

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

Specifikation till beslutsklämmor	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2	3
Prestationsförändringar – CM 3	5
Omfördelning av medel avsatta under KF m.m.	5
1. Stimulansbidrag för ny, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre	6
2. Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt- och psykiskt funktionshindrade	6
3. Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	7
Ersättning till stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater	8
Kommunfullmäktige m.m.	9
Valnämnden	9
Stadsdelsnämnd Kista	10
Stadsdelsnämnd Rinkeby	10
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	11
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	12
Stadsdelsnämnd Bromma	13
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	14
Stadsdelsnämnd Norrmalm	15
Stadsdelsnämnd Östermalm	16
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	17
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	18
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	19
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	20
Stadsdelsnämnd Farsta	21
Stadsdelsnämnd Vantör	23
Stadsdelsnämnd Älvsjö	24
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	25
Stadsdelsnämnd Hägersten	26
Stadsdelsnämnd Skärholmen	27
Idrottsnämnden	28
Gatu- och fastighetsnämnden	28
Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen	28
Utbildningsnämnden	29
Socialtjänstnämnden	30

## Specifikation till beslutsklämmor

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

- 2 Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 9,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2004 års budget. (Se särskild specifikation)
- 3 Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 98,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2004 års budget.
- 4 Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,5 mnkr. Finansieringen sker genom att om disponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2004 års budget.
- 5 Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 56,8 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
  - 5.1 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 17,7 mnkr avseende stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
  - 5.2 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 10,8 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.
  - 5.3 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 28,3 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
6. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges ersättning till stadens skolverksamheter för mottagande av lärarkandidater under kalenderåret 2004 med 10,0 mnkr enligt beslut av kommunstyrelsen den 18 februari 2004, § 13 (dnr 322-3734/2003). Ersättning utbetalas med 2 500 kronor per lärarkandidat och termin som har verksamhetsförlagd utbildning i stadens skolor. Med beaktande av beloppens storlek kommer ingen budgetjustering att göras utan medlen kommer att utbetalas i särskild ordning av stadsledningskontoret efter att kommunstyrelsen godkänt tertialrapport 2.

## Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	CM 2
<b>Medel reserverade i Central medelsreserv 2</b>	
Valnämnden - ökade kostnader för särskild utredning om poströstning i staden	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm - ökade kostnader för nya boende i nya gruppboendestäder i kvarteret Smyrna, ej med i prestationsavläsningen per 31 augusti	-0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck - ökade kostnader för Judiska servicehuset	-2,0
Stadsdelsnämnd Hägersten - ökade kostnader för rbetstidsprojekt inom äldreomsorgen (enl beslut i KS 22 juni 2004)	-1,4
Gatu- och fastighetsnämnden (R III) - ökade intäkter för tillkommande tomträtter (överföring av fastighetsförvaltningens sjukhem och vissa kulturfastigheter till bolag inom Stadshus AB ger nya avgälder)	7,8
Utbildningsnämnden (R IV) - ökade kostnader för olycksfallsförsäkring	-0,7
Utbildningsnämnden (R IV) - minskade avskrivningar	0,5
Utbildningsnämnden - minskade kostnader för internränta	0,1
Finansförvaltning - minskade intäkter för internränta	-0,1
Socialtjänstnämnden (R VII) - ökade kostnader för LSS-kollo	-1,2
Socialtjänstnämnden (R VII) - ökade kostnader för utomlänsplaceringar inom omsorg om funktionshindrade	-2,5
Gatu- och fastighetsförvaltningen (III) - minskade intäkter pga överföring av AO sjukhem till FB Servicehus (ej inräknad i prognosen)	-2,3
<b>Summa</b>	<b>-3,1</b>

Mnkr	CM 2
<b>Medel reserverade i Central medelsreserv 2</b>	
<b>Avveckling och omstrukturering av lokaler</b>	
Stadsdelsnämnd Norrmalm - ökade kostnader för tomgångshyror, servicehusen Dalagatan och Riddarsporren	-2,1
Stadsdelsnämnd Östermalm -ökade kostnader för tomgångshyror: Servicehusen Floragatan, Hjorthagen och Rio för perioden sep - dec	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm - ökade kostnader för tomgångshyror: Gärdets äldreboende för perioden sep-dec	-1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck - ökade kostnader för avveckling av fritidshem Paternostervägen 86	-0,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö - ökade kostnader för tomgångshyra vid ombyggnation till gruppbostad för funktionshindrade Sjöholmsv. 42. Hyra jan-sept.	-0,4
<b>Beställarstöd</b>	
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,1
<b>Hyra förskolor</b>	
Utbildningsnämnden (R IV) - ökade lokalkostnader för enskilt driven verksamhet	-1,0
<b>Summa</b>	<b>-6,0</b>
<b>Totalt Central medelsreserv 2</b>	<b>-9,1</b>

## Prestationsförändringar – CM 3

Mkr	Förskole- verksam- het	Skol- barns- omsorg	Grund- skola	Barn med behov av särskilt stöd	Omsorg om funktions- hindrade	Gymnasiet	SFI	Sär- skolan	SUMMA
Stadsdelsnämnd Kista	-0,3	0,2	7,8	-0,4	-6,0				1,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby	2,4	0,2	0,9	-0,4	-2,4				0,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	5,0	-0,3	3,7	-0,5	-9,6				-1,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,8	0,3	-5,9	-0,5	-13,3				-23,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-7,6	0,8	0,4	-0,4	-4,0				-10,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,9	-1,3	1,0	-0,3	4,3				0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-4,2	1,3	2,4	-0,3	-2,1				-2,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-9,0	1,3	4,7	-0,3	2,9				-0,4
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-4,1	1,4	-2,2	-0,3	-4,5				-9,7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-5,6	0,0	0,6	-0,2	-11,7				-16,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-3,6	1,2	-2,1	-0,5	-3,3				-8,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-6,8	1,7	4,1	-0,3	-3,5				-4,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-5,7	1,0	4,9	-0,4	-2,4				-2,6
Stadsdelsnämnd Vantör	1,2	0,5	5,1	-0,3	-5,8				0,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,1	0,8	4,9	-0,2	-5,7				-1,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-7,6	0,0	-2,1	-0,2	-5,3				-15,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-7,2	1,4	3,1	-0,2	-3,9				-6,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,9	0,2	4,6	-0,4	-6,0				-3,5
Summa stadsdelsnämnder	-62,8	10,7	35,9	-6,1	-82,3	0,0	0,0	0,0	-104,6
Utbildningsnämnden	-13,3	1,6	-15,1	0,0		21,7	-3,7	15,1	6,3
<b>Summa</b>	<b>-76,1</b>	<b>12,3</b>	<b>20,8</b>	<b>-6,1</b>	<b>-82,3</b>	<b>21,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>15,1</b>	<b>-98,3</b>

## Omfördelning av medel avsatta under KF m.m.

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

**Mnkr**

### Avveckling och omstrukturering av lokaler

#### Tertialrapport 2

#### Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,8
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,9
Stadsdelsnämnd Vantör	-1,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,2

<b>Summa</b>	<b>-5,2</b>
--------------	-------------

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

**Mnkr**

### Beställarstöd av skollokaler

#### Tertialrapport 2

#### Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
-----------------------	------

<b>Summa</b>	<b>-0,3</b>
--------------	-------------

<b>Totalt medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.</b>	<b>-5,5</b>
--	-------------

## 1. Stimulansbidrag för ny, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

**Mnkr**

### Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stadsdelsnämnd Bromma	-16,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,5

<b>Summa</b>	<b>-17,7</b>
--------------	--------------

## 2. Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt- och psykiskt funktionshindrade

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

**Mnkr**

### Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stadsdelsnämnd Älvsjö	-10,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,7

<b>Summa</b>	<b>-10,8</b>
--------------	--------------

### 3. Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	
<b>Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel</b>	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-4,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-4,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-2,4
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,6
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,9
Stadsdelsnämnd Hägersten	-1,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-3,5
<b>Summa</b>	<b>-28,3</b>

