

CESAM-BILAGA**Förändringar mellan kommunfullmäktiges budget 2005 och kommunstyrelsens förslag till budget 2006**

Kommunfullmäktige m.m.	2
Kommunfullmäktiges/Kommunstyrelsens kansli	3
Revisorskollegiet	3
Valnämnden	4
Stadsdelsnämnderna	5
Brand- och räddningsnämnden	13
Fastighets- och saluhallsnämnden	14
Idrottsnämnden	15
Konsumentnämnden	16
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	16
Kulturnämnden: stadsarkivet	17
Kyrkogårdsnämnden	18
Marknämnden	19
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	20
Renhållningsnämnden	21
Socialtjänstnämnden	22
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	22
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	23
Stadsmuseinämnden	23
Trafiknämnden	24
Utbildningsnämnden	25
Överförmyndarnämnden	26

Kommunfullmäktige m.m.**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 2005	-890,9	165,0
Ökade kostnader för internförsäkring, S:t Erik Försäkring AB	-1,0	
Minskade intäkter för flyktingmottagande		-22,0
Minskade kostnader för genomgångsbostäder för flyktingar	1,7	
Ökade kostnader för gatu- och fastighetskontorets omorganisation	-10,0	
Ökade kostnader för IT för alla/anställdas tillgång till användarkonton etc.	-7,0	
Minskade kostnader och intäkter, överföring av Miljöcentrum till Miljö- och hälsoskydds nämnden	6,8	
Ökade kostnader för ersättning till Stockholms Näringslivskontor AB (helårseffekt)	-43,0	
Ökade kostnader för förskolor med höga hyreskostnader	-10,0	
Minskade kostnader för administrativa effektiviseringar	10,0	
Ökade kostnader för insatser för dementa	-2,0	
Ökade kostnader för feriearbetande skolungdom	-10,0	
Minskade kostnader för medlemsavgift till Sveriges Kommuner och landsting	1,9	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	3,1	
Minskade kostnader för energi	1,1	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-949,3	143,0
Minskade intäkter för flyktingmottagande		-12,0
Ökade kostnader för ersättning till Stockholms Näringslivskontor AB (helårseffekt)	-8,5	
Ökade kostnader för insatser för dementa (helårseffekt)	-2,0	
Minskade kostnader för gatu- och fastighetskontorets omorganisation	10,0	
Plan 2007	-949,8	131,0

Kommunfullmäktiges/Kommunstyrelsens kansli

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-11,3	0,9
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-11,3	0,9
Plan 2007	-11,3	0,9
Plan 2008	-11,3	0,9

Revisorskollegiet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-28,6	2,3
Ökade kostnader för utrednings- och utvecklingsarbete	-1,1	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-29,7	2,3
Plan 2007	-29,7	2,3
Plan 2008	-29,7	2,3

Valnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-2,1	0,0
Ökade kostnader för avtalen med stadsledningskontoret och KF/KS kansli	-0,1	
Ökade kostnader och intäkter för allmänna val	-11,5	0,4
Ökade kostnader för valförberedelser	-1,7	
Ökade intäkter för särskild röstmottagning		0,1
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-15,4	0,5
Minskade kostnader och intäkter - inget ordinarie val	13,2	-0,5
Plan 2007	-2,2	0,0
Plan 2008	-2,2	0,0

Stadsdelsnämnderna

Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-2 822,0	172,2
Ökade kostnader och intäkter för prestationer 2005	-133,7	8,4
Ökade kostnader för prestationer - socioekonomiskt tillägg	-15,6	
Ökade kostnader för höjd schablon med 6,1 %	-181,9	0,0
Ökade kostnader för kommunövergripande verksamhet: Reimers förskola och Bamse språkförskola	-0,4	
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±141,0	±9,0
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-3 153,6	180,6
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±112,0	±7,0
Ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd - reserveras i Central medelsreserv	±8	0,0
Plan 2007	-3 153,6	180,6
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±88,0	±6,0
Plan 2008	-3 153,6	180,6

Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-812,9	118,9
Minskade kostnader för prestationer 2005	19,1	-10,5
Minskade kostnader för prestationer 2006	4,6	-0,7
Minskade kostnader för prestationer 2006 - reserveras i Central medelsreserv	±8,9	±0,9
Ökade kostnader för höjd schablon, skolbarnsomsorg	-19,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-808,2	107,7
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±15,5	±1,9
Plan 2007	-808,2	107,7
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±26,6	±3,2
Plan 2008	-808,2	107,7

Pedagogisk verksamhet: Skola**Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-4 940,5	0,0
Ökade kostnader för höjd schablon 1,7%	-64,2	
Minskade kostnader för Nordiskt Skolspel	1,1	
Minskade kostnader för prestationer 2005	63,3	
Minskade kostnader för prestationer 2006	62,3	
Minskade kostnader genom minskning av tilläggsanslag	14,5	
Minskade kostnader för prestationer 2006 - reserveras i Central medelsreserv	±22,8	
Ökade kostnader för FH-klasser	-28,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-4 891,7	0,0
Minskade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±37,2	
Plan 2007	-4 891,7	0,0
Minskade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±30,6	
Plan 2008	-4 891,7	0,0

Pedagogisk verksamhet: Särskola**Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	0,0	0,0
Ökade kostnader för obligatorisk särskola inkl. förskoleklass	-242,0	
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg inom särskolan	-62,2	
<i>Prestationsförändringar</i>		
Ökade kostnader för obligatorisk särskola inkl. förskoleklass	-10,6	
Minskade kostnader skolbarnsomsorg inom obl. särskola	5,4	
Ökade kostnader för höjd schaboln obl. särskola	-5,2	
Ökade kostnader för höjd schaboln skolbarnsomsorg	-0,8	
Minskade kostnader för obligatorisk särskola inkl. förskoleklass (fristående och interkommunal), överförs till UtbN	46,1	
Minskade kostnader för skolbarnsomsorg (fristående och interkommunal), överförs till UtbN	8,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-261,3	0,0
Plan 2007	-261,3	0,0
Plan 2008	-261,3	0,0

Verksamhet för barn och ungdom**Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-507,2	0,0
Ökade kostnader för fritidsklubbar ht 2006	-23,0	
Ökade kostnader för träffpunkter	-9,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-539,2	0,0
Ökade kostnader för fritidsklubbar	-23,0	
Plan 2007	-562,2	0,0
Plan 2008	-562,2	0,0

Kultur- och föreningsverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-59,7	0,0
Minskade kostnader effektivisering 1,5%	0,9	
Ökade kostnader konsumentvägledning	-2,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-60,8	0,0
Plan 2007	-60,8	0,0
Plan 2008	-60,8	0,0

Äldreomsorg

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-6 105,0	128,0
Minskade kostnader för volymförändring	26,9	
Minskade hyreskostnader	53,3	
Minskade kostnader för Edsättrahemmet	1,0	
Ökade intäkter p.g.a. ökat debiteringsunderlag		7,0
Ökade kostnader, ökad kvalitet hemtjänst	-40,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-6 063,8	135,0
Minskade kostnader för volymförändring	11,3	
Minskade kostnader för Edsättrahemmet	1,0	
Plan 2007	-6 051,5	135,0
Minskade kostnader för volymförändring	28,9	
Plan 2008	-6 022,6	135,0

Omsorg om personer med funktionshinder

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-1 949,9	2,0
Höjning timersättning LASS	-14,4	
Ökade kostnader för prestationer 2005	-96,3	
Minskade hyreskostnader	1,8	
Ökade kostnader HAB ersättning	-0,5	
Ökade kostnader för prestationer 2006 - reserveras i Central medelsreserv	±146,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-2 059,3	2,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±200,0	
Plan 2007	-2 059,3	2,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±200,0	
Plan 2008	-2 059,3	2,0

