

## **Specifikation av ekonomiska förändringar mellan kommunstyrelsens förslag och moderata samlingspartiets förslag till budget för år 2004**

### **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

Resultatbudget	133
Investeringsplan	134
Central medelsreserv	135
Finansförvaltningen	136
Nettokostnader	137
Kostnader	138
Intäkter	139
Investeringsutgifter	140
Investeringsinkomster	141
Kommunfullmäktige m.m.: 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen	142
Kommunfullmäktige m.m. 2. KF/KS kansli	142
Revisorskollegiet	143
Valnämnden	143
Näringslivsnämnden	143
Stadsbyggnadsnämnden: Stadsbyggnadskontoret	144
Stadsbyggnadsnämnden: Utrednings- och statistikkontoret	144
Idrottsnämnden	145
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	146
Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	147
Utbildningsnämnden	147
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	148
Kulturnämnden: stadsarkivet	148
Stadsmuseinämnden	149
Integrationsnämnden	149
Näringslivs- och integrationsnämnden: saluhallsstyrelsen (ny nämnd)	150
Socialnämnden (nytt namn)	150
Överförmyndarnämnden	151
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	151
Renhållningsnämnden	151

Brand- och räddningsnämnden	152
Konsumentnämnden	152
Näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd)	152
Näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd)	153
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)	153
Idrotts- och kulturnämnden (ny nämnd)	154
Äldreomsorgsnämnden	155
Stadsdelsnämnderna	156
Förskoleverksamhet	157
Skolbarnsomsorg	157
Skola	157
Barn med behov av särskilt stöd	158
Verksamhet för barn och ungdom	158
Kultur- och föreningsverksamhet	158
Äldreomsorg	159
Omsorg om funktionshindrade	159
Individ- och familjeomsorg	159
Fysisk verksamhet	159
Ekonomiskt bistånd	160

**Resultatbudget**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (m)</b>	<b>Avvikelse mellan förslagen</b>
Verksamhetens intäkter	6 011,5	5 905,7	-105,8
Verksamhetens kostnader (-)	-30 512,4	-29 664,6	847,8
Avskrivningar (-)	-486,9	-486,9	0,0
Central medelsreserv (-)			
Oförutsedda behov	-199,1	-331,1	-132,0
Prestationsreserv	-458,5	-458,5	0,0
Pensionsavgifter (-)	-520,8	-520,8	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 166,2</b>	<b>-25 556,2</b>	<b>610,0</b>
Skatter	26 565,6	25 614,6	-951,0
Inkomstutjämning	-5 808,6	-5 808,6	0,0
Kostnadsutjämning	1 362,6	1 362,6	0,0
Generella statsbidrag	3 078,1	3 078,1	0,0
Mellankommunal skatteutjämning	-96,4	-96,4	0,0
Räntenetto	465,0	537,3	72,3
Övriga finansiella intäkter	600,0	868,8	268,8
<b>Resultat efter avskrivning, skatt och finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Förändring av redovisat  eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

**Investeringsplan**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (m)</b>	<b>Avvikelse mellan förslagen</b>
Utgifter (-)	-3 024,2	-2 984,2	40,0
Inkomster	126,3	126,3	0,0
Centralt redovisade investeringsmedel (-)	- 150,0	- 150,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar (-)</b>	<b>-3 047,9</b>	<b>-3 007,9</b>	<b>40,0</b>
<b>Finansiering</b>			
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	0,0
Avskrivningar	486,9	486,9	0,0
Försäljningar	500,0	2 000,0	1 500,0
Finansieringsbeting	2 060,9	520,9	-1 540,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>3 047,9</b>	<b>3 007,9</b>	<b>- 40,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Central medelsreserv****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Kostnader
------	-----------	-----------

**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004**

**Oförutsedda behov      Prestations-reserv**

-199,1	-458,5
--------	--------

Minskade kostnader pga ej SL-kort för Unga  
 Ökade kostnader Satsning på att hjälpa de hemlösa  
 Ej arbetstidsförkortningssatsning  
 Pris och Lönekompensation under 2004

10,0  
 -10,0  
 20,0  
 -152,0

**Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004**

<b>-331,1</b>	<b>-458,5</b>
---------------	---------------

	<b>Utgifter</b>
--	-----------------

**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004**

-150,0
--------

Ökade/minskade utgifter

**Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004**

<b>-150,0</b>
---------------

## Finansförvaltningen

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Netto
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004, skatter</b>	26 565,6
(höjning/sänkning av skattesatsen med 10 öre = 146,3 mnkr	
65 öre lägre utdebitering än kommunstyrelsens förslag	951,0
<b>Moderaternas förslag till budget 2004, skatter</b>	<b>25 614,6</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004, räntenetto</b>	465,0
(Räntesats 3,15%)	
Ingen miljömiljard	7,9
Ingen kompetensfond	15,8
Ökat försäljningsbeting GFN	47,3
Invseteringar GFN	-1,8
Minskade investeringskostnader IdNkuN	3,1
<b>Moderaternas förslag till budget 2004, räntenetto</b>	<b>537,3</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004, övriga finansiella intäkter (utdelning)</b>	600,0
Möjlighet till ökad utdelning från koncernen genom försäljningar som förbättrar avkastningen	268,8
<b>Moderaternas förslag till budget 2004, övr. finansiella intäkter</b>	<b>868,8</b>