## **Ersättning till stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater**

(KS den 18 februari 2004 § 13 Dnr 322-3734/2003)

Stadsdelsnämnd Kista	-622 500
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-450 000
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-505 000
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-250 000
Stadsdelsnämnd Bromma	-712 500
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-745 000
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-807 500
Stadsdelsnämnd Östermalm	-320 000
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-750 000
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-387 500
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-550 000
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-662 500
Stadsdelsnämnd Farsta	-770 000
Stadsdelsnämnd Vantör	-265 000
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-425 000
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-242 500
Stadsdelsnämnd Hägersten	-327 500
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-750 000
Utbildningsnämnden	-450 000

<b>Summa</b>	<b>-9 992 500</b>
--------------	-------------------



**Kommunfullmäktige m.m.**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Information Stadshuset avs stadens webbportal	-0,6	0,6
KF/KS kanli avs valnämnden	-0,1	0,1
Minskade kostnader/intäkter för:		
Miljöavgiftskansliet	880,0	-880,0
Kompetensfonden	390,0	-390,0
Lokala investeringsprogram (LIP)	66,3	-66,3
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 335,6</b>	<b>-1 335,6</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 6)

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
Ökade/minskade kostnader för...			
Överföring till äldreomsorgsberedningens kansli från kommunövergripande medel avs boendeplanering	-0,7	0,0	-0,7
	0,7		0,7
Överföring från SLK till Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar	1,0	0,0	1,0
	-1,0	0,0	-1,0
<b>Stadsledningskontorets justeringar</b>			
Ökade kostnader för översyn av stadens revision			-2,0
Minskade kostnader fördelat till nämnderna			5,5
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>

**Valnämnden**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrkt
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>			
Ökade kostnader för särskild utredning om poströstning i staden	-0,5	0,0	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>

## Stadsdelsnämnd Kista

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

## Stadsdelsnämnd Rinkeby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Kvarnbyskolan, särskola	-1,8	1,8
Kvarnbyskolan, div. intäkter	-0,2	0,2
Rinkebyskolan, särskola	-0,6	0,6
Knutbyskolan, särskola	-4,2	4,2
Bredbyskolan, särskola	-0,1	0,1
Förskoleverksamheten, prispengar	-0,2	0,2
<b>Summa</b>	<b>-7,1</b>	<b>7,1</b>

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

## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Kompetensfonden	-0,4	0,4
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Stadsdelsförnyelsen	6,6	-6,6
<b>Summa</b>	<b>6,2</b>	<b>-6,2</b>

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

Kompetensfonden	-4,1	4,1
<b>Summa</b>	<b>-4,1</b>	<b>4,1</b>

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Förskolan Slångbacken	-0,8	0,0	-0,8
Förskolan Salagatan	-1,7	0,0	-1,7
<i>Stimulansbidrag för nybyggnad av förskolelokaler</i>			
Ny förskola kvarteret Minken	-1,7	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
LSS-boende Hjulsta Backar	-1,2	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader	5,0	0,0	5,0
Grundskola - minskade kostnader	3,7	0,0	3,7
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/ ökade intäkter	0,3	-0,6	-0,3
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,5	0,0	-0,5
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-9,6	0,0	-9,6
<b>Summa</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,7</b>

<b>Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1</b>	<b>Netto</b>	<b>-4,2</b>
--	--------------	-------------

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Ökade kostnader/intäkter för:

Ersättningar från boende mm inom socialpsykiatri	-4,0	4,0
Ersättningar från boende mm inom äldreomsorgen	-3,4	3,4

<b>Summa</b>	<b>-7,4</b>	<b>7,4</b>
--------------	-------------	------------

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

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsprojekt	-1,2	1,2
--	------	-----

<b>Summa</b>	<b>-1,2</b>	<b>1,2</b>
--------------	-------------	------------

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

### Av nämnden begärda budgetjusteringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre

Ökade kostnader utbyggnad av larm vid äldreboende	-1,2		0,0
---	------	--	-----

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Ryttmästarvägen 91	-2,0		-2,0
--------------------	------	--	------

Solleftegatan 14	-1,7		-0,5
------------------	------	--	------

Friherregatan 7	-0,6		-0,6
-----------------	------	--	------

Griffeltavlan	-0,6		-0,6
---------------	------	--	------

<b>Summa</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>
--------------	-------------	------------	-------------

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

### Stadsledningskontorets budgetjusteringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-4,4	0,6	-3,8
---	------	-----	------

Grundskola - ökade kostnader	-5,9		-5,9
------------------------------	------	--	------

Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,0	-0,7	0,3
---	-----	------	-----

Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,5		-0,5
---	------	--	------

Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-13,3		-13,3
---	-------	--	-------

<b>Summa</b>	<b>-23,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-23,2</b>
--------------	--------------	-------------	--------------

<b>Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1</b>	<b>Netto</b>	<b>-26,9</b>
--	--------------	--------------

## Stadsdelsnämnd Bromma

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Utbildning (särskolan)	-11,0	11,0
Förskolan	-4,0	4,0
Äldreomsorg	-8,3	8,3
Handikappomsorg	-7,0	7,0
<b>Summa</b>	<b>-30,3</b>	<b>30,3</b>

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Tomgångshyror Åkeshovsgården och Minneberg	-0,1	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>			
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Blackebergs sjukhem	-16,6	0,0	-16,6
Söderbergaskolan	-0,3	0,0	-0,1
Abrahamsbergsskolan	-0,5	0,0	-0,1
Ålstensskolan	-0,2	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Kv Engelsmannen	-0,1	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Solviksängen	-2,0	0,0	-2,0
Gliavägen 128-130	-0,6	0,0	-0,6
Frislandsvägen 3	-0,9	0,0	-0,9
Drottningholmsvägen 510	-0,3	0,0	-0,3
Smedslättsvägen 71	-0,6	0,0	-0,6
<b>Summa</b>	<b>-22,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,3</b>

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-9,1	1,5	-7,6
Grundskola - minskade kostnader	0,4	0,0	0,4
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,1	-0,3	0,8
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,4	0,0	-0,4
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-4,0	0,0	-4,0
<b>Summa</b>	<b>-12,0</b>	<b>1,2</b>	<b>-10,8</b>
<b>Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1</b>		<b>Netto</b>	<b>-32,1</b>

## Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<b>Ökade kostnader för:</b>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Lagerlöfsgatan 5	-1,7		-1,2
Spårvägsparken/Rålambsvägen	-1,1		-1,1
Stenkullavägen	-1,1		-1,1
Landstingsparken/kv Asplunden	-0,6		-0,6
Hjärnegatan	-0,6		-0,4
<b>Summa</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<b>Prestationsförändringar</b>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-3,5	0,6	-2,9
Grundskola - minskade kostnader	1,0		1,0
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-1,6	0,3	-1,3
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,3		-0,3
Omsorg om funktionshindrade - minskade kostnader	4,3		4,3
<b>Summa</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>

<b>Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1</b>	<b>Netto</b>	<b>-3,6</b>
--	--------------	-------------

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Vanadisvägen 15	-0,5		-0,5
Västmannagatan 44-46	-0,1		-0,1
Sabbatsbergsområdet, kv C	-0,6		-0,6
Västmannagatan 29	-1,4		-0,9
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>			
Ombyggnad Vasens äldreboende	-0,6		-0,6
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Sabbatsbergsvägen 22 - ombyggnad till dagverksamhet för funktionshindrade	-0,3		0,0
Tomgånghyror, servicehusen Dalagatan och Riddarsporren	-2,1		-2,1
<b>Summa</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>

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

## Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Ökade kostnader/intäkter för:

Adm, kompetensmedel	-0,5	0,5
---------------------	------	-----

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

### Av nämnden begärda budgetjusteringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Ökade kostnader för:

Nya boende i nya gruppboendestäder i kvarteret Smyrna, ej med i prestationsavläsningen per 31 augusti	-0,8	0,0	-0,8
Avveckling och omstrukturering av lokaler			
Tillkommande, tidigare enskilt driven, förskola, Forskarbacken och Professorsslingan	-0,8	0,0	-0,8
Tomgångshyror: Servicehusen Floragatan, Hjorthagen och Rio för perioden sep - dec	-0,5	0,0	-0,5
Tomgångshyror: Gärdets äldreboende för perioden sep-dec	-2,0	0,0	-1,0
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler			
Grevgatan 43, startkostnad	-0,5	0,0	-0,5
Erik Dahlbergsgatan 61-63, sårproduktionskostnad	-0,6	0,0	-0,6
Styrmansgatan 28, sårproduktionskostnad	-0,4	0,0	-0,4

<b>Summa</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>
--------------	-------------	------------	-------------

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

### Stadsledningskontorets budgetjusteringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-10,4	1,4	-9,0
Grundskola - minskade kostnader	4,7	0,0	4,7
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,5	-0,2	1,3
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,3	0,0	-0,3
Omsorg om funktionshindrade - minskade kostnader	2,9	0,0	2,9

<b>Summa</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,4</b>
--------------	-------------	------------	-------------

<b>Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1</b>	<b>Netto</b>	<b>-5,0</b>
--	--------------	-------------



## Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Ökade kostnader för tomgångshyror, fth Timmermansgatan 23	-0,6	0,0	0,0
Ökade kostnader för tomgångshyror, omstrukturering av lokaler till förskola	-0,9	0,0	-0,9
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Kristinehovsgatan 10	-2,0	0,0	-2,0
Fördärvet	-0,1	0,0	-0,1
Skomakargatan 30	-0,3	0,0	-0,3
<b>Summa</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>

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

## Stadsdelensnämnd Katarina-Sofia

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Kolloverksamhet	-0,2	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Kv. Fikonet 8, beställarstöd	-0,1	0,0	0,0
Vågskvalpet, beställarstöd	-0,1	0,0	-0,1
Lugnet, beställarstöd	-0,1	0,0	-0,1
Kv Proppen, beställarstöd	-0,1	0,0	-0,1
Sickla udde	-0,5	0,0	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-6,3	0,7	-5,6
Grundskola - minskade kostnader	0,6		0,6
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	0,2	-0,2	0,0
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,2		-0,2
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-11,7	0,0	-11,7
<b>Summa</b>	<b>-17,4</b>	<b>0,5</b>	<b>-16,9</b>
<b>Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1</b>	<b>Netto</b>		<b>-17,7</b>

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
Ökade kostnader avseende kolonivistelse	-0,6	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

## Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Förskola	-0,3	0,3
Skolbarnsomsorg	-1,3	1,3
Barn i behov av särskilt stöd	-0,6	0,6
Äldreomsorg	-1,3	1,3
Ökade kostnader/intäkter, för projekt, adm	-0,9	0,9
Minskade kostnader/intäkter, stadsdelsförnyelsen, adm	2,5	-2,5
IoF	-0,1	0,1

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

### Av nämnden begärda budgetjusteringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Utökning av kolloverksamhet	-0,5	0,0	0,0
Avveckling och omstrukturering av lokaler			
Paternostervägen 86, avveckling av fritidshem	-0,5	0,0	-0,5
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler			
Finn Malmgrens väg 37, särproduktions- och startkostnader	-0,6	0,0	-0,6

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

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

### Stadsledningskontorets budgetjusteringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Judiska servicehuset	-2,0	0,0	-2,0
Prestationsförändringar			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-7,3	0,5	-6,8
Grundskola - minskade kostnader	4,1	0,0	4,1
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,0	-0,3	1,7
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,3	0,0	-0,3
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-3,5	0,0	-3,5

Summa	-7,0	0,2	-6,8
-------	------	-----	------

Summa	-8,6	0,2	-7,9
-------	------	-----	------

## Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Barn/ungdom/familj IOF	-0,3	0,3
Socialpsykiatri	-0,6	0,6
Handikappomsorgen avseende LASS, daglig verksamhet,pers.ass SOL	-3,0	3,0
Fritid, kollo	-0,3	0,3
Fritid, drogförebyggande samarbete	-0,2	0,2
Skola, interkommunala ersättningar	-1,0	1,0
Äldreomsorg, förs särskilda boenden	-6,0	6,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Stadsdelsförnyelse	1,8	-1,8
<b>Summa</b>	<b>-9,6</b>	<b>9,6</b>

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Beställarstöd skollokal</i>			
Gubbängsskolan	-0,3	0,0	-0,3
Hökarängsskolan	-0,3	0,0	-0,1
Kvickentorpsskolan	-0,3	0,0	0,0
Ökade kostnader för lärarkandidater inom skolan (regleras i särskild ordning, se bilaga x:x)	-0,4	0,0	0,0
<b>Behandlas i tertialrapport 1/ 2005</b>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Tallkrogens skola	-1,9	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>

**Stadsdelsnämnd Farsta (forts.)**

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

7 - Ökade kostnader/minskade intäkter		
Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
OSA	-1,2	1,2
Socialbidrag	-0,8	0,8
Summa	-2,0	2,0
Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1	Netto -3,0	

## Stadsdelsnämnd Vantör

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade kostnader/intäkter för kompetensfonden	-2,2	2,2
Ökade kostnader/intäkter för förvaltningsadministration	-1,2	1,2
Ökade kostnader/intäkter för handikappomsorg	-2,4	2,4
Ökade kostnader/intäkter för sommarverksamhet (Kollo)	-0,3	0,3
Ökade kostnader/intäkter inom barn & ungdom	-2,4	2,4
Ökade kostnader/intäkter inom missbruk	-0,8	0,8
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Minskade kostnader/intäkter för Bandhagens sarskola	0,5	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-8,8</b>	<b>8,8</b>

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Tomgångshyror Rågsveds äldrecentrum	-2,3	0,0	-1,3
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Rågsveds skolgränd	[0,1]		-0,1
<b>Summa</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>

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

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

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

Ökade kostnader/intäkter inom Arbetsmarknadsåtgärder -0,7 0,7

**Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1** **Netto** **-0,7**

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Tomgångshyra vid ombyggnation till gruppbostad för funktionshindrade Sjöholmsv. 42. Hyra jan-sept.	-0,4	0,0	-0,4
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Sjöholmsv. 42	-4,4	0,0	-4,4
Älvsjögruppbostad och Långsjö villans gruppbostad	-0,1	0,0	-0,1
Folkparksv.	-5,6	0,0	-5,6
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Vantörsvägen 150	-0,3	0,0	-0,3
Täckhammarsv. Kv Takhuvén	-0,6	0,0	-0,6
<b>Summa</b>	<b>-11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,4</b>
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-1,6	0,5	-1,1
Grundskola - minskade kostnader	4,9		4,9
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,0	-0,2	0,8
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,2		-0,2
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-2,0		-5,7
<b>Summa</b>	<b>2,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1</b>	<b>Netto</b>		<b>-12,7</b>



## Stadsdelsnämnd Liljeholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade intäkter administration	-0,6	0,6
Ökade intäkter, individ-och familj	-0,4	0,4
Ökade intäkter fysisk verksamhet	-0,2	0,2
Ökade intäkter skolbarnsomsorg	-0,7	0,7
Ökade intäkter utbildning	-1,5	1,5
Ökade intäkter barn med särskilda behov	-1,8	1,8
Ökade intäkter omsorg om funktionshindrade	-1,0	1,0
Ökade intäkter fritid och kultur	-0,4	0,4

<b>Summa</b>	<b>-6,6</b>	<b>6,6</b>
--------------	-------------	------------

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

### Av nämnden begärda budgetjusteringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Ökade kostnader för:

Avveckling av Gröndals servicehus	-2,5	0,0	0,0
Kolloverksamhet	-0,5	0,0	0,0

<b>Summa</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------	-------------	------------	------------