Individ- och familjeomsorg

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-1 524,0	36,9
Ökade kostnader för barn och ungdom (befolkningsstruktur)	-13,0	
Ökade kostnader för barn och ungdom (kvalitetshöjning)	-14,0	
Ökade kostnader för barn och ungdom (tillgänglighet)	-9,5	
Ökade kostnader socialpsykiatri	-7,0	
Minskade kostnader effektivisering 1,5% exkl barn & ungdom	12,3	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-1 555,2	36,9
Plan 2007	-1 555,2	36,9

Stadsmiljöverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-372,3	21,9
Ökade kostnader och intäkter ändrat ansvarsförhållande, överföring från trafiknämnden	-11,1	9,6
Ökade intäkter, korrigerig för volymförändring		10,0
Ökade kostnader spåring av skidspår	-0,1	
Minskade kostnader effektivisering 1,5%	5,6	
Ökade kostnader för städ m.m. och skötsel av parker	-47,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade/minskade kostnader för avskrivningar	-10,2	
Ökade/minskade kostnader för internräntor	-15,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-450,3	41,5
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade/minskade kostnader för avskrivningar	-1,0	
Ökade/minskade kostnader för internräntor	-0,4	
Plan 2007	-451,7	41,5
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade/minskade kostnader för avskrivningar	-0,1	
Ökade/minskade kostnader för internräntor	-0,1	
Plan 2008	-451,9	41,5

Flyktningmottagande

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-52,4	0,0
Minskade kostnader för flyktningmottagande	14,0	
Ökade kostnader för prestationer- reserveras i Central medelsreserv	±3,6	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-38,4	0,0
Minskade kostnader för flyktningmottagande	4,1	
Plan 2007	-34,3	0,0
Plan 2008	-34,3	0,0

Ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-1 282,0	26,0
Minskade kostnader/intäkter för ökad sysselsättningsgrad	50,0	-1,0
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-1 232,0	25,0
Minskade kostnader/intäkter för ökad sysselsättningsgrad	50,0	-1,0
Plan 2007	-1 182,0	24,0
Plan 2008	-1 182,0	24,0

Arbetsmarknadsåtgärder

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-100,8	33,7
Minskade kostnader effektivisering 1,5 %	1,5	
Ökade kostnader arbetsmarknadsprojekt	-10,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-109,3	33,7
Plan 2007	-109,3	33,7
Plan 2008	-109,3	33,7

Brand- och räddningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-404,3	153,2
Ökade kostnader och intäkter för avtal med Solna/Sundbyberg/Lidingö	-7,0	7,0
Minskade kostnader för rationalisering 20%	1,4	0,0
Ökade kostnader för verksamheten	-5,3	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	0,3	
Minskade kostnader för energi	0,1	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-7,1	
Ökade kostnader för internräntor	-1,9	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-423,8	160,2
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-3,0	
Minskade kostnader för internräntor	0,6	
Plan 2007	-426,2	160,2
Ökade kostnader för drift av Rakel kommunik. syst.	0,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-0,2	
Ökade kostnader för internräntor	-0,9	
Plan 2008	-427,3	160,2

Fastighets- och saluhallsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-847,3	918,2
Minskade kostnader och intäkter för överföring av förskolor till SISAB	26,2	-47,1
Minskade intäkter för tomträttsavgälder p.g.a. överföring av mark till marknämnden		-22,6
Minskade intäkter pga förändring i fastighetsbestånd,		-3,9
Ökade kostnader för drift	-11,5	
Ökade kostnader för underhåll	-14,6	
Minskade kostnader för generell besparing	6,7	
Minskade kostnader pga omorganisation	9,7	
Minskade kostnader effektivisering 1,5 %	7,4	
Minskade kostnader övrigt	0,5	
Ökade intäkter och kostnader arbeten åt utomstående	-1,0	1,0
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	1,0	
Minskade kostnader för energi	0,5	
<i>Kapitalkostnader</i>		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
avskrivningar	2,8	
internräntor	5,5	
internräntor p.g.a. överföring av mark till marknämnden	3,5	
avskrivningar, överföring till SISAB	9,5	
internräntor, överföring till SISAB	7,3	
kreditivräntor	4,3	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-789,5	845,6
Ökade intäkter pga hyresförhandlingar indexreglering mm.		4,1
Minskade kostnader för drift	-0,1	
Ökade kostnader för underhåll	-1,5	
Minskade kostnader och ökade intäkter övrigt	0,4	0,8
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	3,3	
Minskade kostnader för kreditivräntor	0,2	
Ökade räntekostnader	-2,4	
Plan 2007	-789,6	850,5
Ökade intäkter pga hyresförhandlingar indexreglering mm.		5,4
Ökade kostnader för underhåll	-0,5	
Ökade kostnader och intäkter övrigt	-0,3	0,3
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-3,5	
Minskade kostnader för kreditivräntor	12,5	
Ökade räntekostnader	-1,4	
Plan 2008	-782,8	856,2

Idrottsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-597,3	139,0
Ökade kostnader för drift av Sjöstadshallen, helårseffekt	-3,5	
Ökade kostnader för drift av Hässelbyhallen	-2,5	
Ökade kostnader för drift av bandybana Gubbängens IP	-1,0	
Minskade kostnader för effektivisering för drift Hässelbyhallen och bandybana Gubbängens IP 20 %	0,7	
Ökade kostnader och intäkter pga ökad verksamhetsvolym 2000-2006 på simhallarna mm	-40,5	40,5
Ökade kostnader för verksamheten	-11,9	
Ökade kostnader och intäkter pga nytt gymavtal	-13,0	13,0
Minskade kostnader för spårning av skidspår	0,1	
Minskade kostnader genom organisationsöversyn 2006	3,9	
Ökade kostnader för bidrag till Fryshuset	-9,5	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	0,3	
Minskade kostnader för energi	0,6	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-13,3	
Ökade kostnader för internräntor	-11,6	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-698,5	192,5
Ökade kostnader och intäkter pga förväntad ökad verksamhetsvolym på simhallarna 2007	-5,0	5,0
Minskade kostnader för effektivisering simhallar 20 %	1,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader avskrivningar	-10,3	
Minskade kostnader avskrivningar Skanstullshallen förskjutning	0,6	
Ökade kostnader intern ränta	-7,4	
Minskade kostnader internräntor Skanstullshallen förskjutning	1,0	
Plan 2007	-718,6	197,5
Ökade kostnader och intäkter pga förväntad ökad verksamhetsvolym på simhallarna 2008	-5,0	5,0
Minskade kostnader för effektivisering simhallar 20 %	1,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader avskrivningar	-5,4	
Ökade kostnader avskrivningar, Skanstullshallen	-0,6	
Ökade kostnader intern ränta	-1,1	
Ökade kostnader internräntor, Skanstullshallen	-1,0	
Plan 2008	-730,7	202,5

Konsumentnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-11,0	0,0
Ökade kostnader Fair Trade (SVB)	-0,6	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	0,1	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-11,5	0,0
Plan 2007	-11,5	0,0
Plan 2008	-11,5	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-709,8	75,2
Ökade kostnader för fri entré Kulturhuset	-5,0	
Ökade kostnader för förlängt öppethållande på Kulturhuset	-2,5	
Ökade kostnader för Kulturskolan	-10,0	
Ökade kostnader för Fria grupper	-4,0	
Ökade kostnader för Kulturfestival, Östersjö, Nationaldagsfirande	-18,0	
Minskade kostnader för energi	1,6	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-1,3	
Ökade kostnader för räntor	-0,3	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-749,3	75,2
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-1,5	
Ökade kostnader för räntor	-0,2	
Plan 2007	-751,0	75,2
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för räntor	0,2	
Plan 2008	-750,8	75,2

Kulturnämnden: stadsarkivet**Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-59,6	18,0
Minskade kostnader för hyllbyte	0,6	
Ökade kostnader för magasinshyror	-4,1	
Minskade kostnader för hyra av tillfällig arkivförvaring	0,5	
Minskade kostnader effektivisering 1,5%	0,9	
Minskade kostnader för energi	0,3	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-61,4	18,0
Plan 2007	-61,4	18,0
Plan 2008	-61,4	18,0

Kyrkogårdsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-150,4	28,5
Minskade kostnader för byte av system för markering av gravar	1,5	
Minskade kostnader för renovering av gamla gravkvarter	2,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar (Räcksta krematorium)	-0,8	
Minskade kostnader för internräntor (Räcksta krematorium)	0,1	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-147,6	28,5
Ökade kostnader för kulturhistoria renoveringar	-2,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar (Räcksta krematorium)	-0,4	
Minskade kostnader för internräntor (Räcksta krematorium)	0,3	
Plan 2007	-149,7	28,5
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar (Räcksta krematorium)	-0,4	
Minskade kostnader för internräntor (Räcksta krematorium)	0,4	
Plan 2008	-149,7	28,5

Marknämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	0,0	0,0
Överfört från gatu- och fastighetsnämnden 1 maj 2005	-789,6	1 078,3
Justering till helårsbasis	-394,8	539,2
Minskade kostnader pga omorganisation	0,2	
Ökade kostnader för Järvafältet, överföring från sdn	-0,4	
Minskade kostnader genom effektivisering 1,5 %	1,5	
Ökade kostnader för färja Hammarby Sjöstad, överföring från trafiknämnden	-6,4	
Minskade kostnader för personal som ansvarar för skadereglering, överföring till trafiknämnden	1,0	
Ökade kostnader för parkplanering, överföring från trafiknämnden	-10,4	
Ökat intäktskrav för tomträttsavgälder		20,0
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	0,7	
Minskade kostnader för energi	0,2	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-11,3	
Ökade kostnader för internräntor	-95,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-1 304,3	1 637,5
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-11,3	
Ökade kostnader för internräntor	-86,3	
Plan 2007	-1 401,9	1 637,5
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-11,3	
Ökade kostnader för internräntor	-86,3	
Plan 2008	-1 499,5	1 637,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden**Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008****Förändringar i driftverksamhet**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-132,9	32,7
Ökade kostnader/intäkter efter taxeöversyn 2004	-2,1	2,1
Ökade kostnader/intäkter för värmepumpstillstånd	-0,8	0,8
Minskade kostnader/intäkter för kostinformation	0,2	-0,2
Ökade livsmedelsintäkter (statlig taxa)		0,9
Ökade kostnader tillsyn	-3,0	
Ökade kostnader	-5,0	
Ökade kostnader och intäkter, överföring av Miljöcentrum från Kommunfullmäktige m.m.	-7,8	1,0
Minskade kostnader för rationalisering av nya taxor, 20 %	0,6	
Minskade kostnader genom organisationsöversyn 2006	1,8	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	0,5	
Minskade kostnader för energi	0,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-148,3	37,3
Plan 2007	-148,3	37,3
Plan 2008	-148,3	37,3

Renhållningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-340,6	340,6
Ökad kostnader, insamling	-1,5	
Ökad nettokostnad, matavfallsinsamling	-0,4	
Minskad nettokostnad biologisk behandling	1,2	
Ökad kostnad, förbränning Högdalen	-8,3	
Ökad kostnad, bef ÅVC och FA	-2,7	
Minskad kostnad poducentansvar	9,0	
Ökad kostnad ny ÅVC	-11,0	
Minskade kostnader	7,0	
Minskade intäkter genom behållarbyte		-1,8
Ökade taxeintäkter enligt KF-plan		1,8
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökad kostnad avskrivning	-2,1	
Ökad kostnad internränta	-0,8	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-350,2	340,6
Ökad kostnader, insamling	-4,9	
Ökad nettokostnad, matavfallsinsamling	-10,5	
Ökad nettokostnad biologisk behandling	-2,6	
Ökad kostnad, förbränning Högdalen	-7,8	
Ökad kostnad, bef ÅVC och FA	-2,7	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnad avskrivning	-2,5	
Ökad kostnad internränta	-1,4	
Plan 2007	-382,6	340,6
Ökad kostnader, insamling	-5,2	
Ökad nettokostnad, matavfallsinsamling	-2,3	
Ökad nettokostnad biologisk behandling	-3,3	
Ökad kostnad, förbränning Högdalen	-1,9	
Ökad kostnad, bef ÅVC och FA	-2,3	
Minskade intäkter genom behållarbyte		-5,5
Ökade taxeintäkter enligt KF-plan		52,0
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökad kostnad avskrivning	-2,0	
Plan 2008	-399,6	387,1

Socialtjänstnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-1 126,4	396,8
Ökade kostnader för Råcksta	-4,4	
Ökade kostnader hemlösa	-10,0	
Ökade kostnader Barncentrum	-5,0	
Ökade kostnader föreningsbidrag	-2,0	
Ökade kostnader Puma	-1,0	
Minskade kostnader för utomlänsplaceringar	88,0	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	1,5	
Minskade kostnader för energi	1,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-1 058,1	396,8
Plan 2007	-1 058,1	396,8
Plan 2008	-1 058,1	396,8

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-271,0	58,7
Ökade kostnader för anpassning till 2005 års omslutningsnivå	-14,6	14,6
Ökade kostnader/intäkter planverks. 20K	-0,5	0,5
" " " bygglovsverks. 20K	-3,3	3,3
" " " stadsmättningsverks. 20K mm	-1,5	1,5
Ökade kostnader för bostadsanpassning, köprojektet, handläggning	-0,5	
Ökade kostnader för handläggare, planverksamheten	-5,0	
Minskade kostnader genom organisationsöversyn 2006	2,8	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	0,8	
Minskade kostnader för energi	0,3	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-292,5	78,6
Minskade kostnader/ökade intäkter planverks. 20K	1,9	0,7
Ökade intäkter stadsmättningsverks.		0,5
Plan 2007	-290,6	79,8
Ökade intäkter planverks.		0,7
" " stadsmättningsverks.		0,5
Plan 2008	-290,6	81,0

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	0,0	0,0
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	0,0	0,0
Plan 2007	0,0	0,0
Plan 2008	0,0	0,0

Stadsmuseinämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-79,5	14,2
Minskade kostnader för projekt Byggnadsklassificering av ytterstaden	0,1	
Ökade kostnader för hyra Frihamnen	-0,8	
Minskade kostnader effektivisering genom organisationsöversyn 2006	0,9	
Ökade kostnader fri entré Stadsmuseet och medeltidsmuseet	-5,0	
Ökade kostnader planhandläggare Stadsmuseet	-2,0	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	0,3	
Minskade kostnader för energi	0,3	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-85,7	14,2
Minskade kostnader för projekt Byggnadsklassificering av ytterstaden	0,7	
Plan 2007	-85,0	14,2
Plan 2008	-85,0	14,2

Trafiknämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	0,0	0,0
Överfört från gatu- och fastighetsnämnden 1 maj 2005	-708,8	457,1
Justering till helårsbasis	-344,3	218,5
Ökade drift- och underhållskostnader för nya områden	-8,6	
Minskade räntekostnader för Tranebergsbron	11,7	
Ökade kostnader driftbidrag för Södra Länken	-0,2	
Minskade kostnader pga omorganisation	0,5	
Minskade kostnader och intäkter ändrat ansvarsförhållande överföring till sdn m.fl.	9,7	-9,6
Minskade kostnader Humlegården, överföring till Sdn	1,4	
Minskade kostnader genom effektivisering 1,5 %	11,3	
Minskade kostnader för färja Hammarby Sjöstad, överföring till marknämnden	6,4	
Ökade kostnader för personal som ansvarar för skadereglering, överföring från marknämnden	-1,0	
Minskade kostnader för parkplanering, överföring till marknämnden	10,4	
Minskade kostnader för i huvudsak konsulter	1,4	
Minskade kostnader för energi	0,5	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-38,7	
Minskade kostnader för avskrivningar, överföring av investeringar i park- och grönområden till sdn m.fl. och CM2	10,9	
Ökade kostnader för internräntor	-15,0	
Minskade kostnader för internräntor, överföring av investeringar i park- och grönområden till sdn m.fl. och CM2	16,6	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-1 035,8	666,0
Ökade drift- och underhållskostnader för nya områden	-8,0	
Ökade kostnader, driftbidrag för Södra Länken	-0,1	
Minskade räntekostnader för Tranebergsbron	7,2	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-38,7	
Ökade kostnader för internräntor	-13,7	
Plan 2007	-1 089,1	666,0
Ökade drift- och underhållskostnader för nya områden	-8,0	
Minskade räntekostnader för Tranebergsbron	0,1	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-38,7	
Ökade kostnader för internräntor	-13,7	
Plan 2008	-1 149,4	666,0

Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-4 687,7	527,6
<i>Prestationsförändringar</i>		
Ökade kostnader och intäkter för enskild förskoleverksamhet	-50,0 ⁸	
Ökade kostnader för socioekonomiskt tillägg enskild förskoleverksamhet	-10,0	
Ökade kostnader för socioekonomiskt tillägg enskild grundskola	-11,8	
Ökade kostnader för enskild skolbarnomsorg	-3,7	
Ökade kostnader för fristående grundskola	-50,5	
Ökade kostnader för gymnasieskolan	-60,3	
Ökade kostnader för SFI-undervisning	-6,7	
Ökade kostnader för frivillig särskola	-5,7	
Minskade kostnader för FH-klasser	14,1	
Minskade kostnader för obligatorisk särskola inkl. förskoleklass	121,0	
Minskade kostnader för skolbarnomsorg särskola	31,1	
Ökade kostnader för obligatorisk särskola inkl. förskoleklass (fristående och interkommunal)	-46,1	
Ökade kostnader för skolbarnomsorg särskola (fristående och interkommunal)	-8,0	
<i>Schablon förändringar</i>		
Ökade kostnader för höjd schablon, förskola	-84,8 ⁸	
Ökade kostnader för socioekonomiskt tillägg enskild förskoleverksamhet	-4,4	
Ökade kostnader för höjd schablon, skolbarnomsorg	-5,0	
Ökade kostnader för höjd schablon, grundskola	-13,6	
Ökade kostnader för socioekonomiskt tillägg enskild grundskola	-3,2	
Ökade kostnader för höjd schablon, heltidsutbildning på IV-programmet, gymnasieskolan	-18,0	
Ökade kostnader för höjd schablon gymnasieskolan	-25,6	
Ökade kostnader för höjd schablon SFI	-6,0	
Ökade kostnader för höjd schablon frivillig särskola	-1,4	
<i>Övrigt</i>		
Ökade intäkter av statligt bidrag för personalförstärkn i förskolan		101,8
Ökade intäkter av statligt bidrag för personalförstärkn i skolan		23,3
Minskade kostnader, effektivisering av administration och lokaler	25,0	
Minskade kostnader för energi	8,1	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-1,1	
Ökade kostnader för internränta	-0,2	
Minskade kostnader för avskrivningar	1,3	
Ökade kostnader för internränta	-0,1	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-4 903,3	652,7

Bilaga 2:26

Utbildningsnämnden, forts.

Prestationsförändringar

Ökade kostnader för gymnasieskolan -19,9

Kapitalkostnader

Ökade kostnader för avskrivningar -2,7

Ökade kostnader för interränta -0,3

Ökade kostnader för avskrivningar -0,8

Ökade kostnader för interränta -0,2

Ökade kostnader för heltidsutbildning på IV-programmet -18,0

Plan 2007

-4 945,2	652,7
-----------------	--------------

Prestationsförändringar

Ökade kostnader för gymnasieskolan -13,2

Minskade intäkter av statligt bidrag för personalförst i förskolan -203,6

Kapitalkostnader

Ökade kostnader för avskrivningar -3,4

Ökade kostnader för interränta -0,3

Plan 2008

-4 962,1	449,1
-----------------	--------------

Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-24,0	0,0
Minskade kostnader effektivisering genom organisationsöversyn 2006	0,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2006	-23,8	0,0
Plan 2007	-23,8	0,0
Plan 2008	-23,8	0,0