,3	-661,3	68,3
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-212,3	-213,9	-210,8	-209,6	-1,6
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-65,3	-71,5	-70,8	-70,8	-6,2
Trafiknämnden (R III)	0,0	-46,0	-46,9	-54,8	-46,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 139,6	-4 230,0	-4 267,9	-4 484,7	-90,4
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-23,8	-23,8	-23,8	0,2
SUMMA	-25 528,6	-26 330,1	-26 348,3	-26 505,6	-801,5
Avskrivningar (-)	-425,9	-487,3	-555,6	-621,1	-61,4
Central medelsreserv (-)					
Oförutsedda behov	-284,1	-361,9	-653,5	-1 359,0	-77,8
Prestationsreserv	-325,7	-221,7	-550,7	-850,7	104,0
Pensionsavgifter (-)	-541,8	-589,2	-589,2	-589,2	-47,4
Särskilda effektiviseringar och översyner	0,0	0,0	40,0	65,0	0,0
TOTALT	-27 106,1	-27 990,2	-28 657,3	-29 860,6	-884,1

Bilaga 1:2

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

DRIFTKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	-890,9	-949,3	-949,8	-949,8
2. KF/KS kansli	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Revisorskollegiet	-28,6	-29,7	-29,7	-29,7
Valnämnden	-2,1	-15,4	-2,2	-2,2
Stadsdelsnämnderna (R I)	-20 528,7	-21 197,7	-21 154,3	-21 125,4
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-355,5	-366,0	-366,0	-366,0
Fastighets- och saluhallsnämnd (R III)	-493,6	-468,7	-469,9	-470,7
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-852,5	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-459,8	-536,1	-540,1	-544,1
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,0	-11,5	-11,5	-11,5
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R IV)	-706,3	-744,2	-744,2	-744,2
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	-59,6	-61,4	-61,4	-61,4
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-140,5	-137,0	-139,0	-139,0
Marknämnden (R III)	0,0	-110,6	-110,6	-110,7
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-132,9	-148,3	-148,3	-148,3
Renhållningsnämnden (R VIII)	-334,2	-340,9	-369,4	-384,4
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 126,4	-1 058,1	-1 058,1	-1 058,1
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-271,0	-292,5	-290,6	-290,6
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-79,5	-85,7	-85,0	-85,0
Trafiknämnden (R III)	0,0	-712,0	-712,9	-720,8
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 667,2	-4 882,7	-4 920,6	-4 933,8
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-23,8	-23,8	-23,8
SUMMA	-31 175,6	-32 182,9	-32 198,7	-32 210,8

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
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	-10,2	-11,2	-11,3
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-31,1	-38,2	-41,2	-41,4
Fastighets- och saluhallsnämnd (R III)	-125,4	-113,1	-109,8	-113,3
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-170,0	0,0	0,0	0,0
Ildrottsnämnden (R II)	-68,0	-81,3	-91,0	-97,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R IV)	-1,8	-3,1	-4,6	-4,6
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-6,6	-7,4	-7,8	-8,2
Marknämnden (R III)	0,0	-49,6	-60,9	-72,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-4,8	-6,9	-9,4	-11,4
Socialtjänstnämnden (R VII)	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
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiknämnden (R III)	0,0	-159,5	-198,2	-236,9
Utbildningsnämnden (R IV)	-18,2	-18,0	-21,5	-24,9
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-425,9	-487,3	-555,6	-621,1

Bilaga 1:4

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

INTERNRÄNTA

Mnkr	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
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	-15,2	-15,6	-15,7
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-17,7	-19,6	-19,0	-19,9
Fastighets- och saluhallsnämnd (R III)	-228,3	-207,7	-209,9	-198,8
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 215,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-69,5	-81,1	-87,5	-89,6
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R IV)	-1,7	-2,0	-2,2	-2,0
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-3,3	-3,2	-2,9	-2,5
Marknämnden (R III)	0,0	-1 144,1	-1 230,4	-1 316,7
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-1,6	-2,4	-3,8	-3,8
Socialtjänstnämnden (R VII)	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
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiknämnden (R III)	0,0	-164,3	-178,0	-191,7
Utbildningsnämnden (R IV)	-2,3	-2,6	-3,1	-3,4
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-1 539,4	-1 642,2	-1 752,4	-1 844,1

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

INTÄKTER

Mnkr	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	165,0	143,0	131,0	131,0
2. KF/KS kansli	0,9	0,9	0,9	0,9
Revisorskollegiet	2,3	2,3	2,3	2,3
Valnämnden	0,0	0,5	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	539,6	562,4	561,4	561,4
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	153,2	160,2	160,2	160,2
Fastighets- och saluhallsnämnd (R III)	918,2	845,6	850,5	856,2
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	2 236,5	0,0	0,0	0,0
Ildrottsnämnden (R II)	139,0	192,5	197,5	202,5
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R IV)	75,2	75,2	75,2	75,2
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	18,0	18,0	18,0	18,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	28,5	28,5	28,5	28,5
Marknämnden (R III)	0,0	1 637,5	1 637,5	1 637,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	32,7	37,3	37,3	37,3
Renhållningsnämnden (R VIII)	340,6	340,6	340,6	387,1
Socialtjänstnämnden (R VII)	396,8	396,8	396,8	396,8
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	58,7	78,6	79,8	81,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	14,2	14,2	14,2	14,2
Trafiknämnden (R III)	0,0	666,0	666,0	666,0
Utbildningsnämnden (R IV)	527,6	652,7	652,7	449,1
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	5 647,0	5 852,8	5 850,4	5 705,2

Bilaga 1:6

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

INVESTERINGSUTGIFTER

Mnkr	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
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	-91,2	-64,3	-68,4
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-48,3	-53,5	-45,6	-47,2
Fastighets- och saluhallsnämnd (R III)	-239,6	-341,2	-164,2	-91,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 997,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-371,5	-340,7	-156,0	-50,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R IV)	-5,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-5,0	-11,0	-4,5	-4,0
Marknämnden (R III)	0,0	-2 063,8	-2 040,4	-1 665,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-25,0	-32,6	-5,7	-6,6
Socialtjänstnämnden (R VII)	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
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiknämnden (R III)	0,0	-727,5	-767,4	-793,7
Utbildningsnämnden (R IV)	-20,0	-28,0	-30,0	-30,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-2 811,9	-3 791,0	-3 379,6	-2 857,7

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

INVESTERINGSINKOMSTER

Mnkr	Budget 2005	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008
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
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighets- och saluhallsnämnd (R III)	0,0	0,0	2,5	2,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	69,3	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvalt. (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Marknämnden (R III)	0,0	137,5	82,7	12,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	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
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiknämnden (R III)	0,0	26,2	20,8	13,5
Utbildningsnämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	69,3	163,7	106,0	27,7