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

### Stadsledningskontorets budgetjusteringar

#### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-8,6	1,0	-7,6
Grundskola - ökade kostnader	-2,1	0,0	-2,1
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	0,3	-0,3	0,0
Barn med behov av särskilt stöd - ökade kostnader	-0,2	0,0	-0,2
Omsorg om funktionshindrade - ökade kostnader	-5,3	0,0	-5,3

<b>Summa</b>	<b>-15,9</b>	<b>0,7</b>	<b>-15,2</b>
--------------	--------------	------------	--------------

## Stadsdelnsnämnd Hägersten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>		
<b>Ökade kostnader/intäkter för:</b>		
Sålda platser psykiatri inom loF	-0,9	0,9
Sålda platser omsorg om funktionshindrade	-1,0	1,0
Praktikersättning inom förskola	-0,9	0,9
<b>Minskade kostnader/intäkter för:</b>		
Öppen fritidsverksamhet skolbarnsomsorg	0,4	-0,4
Skolan	0,1	-0,1
<b>Summa</b>	<b>-2,3</b>	<b>2,3</b>

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<b>Ökade kostnader:</b>			
Sommarlovsverksamhet (kollo)	-0,2	0,0	0,0
Arbetsbudsprojekt inom äldreomsorgen (enl beslut i KS 22 juni 2004)	-1,4	0,0	-1,4
<b>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</b>			
Västertorps gruppboende, förprojektering och beställarstöd samt särproduktionskostnader	-0,7	0,0	-0,7
<b>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</b>			
Hägerstensåsens skola, startkostnader och särproduktionskostnader	-1,4	0,0	-1,4
<b>Summa</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>

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

**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**

**Anslag för ekonomiskt bistånd och**

**arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)**

Minskade kostnader/intäkter inom arbetsmarknadsåtgärder 2,2 -2,2

**Summa tillstyrkta budgetjusteringar totalt anslag 1** **Netto** **-10,3**

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Bredängs bad- och sporthall	-4,4	0,0	0,0
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Byholmens servicehus, tomgångshyror	-0,7	0,0	-0,7
Vårbergs sjukhem, tomgångshyror	-3,1	0,0	-1,5
Vårbergsskolan hus A, omstrukturering	-1,3	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>			
Frösätra äldreboende	-0,5	0,0	-0,5
Nytt sjukhem	-0,5	0,0	0,0
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Slättgårsskolan	-0,5	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Kv Hjälsätra 4 Eksätravägen	-0,1	0,0	0,0
Kv Harholmen 1 Ekholmsvägen	-0,1	0,0	0,0
Kv Högsätra 8 Sätra centrum	-0,1	0,0	0,0
Kv. Bysätra 1 Kungsätravägen	-0,1	0,0	0,0
Kv. Högsätra 10, 11, 12 Sätra centrum	-0,2	0,0	0,0
Kv. Nordens vänner Ålgrytevägen	-0,6	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Kv. Nordens vänner Odd Fellows väg 15-17	-1,2	0,0	-1,2
Kv. Granholmen 1 Ekholmsvägen 192-196	-1,1	0,0	-1,1
Kv Högsätra 8 Kungsätravägen 33	-0,6	0,0	-0,6
Kv. Amaranten Ålgrytevägen 101	-0,6	0,0	-0,6
<b>Summa</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>

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

## Idrottsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
-------------------------------	-----------	----------	------------

### Av nämnden begärda budgetjusteringar

#### Driftverksamhet

Ökade kostnader för övertalighet inom f.d. maskinistorganisationen

-0,9      0,0      0,0

## Gatu- och fastighetsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

#### Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter inför försöket med trängselavgifter

-25,0      25,0

#### Summa

-25,0      25,0

### Stadsledningskontorets budgetjustering

#### Driftverksamhet

Ökade intäkter för tillkommande tomträtter (överföring av fastighetsförvaltningens sjukhem och vissa kulturfastigheter till bolag inom Stadshus AB ger nya avgälder)

0,0      0,0      7,8

#### Summa

0,0      0,0      7,8

## Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
-----	-----------	----------	------------

### Av nämnden begärda budgetjusteringar

#### Resultatbudget

Minskade intäkter pga överföring av AO sjukhem till FB

Servicehus (ej inräknad i prognosen)

-2,3      -2,3

Minskade intäkter p.g.a. överföring av fastigheter till

Stadsholmen AB (ej inräknad i prognosen)

-3,8

Ökade kostnader för nedskrivning av "administrativa fastigheter" (ej inräknad i prognosen)

-8,0

#### Summa

-8,0      -6,1      -2,3

## Utbildningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade lokalkostnader/-intäkter för enskilt driven verksamhet	-3,5	3,5
Ökade lokalkostnader/-intäkter för enskilt driven skolbarnsomsorg	-0,3	0,3
Ökade kostnader/intäkter för projekt med förväntad finansiering från kompetensfonden	-29,8	29,8
Minskade kostnader/intäkter än budgeterat för bl a IT kurser	2,6	-2,6
<b>Summa</b>	<b>-31,0</b>	<b>31,0</b>

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
Driftverksamhet			
Ökade lokalkostnader enskilt driven verksamhet	-0,8	0,0	-0,8
Ökade lokalkostnader enskilt driven skolbarnsomsorg	-0,2	0,0	-0,2
Ökade kostnader för olycksfallsförsäkring	-0,7	0,0	-0,7
Ökade kostnader för kopieringsavtalet	-0,2	0,0	0,0
Minskade kapitalkostnader	0,6	0,0	0,6
<b>Summa</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Enskilt driven förskoleverksamhet - ökade nettokostnader	-13,3	0,0	-13,3
Enskilt driven skolbarnsomsorg - minskade nettokostnader	1,6	0,0	1,6
Fristående grundskola - ökade nettokostnader	-15,1	0,0	-15,1
Fristående gymnasieskola - ökade nettokostnader	-21,7	0,0	-21,7
Kommunal gymnasieskola - minskade nettokostnader	43,4	0,0	43,4
Svenska för invandrare (SFI) - ökade nettokostnader	-3,7	0,0	-3,7
Särskola undervisning- minskade nettokostnader	7,8	0,0	7,8
Särskola skolbarnsomsorg- minskade nettokostnader	0,6	0,0	0,6
Särskola korttidstillsyn- minskade nettokostnader	6,7	0,0	6,7
<b>Summa</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>

## Socialtjänstnämnden

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Ökade kostnader för LSS-kollo	[-1,4]	0,0	-1,2
Ökade kostnader för utomlänsplaceringar inom omsorg om funktionshindrade	[-5,0]	0,0	-2,5
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>

## Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

## Resultatbudget

Mnr	Stadens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2002 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
Verksamhetens intäkter	11 431,7	6 781,3	10 381,3	4,8	-1 055,2	0,0	8,4	0,8	10 382,1	147,2	147,2	10 234,9	147,2	147,2	10 234,9
Verksamhetens kostnader (-)	-36 314,8	-23 501,4	-35 877,3	-129,4	566,9	-105,9	-175,1	31,2	-35 846,1	-561,4	-561,4	-35 284,7	-466,5	-466,5	-35 284,7
Avskrivningar (-)	-488,5	-273,3	-420,2	0,0	68,3	-7,5	0,5	0,0	-420,2	67,8	67,8	-488,0	67,8	67,8	-488,0
Centrala medelsreserv (-)	-143,3		-30,0		113,3		11,1		-30,0	102,2	102,2	-132,2	102,2	102,2	-132,2
Öfverskottad behov	-257,4		0,0	0,0	257,4		98,3	0,0	0,0	159,1	159,1	-159,1	159,1	159,1	-159,1
Prestationsreserv	-520,8		-521,9		-1,1		0,0	0,0	-521,9	-1,1	-1,1	-520,8	-1,1	-1,1	-520,8
Pensionsåtgärden (-)															
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 293,1</b>	<b>-16 933,4</b>	<b>-26 488,1</b>	<b>-124,6</b>	<b>-50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,4</b>	<b>-56,8</b>	<b>-26 436,1</b>	<b>-86,2</b>	<b>-86,2</b>	<b>-26 349,9</b>	<b>-81,3</b>	<b>8,7</b>	<b>-26 349,9</b>
Skatter	26 456,3		25 802,9		-653,4		0,0	0,0	25 802,9	-653,4	-653,4	26 456,3	-653,4	-653,4	26 456,3
Sutavräkning	0,0		-237,7		-237,7		0,0	0,0	-237,7	-237,7	-237,7	0,0	-237,7	-237,7	0,0
Inkomstutjämnning	-5 808,6		-5 326,8		481,8		0,0	0,0	-5 326,8	481,8	481,8	-5 808,6	481,8	481,8	-5 808,6
Kostnadsutjämnning	1 362,6		1 290,0		-72,6		0,0	0,0	1 290,0	-72,6	-72,6	1 362,6	-72,6	-72,6	1 362,6
Begravningsavgift	109,3		109,6		0,3		0,0	0,0	109,6	0,3	0,3	109,3	0,3	0,3	109,3
Generella statsbidrag	3 078,1		3 142,6		64,5		0,0	0,0	3 142,6	64,5	64,5	3 078,1	64,5	64,5	3 078,1
Mellankommunal skattutjämnning	-96,4		-89,8		6,6		0,0	0,0	-89,8	6,6	6,6	-96,4	6,6	6,6	-96,4
Räntenetto	465,0		565,0		100,0		0,0	0,0	565,0	100,0	100,0	465,0	100,0	100,0	465,0
Övriga finansiella intäkter	600,0		889,0		289,0		0,0	0,0	889,0	289,0	289,0	600,0	289,0	289,0	600,0
<b>Resultat efter skatt och finansiella poster</b>	<b>-126,8</b>	<b>-16 933,4</b>	<b>-323,3</b>	<b>-124,6</b>	<b>-71,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,4</b>	<b>-56,8</b>	<b>-291,3</b>	<b>-107,7</b>	<b>-107,7</b>	<b>-183,6</b>	<b>-81,3</b>	<b>-12,8</b>	<b>-183,6</b>
Disposition av i bokslut avsatta medel	126,9		183,7		56,8		56,8	56,8	183,7	0,0	0,0	183,7		0,0	183,7
<b>Förändring av redovisat eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>-16 933,4</b>	<b>-139,6</b>	<b>-124,6</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,6</b>	<b>-107,7</b>	<b>-107,7</b>	<b>156,2</b>	<b>-81,3</b>	<b>-12,8</b>	<b>0,1</b>

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsplan

Mnkr	Investeringsplan 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsprognosen och tillstyrkta budgetjusteringar	Investeringsplan efter tertialrapport 2
Utgifter	-3 068,2	-1 370,4	-2 649,6	0,0	418,6	0,0	0,0	0,0	-2 649,6	418,6	-3 068,2
Inkomster	126,3	62,8	171,1	0,0	44,8	0,0	0,0	0,0	171,1	44,8	126,3
Centralt redovisade investeringsmedel	-145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	-145,0
<b>Nettoinvesteringar (-)</b>	<b>-3 086,9</b>	<b>-1 307,6</b>	<b>-2 478,5</b>	<b>0,0</b>	<b>608,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 478,5</b>	<b>608,4</b>	<b>-3 086,9</b>
<b>Finansiering</b>											
Förändring av eget kapital	0,1	-16 993,4	-139,6	-124,6	-15,1	-113,4	0,0	32,0	-107,6	-107,7	0,1
Avskrivningar	488,5	273,3	420,2	0,0	-68,3	7,5	-0,5	0,0	420,2	-67,8	488,0
Försäljningar	500,0	1 695,0	2 031,0		1 531,0	0,0	0,0	0,0	2 031,0	1 531,0	500,0
Uppläning/amort (-) /extra beting	2 098,3	0,0	2 098,8		0,5	0,0	0,5	0,0	2 098,8	0,0	2 098,8
<b>Summa finansiering</b>	<b>3 086,9</b>	<b>-15 025,1</b>	<b>4 410,4</b>	<b>-124,6</b>	<b>1 448,1</b>	<b>-105,9</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>4 442,4</b>	<b>1 355,5</b>	<b>3 086,9</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-16 332,7</b>	<b>1 931,9</b>	<b>-124,6</b>	<b>2 056,5</b>	<b>-105,9</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>1 963,9</b>	<b>1 963,9</b>	<b>0,0</b>



Uppföljning av budget 2004 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mnr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsfall efter åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen inräknade prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-1+4	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK's korrigering av prognosen	Prognos på årsfall efter SLK's korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2002 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Nämndens budget efter tertiärrapport 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kommunfullmäktige m.m.	-898,8	-523,6	-867,4	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	3,5	-867,4	27,9	4,6	-4,6	27,9	-895,3
1. KF/KS och SLK	-10,0	-6,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
2. KF/KS kansli	-25,7	-14,3	-25,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,2	0,5	0,0	0,0	0,5	-25,7
Revisorskollegiet	-12,7	-11,5	-13,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-13,1	0,1	0,0	0,0	0,1	-13,2
Vårnämnden	-19 420,0	-13 183,4	-19 924,3	-84,8	-419,5	0,0	0,0	-96,5	-176,1	-19 936,5	-340,4	139,0	-52,4	-253,8	-19 596,1
Stadsdelnämnderna (R I)	-214,3	-130,5	-211,8	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,8	2,5	0,0	0,0	2,5	-214,3
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	3,6	-3,4	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-435,6	-280,2	-423,0	0,0	12,6	0,0	0,0	-9,9	0,0	-423,0	12,6	1,0	-0,7	12,9	-435,6
Idrottsnämnden (R III)	-79,6	5,2	8,2	0,0	87,8	0,0	0,0	0,0	7,8	8,2	80,0	0,0	0,0	80,0	-71,8
Gatu- och fastighetsnämnden (R IV)	-4 105,8	-2 686,0	-4 152,0	-39,8	-6,4	0,0	0,0	-1,3	5,2	-4 105,9	-5,3	11,1	-2,1	3,7	-4 100,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-607,9	-399,1	-607,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-607,2	0,7	0,0	0,0	0,7	-607,9
Kulturnämnden: Kulturförvalt. (IV)	-42,5	-27,5	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5	0,0	0,4	-0,2	0,2	-42,5
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-63,8	-40,7	-64,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	-63,8
Stadsmuseinämnden (R IV)	96,3	54,7	82,0	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	-14,3	0,0	0,0	-14,3	96,3
Integrationsnämnden (R VI)	-739,0	-462,9	-741,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-3,7	-742,7	0,0	-3,8	2,2	-1,6	-742,7
Socialtjänstenämnden (R VII)	-24,0	-12,8	-22,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	1,5	0,0	0,0	1,5	-24,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	-94,0	-59,8	-94,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,7	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-94,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	0,0	22,5	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-244,3	-165,4	-244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-109,6	-73,8	-109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,6	0,0	0,1	-0,1	0,0	-109,6
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	-4,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
<b>Summa</b>	<b>-27 041,3</b>	<b>-18 009,6</b>	<b>-27 451,4</b>	<b>-124,6</b>	<b>-285,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,2</b>	<b>-163,8</b>	<b>32,0</b>	<b>-27 419,4</b>	<b>-214,3</b>	<b>156,2</b>	<b>-61,3</b>	<b>-119,4</b>	<b>-27 205,1</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>															
Gatu- och fastighetsförvaltningen (III)	9,6	4,0	5,3	0,0	-4,3	0,0	-14,1	-2,3	0,0	5,3	-2,0	0,0	0,0	-2,0	7,3
Saluhållsstyrelsen (R VI)	10,8	3,3	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
<b>SUMMA</b>	<b>20,4</b>	<b>7,3</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>18,1</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-27 020,9</b>	<b>-18 002,3</b>	<b>-27 435,3</b>	<b>-124,6</b>	<b>-289,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,3</b>	<b>-166,1</b>	<b>32,0</b>	<b>-27 403,3</b>	<b>-216,3</b>	<b>156,2</b>	<b>-61,3</b>	<b>-121,4</b>	<b>-27 187,0</b>

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

DRIFTKOSTNADER

Mnr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos 3(+/-4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrka budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2002 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Nämndens budget efter tertial-rapport 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Kommunfullmäktige m.m. 1. KF/KS och SLK 2. KF/KS kansli Revisorskollegiet Vårnämnden Stadsdelsnämnderna (R I) Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II) Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II) Idrottsnämnden (R II) Gatu- och fastighetsnämnden (R III) Utbildningsnämnden (R IV) Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV) Kulturnämnden: stadsarkivet (IV) Stadsmuseinämnden (R IV) Integrationsnämnden (R VI) Socialtjänstensnämnden (R VII) Överförmyndarnämnden (R VIII) Miljö- och hälsoskydds-nämnden (R VIII) Renhållningsnämnden (R VIII) Brand- och räddningsnämnden (R VIII) Kyrkogårdsnämnden (R VIII) Konsumentnämnden (R VIII)	-2 756,3 -10,9 -27,8 -13,1 -22 225,1 -283,1 -181,0 -15 296,3 -23 038,9 -284,6 -486,3 -844,7 -5 847,4 -695,3 -460,1 -41,9 -54,7 -139,7 -75,2 -743,1 -14,2 -26,0 -141,1 -333,0 -380,9 -239,8 -133,4 -10,0	-725,5 -7,6 -16,3 -12,0 -15 296,3 -181,0 -181,0 -23 038,9 -89,6 -284,6 -486,3 -944,7 -5 847,4 -696,0 -460,1 -41,9 -54,7 -139,7 -75,2 -743,1 -14,2 -26,0 -141,1 -333,0 -380,9 -239,8 -133,4 -10,0	0,0 0,0 0,0 0,0 -89,6 -284,6 -28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,8 0,0												

## AVSKRIVNINGAR

2004-10-14 14:45 04samutT2

## INTERNRÄNTOR

2004-10-14 14:45 04samUT2

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INTÄKTER

Mnr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos 3-1+4	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigerade och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2002 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Nämndens budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
Kommunfullmäktige m.m.	1 857,5	201,9	522,2	0,0	-1 335,3	-1 335,7	0,0	0,0	0,0	522,2	0,4			0,4	521,8
1. KF/KS och SLK	0,9	0,8	1,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0			0,0	1,0
2. KF/KS kansli	2,1	2,0	2,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,3			0,3	2,1
Revisorskollegiet	0,4	0,5	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1			0,1	0,4
Vårnämnden	2 805,1	2 132,9	3 114,6	4,8	304,7	74,4	0,0	2,9	0,8	3 115,4	233,0			233,0	2 882,4
Stadsdelnämnderna (R I)	68,8	50,5	72,8	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	4,0			4,0	68,8
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	28,0	19,5	28,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	0,5			0,5	28,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	163,3	111,4	171,5	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	171,5	8,2			8,2	163,3
Idrottsnämnden (R II)	2 177,3	1 499,8	2 252,9	0,0	75,6	25,0	0,0	7,8	0,0	2 252,9	42,8			42,8	2 210,1
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 646,3	1 123,0	1 713,9	0,0	67,8	31,0	0,0	0,0	0,0	1 713,9	36,8			36,8	1 677,3
Utbildningsnämnden (R IV)	91,7	62,9	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7	0,0			0,0	91,7
Kultur- och kulturförvaltn. (IV)	23,4	14,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0			0,0	23,4
Kultur- och kulturförvaltn. (IV)	17,3	14,0	18,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	1,1			1,1	17,3
Stadsmuseinämnden (R IV)	236,0	129,9	192,1	0,0	-43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	192,1	-43,9			-43,9	236,0
Integrationsnämnden (R VI)	434,6	260,2	406,4	0,0	-28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	406,4	-28,2			-28,2	434,6
Socialförsäkringsnämnden (R VII)	2,0	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0			0,0	2,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	47,1	31,2	54,9	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	7,8			7,8	47,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	336,2	230,3	346,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,2	10,0			10,0	336,2
Renhållningsnämnden (R VIII)	161,6	100,0	156,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,6	-5,0			-5,0	161,6
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	32,2	22,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	0,0			0,0	32,2
Kyrkogårdsnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Konsumentnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>10 131,8</b>	<b>5 978,8</b>	<b>9 204,2</b>	<b>4,8</b>	<b>-832,4</b>	<b>-1 205,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>0,8</b>	<b>9 205,0</b>	<b>267,7</b>			<b>267,7</b>	<b>8 937,3</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>															
Gatu- och fastighetsförvaltningen (III)	1 148,6	696,8	1 021,6		-127,0		0,0	-2,3	0,0	1 021,6	-124,7			-124,7	1 146,3
Säluhallstyrelsen (R VI)	151,3	103,7	155,5		4,2		0,0	0,0	0,0	155,5	4,2			4,2	151,3
<b>SUMMA</b>	<b>1 299,9</b>	<b>800,5</b>	<b>1 177,1</b>		<b>-122,8</b>		<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 177,1</b>	<b>-120,5</b>			<b>-120,5</b>	<b>1 297,6</b>
<b>TOTALT</b>	<b>11 431,7</b>	<b>6 781,3</b>	<b>10 381,3</b>	<b>4,8</b>	<b>-1 055,2</b>	<b>-1 205,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>0,8</b>	<b>10 382,1</b>	<b>147,2</b>			<b>147,2</b>	<b>10 234,9</b>

**NETTOUTGIFTER**

2004-10-14 14:45 04samblT2



## UTGIFTER

2004-10-14 14:45 04samut2

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INKOMSTER

Mnkr	Nämndens investeringsplan 2004 1	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner 2	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigerade och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2002 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Nämndens plan efter tertialrapport 2
Kommunkulturmåklige m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Vårnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	0,0	1,1	29,1	29,1		0,0	0,0	0,0	29,1	29,1			29,1	0,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	109,5	50,7	121,8	12,3		0,0	0,0	0,0	121,8	12,3			12,3	109,5
Utbildningsnämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Socialtjänstensnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Renhållingsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	16,8	11,4	16,8	0,0		0,0	0,0	0,0	16,8	0,0			0,0	16,8
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
SUMMA	126,3	63,2	167,7	41,4		0,0	0,0	0,0	167,7	41,4			41,4	126,3
Slutna redovisningsenheter														
Gatu- och fastighetsförvaltningen (III)	0,0	-0,4	3,4	3,4		0,0	0,0	0,0	3,4	3,4			3,4	0,0
Saluhälsstyrelsen (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
SUMMA	0,0	-0,4	3,4	3,4		0,0	0,0	0,0	3,4	3,4			3,4	0,0
TOTALT	126,3	62,8	171,1	44,8		0,0	0,0	0,0	171,1	44,8			44,8	126,3



Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Anslag 1

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsjusteringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Nämndens budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-866,3	-579,5	-885,6	-5,3	-14,0	0,0	0,0	0,0	6,6	-879,0	-14,0	10,7	-5,6	-8,9	-865,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-610,4	-410,6	-610,7	5,2	-5,5	0,0	0,0	0,7	0,0	-610,7	-1,0	3,1	-3,1	-1,0	-609,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 065,7	-710,8	-1 080,1	-3,5	-10,9	0,0	-5,4	-4,2	2,9	-1 077,2	-7,3	10,3	-0,1	2,9	-1 069,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 576,2	-1 057,3	-1 603,5	-10,5	-16,8	0,0	-6,1	-26,9	0,0	-1 603,5	-0,4	9,4	-13,2	-4,2	-1 603,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 475,7	-972,6	-1 511,0	-9,3	-26,0	0,0	-22,2	-32,1	0,7	-1 510,3	-2,5	23,6	-18,3	2,8	-1 507,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 020,8	-663,6	-1 018,9	1,1	0,8	0,0	-5,1	-3,6	0,0	-1 018,9	5,5	8,3	-3,4	10,4	-1 024,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 076,3	-701,3	-1 096,5	-4,7	-15,5	0,0	-5,6	-7,7	-2,6	-1 099,1	-15,1	5,2	0,2	-9,7	-1 084,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 243,7	-831,2	-1 251,5	0,0	-7,8	0,0	-5,6	-5,0	0,0	-1 251,5	-2,8	-7,6	8,1	-2,3	-1 248,7
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 335,6	-879,0	-1 345,2	-8,7	-9,9	0,0	-3,9	-13,0	0,0	-1 345,2	3,4	7,0	-4,4	6,0	-1 348,6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-756,6	-517,1	-779,2	-18,4	-4,2	0,0	-1,1	-17,7	0,0	-779,2	-4,9	5,7	-2,4	-1,6	-774,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 149,8	-799,4	-1 169,8	-8,4	-11,6	0,0	-0,6	-6,3	0,0	-1 169,8	-11,7	0,2	0,0	-11,5	-1 158,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 027,4	-699,9	-1 041,7	-4,2	-10,1	0,0	-1,6	-7,9	-2,0	-1 043,7	-8,4	13,3	-4,8	0,1	-1 035,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 163,2	-774,4	-1 177,8	-0,9	-13,7	0,0	-3,2	-3,0	0,8	-1 177,0	-10,8	8,4	-0,7	-3,1	-1 166,2
Stadsdelsnämnd Vanlör	-910,7	-615,4	-930,2	2,2	-21,7	0,0	-2,3	-0,7	0,0	-930,2	-18,8	7,1	-3,9	-15,6	-911,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-644,1	-427,3	-646,5	4,5	-6,9	0,0	-11,4	-12,7	-15,1	-661,6	-4,8	12,4	-1,6	6,0	-658,8
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-656,1	-453,5	-685,8	-14,6	-15,1	0,0	-3,0	-15,2	0,0	-685,8	-14,5	0,0	0,0	-14,5	-671,3
Stadsdelsnämnd Hägersten	-733,8	-508,1	-760,2	-7,9	-18,5	0,0	-3,7	-10,3	0,0	-760,2	-16,1	11,2	-4,3	-8,2	-744,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-859,1	-648,0	-971,5	-1,4	-11,0	0,0	-15,7	-9,8	-3,5	-875,0	-6,1	10,7	5,1	9,7	-868,9
Summa stadsdelsnämnder	-18 271,5	-12 249,0	-18 565,7	-84,8	-209,4	0,0	-96,5	-176,1	-12,2	-18 577,9	-130,3	139,0	-52,4	-43,7	-18 447,6

# Stadsdelsnämnder

## Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Anslag 1

#### KOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(-1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsprognos och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Nämndens budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-991,5	-675,3	-1 025,8	-5,3	-29,0	0,0	0,0	2,5	6,6	-1 019,2	-30,2	10,7	-5,6	-25,1	-989,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-645,7	-447,4	-658,5	5,2	-18,0	-7,1	0,0	1,2	0,0	-658,5	-6,9	3,1	-3,1	-6,9	-651,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 168,6	-784,5	-1 183,3	-3,5	-11,2	6,2	-5,4	-3,6	2,9	-1 180,4	-14,4	10,3	-0,1	-4,2	-1 166,0
Stadsdelsnämnd Håsselby-Vällingby	-1 758,3	-1 201,9	-1 794,8	-10,3	-26,2	-7,4	-6,1	-26,8	0,0	-1 794,8	-2,3	9,4	-13,2	-6,1	-1 792,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 682,6	-1 139,2	-1 758,5	-10,4	-65,5	-30,3	-22,2	-33,3	0,7	-1 757,8	-11,6	23,6	-13,3	-6,3	-1 746,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 149,5	-775,9	-1 198,6	0,4	-49,5	0,0	-5,1	-4,5	0,0	-1 198,6	-44,6	8,3	-3,4	-39,7	-1 154,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 245,7	-826,4	-1 276,1	-5,0	-25,4	0,0	-5,6	-9,0	-2,6	-1 276,7	-24,0	5,2	0,2	-18,6	-1 254,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 375,9	-925,7	-1 392,3	-1,1	-15,3	-0,5	-3,9	-6,2	0,0	-1 392,3	-9,7	7,0	8,1	-9,2	-1 382,6
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 675,9	-1 127,6	-1 713,2	-8,2	-28,1	0,0	-1,1	-13,2	0,0	-1 713,2	-24,1	5,7	-4,4	-21,5	-1 689,1
Stadsdelsnämnd Katärna-Sofia	-902,9	-621,4	-929,5	-19,2	-7,4	0,0	-0,6	-18,2	0,0	-929,5	-8,4	13,3	-2,4	-5,1	-921,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 384,0	-877,2	-1 436,3	-8,4	-43,9	0,0	-1,6	-8,2	0,0	-1 436,3	-44,1	0,2	0,0	-43,9	-1 392,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 172,1	-802,2	-1 187,1	-2,9	-12,1	-2,0	-3,2	-8,1	-2,0	-1 189,1	-6,9	8,4	-4,8	1,6	-1 182,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 291,8	-879,9	-1 331,8	-1,2	-38,8	-8,6	-2,3	-3,2	0,0	-1 331,8	-27,2	7,1	-0,7	-19,5	-1 304,6
Stadsdelsnämnd Vanör	-1 042,6	-707,2	-1 069,0	2,2	-28,6	-8,8	-11,4	0,2	0,0	-1 069,0	-17,8	12,4	-3,9	-14,6	-1 051,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-770,2	-527,7	-797,0	4,2	-31,0	0,0	-3,0	-13,0	-15,1	-812,1	-28,9	0,0	-1,6	-18,1	-783,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-738,4	-516,5	-775,4	-15,3	-21,7	-6,6	-3,7	-15,9	0,0	-775,4	-14,5	11,2	0,0	-14,5	-760,9
Stadsdelsnämnd Hägersten	-853,0	-593,1	-884,9	-8,3	-23,6	-2,3	-10,8	-10,8	0,0	-884,9	-18,8	10,7	-4,3	-11,9	-866,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 123,4	-789,9	-1 143,9	-1,5	-19,0	0,0	-15,7	-8,9	-3,5	-1 147,4	-15,1	10,7	5,1	0,7	-1 132,3
Summa stadsdelsnämnder	-20 972,1	-14 299,0	-21 556,0	-89,6	-494,3	-68,4	-96,5	-179,0	-13,0	-21 569,0	-349,5	139,0	-52,4	-262,9	-21 219,5

# Stadsdelsnämnder

## Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Anslag 1

#### INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och föregående dispositioner	Varav i ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(-+)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Nämndens budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	125,2	95,8	140,2	0,0	15,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	140,2	16,2	0,0	0,0	16,2	124,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	35,3	36,8	47,8	0,0	12,5	7,1	0,0	-0,5	0,0	47,8	5,9	0,0	0,0	5,9	41,9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	102,9	73,7	103,2	0,0	0,3	-6,2	0,0	-0,6	0,0	103,2	7,1	0,0	0,0	7,1	96,1
Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby	182,1	144,6	191,3	-0,2	9,4	7,4	0,0	-0,1	0,0	191,3	1,9	0,0	0,0	1,9	189,4
Stadsdelsnämnd Bromma	206,9	186,6	247,5	1,1	39,5	30,3	0,0	1,2	0,0	247,5	9,1	0,0	0,0	9,1	238,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	128,7	112,3	179,7	0,7	50,3	0,0	0,0	0,9	0,0	179,7	50,1	0,0	0,0	50,1	129,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	169,4	125,1	179,6	0,3	9,9	0,0	0,0	1,3	0,0	179,6	8,9	0,0	0,0	8,9	170,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	132,2	94,5	140,8	1,1	7,5	0,5	0,0	1,2	0,0	140,8	6,9	0,0	0,0	6,9	133,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	340,3	248,6	368,0	0,5	27,2	0,0	0,0	0,2	0,0	368,0	27,5	0,0	0,0	27,5	340,5
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	146,3	104,3	150,3	0,8	3,2	0,0	0,0	0,5	0,0	150,3	3,5	0,0	0,0	3,5	146,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	234,2	177,8	266,5	0,0	32,3	0,0	0,0	-0,1	0,0	266,5	32,4	0,0	0,0	32,4	234,1
Stadsdelsnämnd Farsta	144,7	102,3	145,4	-1,3	2,0	2,0	0,0	0,2	0,0	145,4	-1,5	0,0	0,0	-1,5	146,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	128,6	105,5	154,0	0,3	25,1	9,6	0,0	0,2	0,8	154,8	16,4	0,0	0,0	16,4	138,4
Stadsdelsnämnd Vantör	131,9	91,8	138,8	0,0	6,9	8,8	0,0	-0,9	0,0	138,8	-1,0	0,0	0,0	-1,0	139,8
Stadsdelsnämnd Ävsjö	126,1	100,4	150,5	0,3	24,1	0,0	0,0	0,3	0,0	150,5	24,1	0,0	0,0	24,1	126,4
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	82,3	63,0	89,6	0,7	6,6	6,6	0,0	0,7	0,0	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6
Stadsdelsnämnd Hägersten	119,2	85,0	124,7	0,4	5,1	2,3	0,0	0,5	0,0	124,7	2,7	0,0	0,0	2,7	122,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	164,3	121,9	172,4	0,1	8,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	172,4	9,0	0,0	0,0	9,0	163,4
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>2 700,6</b>	<b>2 050,0</b>	<b>2 990,3</b>	<b>4,8</b>	<b>284,9</b>	<b>68,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,8</b>	<b>2 991,1</b>	<b>219,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219,2</b>	<b>2 771,9</b>

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Anslag 2

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsjusteringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigerings och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Nämndens budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-89,6	-80,1	-122,0	0,0	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,0	-32,4	0,0	0,0	-32,4	-89,6
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-121,8	-94,8	-141,8	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,8	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-121,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-113,8	-91,9	-138,8	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,8	-25,0	0,0	0,0	-25,0	-113,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-89,5	-74,2	-108,5	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,5	-19,0	0,0	0,0	-19,0	-89,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-40,9	-33,3	-47,6	0,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,6	-6,7	0,0	0,0	-6,7	-40,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-35,7	-29,3	-43,3	0,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	-7,6	0,0	0,0	-7,6	-35,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-30,4	-27,2	-41,4	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,4	-11,0	0,0	0,0	-11,0	-30,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-21,8	-16,2	-23,8	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,8	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-21,8
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-52,7	-43,2	-63,7	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,7	-11,0	0,0	0,0	-11,0	-52,7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-34,5	-32,3	-49,0	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	-14,5	0,0	0,0	-14,5	-34,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-49,3	-36,9	-54,3	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,3	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-49,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-76,8	-66,2	-85,9	0,0	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,9	-19,1	0,0	0,0	-19,1	-76,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-109,4	-80,4	-119,6	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,6	-10,2	0,0	0,0	-10,2	-109,4
Stadsdelsnämnd Vanlör	-110,0	-80,3	-117,8	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,8	-7,8	0,0	0,0	-7,8	-110,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-16,3	-12,2	-18,4	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,4	-2,1	0,0	0,0	-2,1	-16,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-42,9	-29,8	-45,4	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,4	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-42,9
Stadsdelsnämnd Hägersten	-39,1	-29,1	-42,8	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8	-3,7	0,0	0,0	-3,7	-39,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-74,0	-57,0	-84,5	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,5	-10,5	0,0	0,0	-10,5	-74,0
Summa stadsdelsnämnder	-1 148,5	-914,4	-1 358,6	0,0	-210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 358,6	-210,1	0,0	0,0	-210,1	-1 148,5

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Anslag 2

KOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognos	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsjusteringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Nämndens budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-94,9	-86,5	-131,3	0,0	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,3	-36,4	0,0	0,0	-36,4	-94,9
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-125,4	-97,0	-144,7	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,7	-19,3	0,0	0,0	-19,3	-125,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-121,6	-97,8	-150,8	0,0	-29,2	-4,1	0,0	0,0	0,0	-150,8	-25,1	0,0	0,0	-25,1	-125,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-96,6	-80,3	-118,6	0,0	-22,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	-118,6	-20,8	0,0	0,0	-20,8	-97,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-44,9	-37,6	-53,9	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,9	-9,0	0,0	0,0	-9,0	-44,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-39,9	-31,2	-46,3	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,3	-6,4	0,0	0,0	-6,4	-39,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-39,6	-33,0	-50,6	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	-11,0	0,0	0,0	-11,0	-39,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-25,5	-18,5	-27,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,5	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-25,5
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-61,3	-51,0	-75,0	0,0	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-13,7	0,0	0,0	-13,7	-61,3
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-42,3	-36,8	-56,8	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,8	-14,5	0,0	0,0	-14,5	-42,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-57,4	-42,3	-63,2	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,2	-5,8	0,0	0,0	-5,8	-57,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-85,2	-72,0	-104,5	0,0	-19,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	-104,5	-19,1	0,0	0,0	-19,1	-85,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-115,3	-86,1	-128,4	0,0	-13,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	-128,4	-11,1	0,0	0,0	-11,1	-117,3
Stadsdelsnämnd Vanör	-114,5	-84,2	-123,0	0,0	-8,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	-123,0	-7,8	0,0	0,0	-7,8	-115,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-17,2	-13,5	-20,4	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	-3,2	0,0	0,0	-3,2	-17,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-46,4	-32,5	-48,9	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,9	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-46,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-43,2	-31,5	-44,5	0,0	-1,3	2,2	0,0	0,0	0,0	-44,5	-3,5	0,0	0,0	-3,5	-41,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-81,8	-65,5	-94,5	0,0	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,5	-12,7	0,0	0,0	-12,7	-81,8
Summa stadsdelsnämnder	-1 253,0	-997,3	-1 482,9	0,0	-229,9	-6,0	0,0	0,0	0,0	-1 482,9	-223,9	0,0	0,0	-223,9	-1 259,0

# Stadsdelsnämnder

## Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Anslag 2

#### INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på åretsfall efter åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK's korrigering av prognosen	Prognos på åretsfall efter SLK's korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Nämndens budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	5,3	6,4	9,3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	4,0	0,0	0,0	4,0	5,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby	3,6	2,2	2,9	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	-0,7	0,0	0,0	-0,7	3,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	7,8	5,9	12,0	0,0	4,2	4,1	0,0	0,0	0,0	12,0	0,1	0,0	0,0	0,1	11,9
Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby	7,1	6,1	10,1	0,0	3,0	1,2	0,0	0,0	0,0	10,1	1,8	0,0	0,0	1,8	8,3
Stadsdelsnämnd Bromma	4,0	4,3	6,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	2,3	0,0	0,0	2,3	4,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	4,2	1,9	3,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2	4,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	9,2	5,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	3,7	2,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	8,6	7,8	11,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	2,7	0,0	0,0	2,7	8,6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	7,8	4,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	8,1	5,4	8,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,8	0,0	0,0	0,8	8,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	8,4	5,8	8,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
Stadsdelsnämnd Farsta	5,9	5,7	8,8	0,0	2,9	2,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,9	0,0	0,0	0,9	7,9
Stadsdelsnämnd Vanlör	4,5	3,9	5,2	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,9	1,3	2,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,9
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	3,5	2,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Stadsdelsnämnd Hägersten	4,1	2,4	1,7	0,0	-2,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	1,7	-0,2	0,0	0,0	-0,2	1,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	7,8	8,5	10,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,2	0,0	0,0	2,2	7,8
Summa stadsdelsnämnder	104,5	82,9	124,3	0,0	19,8	6,0	0,0	0,0	0,0	124,3	13,8	0,0	0,0	13,8	110,5