**Nettokostnader**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (m)</b>	<b>Avvikelse mellan förslagen</b>
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	-842,4	-752,4	90,0
2. KF/KS kansli	-9,0	-8,9	0,1
Revisorskollegiet	-25,7	-25,3	0,4
Valnämnden	-12,7	-12,6	0,1
Sociala distriktsnämnder (R V) (nytt namn)	-19 123,6	-2 364,5	16 759,1
Näringslivsnämnden (R I)	-43,0	0,0	43,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-199,3	0,0	199,3
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-317,1	0,0	317,1
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 265,4	868,1	-397,3
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 005,6	-11 778,1	-7 772,5
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	-602,9	0,0	602,9
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-41,4	0,0	41,4
Stadsmuseinämnden (R IV)	-61,8	0,0	61,8
Integrationsnämnden (R VI)	97,3	0,0	-97,3
Socialnämnden (R VII) (nytt namn)	-738,5	-2 315,7	-1 577,2
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-23,6	0,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-93,3	0,0	93,3
Renhållningsnämnden (VIII)	3,8	6,8	3,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-199,3	-194,0	5,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-100,9	-100,9	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	0,0	10,0
Näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd)	0,0	43,2	43,2
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)	0,0	-266,4	-266,4
Idrotts- och kulturnämnden (ny nämnd)	0,0	-1 469,1	-1 469,1
Äldreomsorgsnämnden (ny nämnd)	0,0	-5 906,3	-5 906,3
<b>SUMMA</b>	<b>-25 084,0</b>	<b>-24 299,7</b>	<b>784,3</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GfN: fastighetsförvaltning (R III)	531,9	540,8	8,9
Saluhallsstyrelsen	51,2	0,0	-51,2
NLNIntN: saluhallsförvaltningen	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>583,1</b>	<b>540,8</b>	<b>-42,3</b>
Avskrivningar (-)	-486,9	-486,9	0,0
Central medelsreserv (-)			
Oförutsedda behov	-199,1	-331,1	-132,0
Prestationsreserv	-458,5	-458,5	0,0
Pensionsavgifter (-)	-520,8	-520,8	0,0
<b>TOTALT</b>	<b>-26 166,2</b>	<b>-25 556,2</b>	<b>610,0</b>

**Kostnader**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (m)</b>	<b>Avvikelse mellan förslagen</b>
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	-868,4	-778,4	90,0
2. KF/KS kansli	-9,9	-9,8	0,1
Revisorskollegiet	-27,8	-27,4	0,4
Valnämnden	-13,1	-13,0	0,1
Sociala distriktsnämnden (R I) (nytt namn)	-19 643,8	-2 420,7	17 223,1
Näringslivsnämnden (R I)	-53,0	0,0	53,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-253,5	0,0	253,5
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-456,1	0,0	456,1
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-865,5	-1 154,7	-289,2
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 595,5	-12 675,5	-8 080,0
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	-678,1	0,0	678,1
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-59,1	0,0	59,1
Stadsmuseinämnden (R IV)	-76,0	0,0	76,0
Integrationsnämnden (R VI)	-138,7	0,0	138,7
Socialnämnden (R VII) (nytt namn)	-1 135,3	-2 712,7	-1 577,4
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-23,6	0,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-126,0	0,0	126,0
Renhållningsnämnden (VIII)	-307,4	-304,4	3,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-354,5	-349,2	5,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-129,4	-129,4	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	0,0	10,0
Näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd)		-385,0	-385,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)		-358,3	-358,3
Idrotts- och kulturnämnden (ny nämnd)		-1 720,2	-1 720,2
Äldreomsorgsnämnden (ny nämnd)		-6 021,2	-6 021,2
<b>SUMMA</b>	<b>-29 825,1</b>	<b>-29 083,5</b>	<b>741,6</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GFN: fastighetsförvaltningen (R III)	-590,0	-581,1	8,9
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-97,3	0,0	97,3
NLNIntN: saluhallsförvaltningen		0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-687,3</b>	<b>-581,1</b>	<b>106,2</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-30 512,4</b>	<b>-29 664,6</b>	<b>847,8</b>



**Intäkter**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (m)</b>	<b>Avvikelse mellan förslagen</b>
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	26,0	26,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,9	0,9	0,0
Revisorskollegiet	2,1	2,1	0,0
Valnämnden	0,4	0,4	0,0
Sociala distriktsnämnden (R I) (nytt namn)	520,2	56,2	-464,0
Näringslivsnämnden (R I)	10,0	0,0	-10,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	54,2	0,0	-54,2
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	139,0	0,0	-139,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	2 130,9	2 022,8	-108,1
Utbildningsnämnden (R IV)	589,9	897,4	307,5
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	75,2	0,0	-75,2
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	17,7	0,0	-17,7
Stadsmuseinämnden (R IV)	14,2	0,0	-14,2
Integrationsnämnden (R VI)	236,0	0,0	-236,0
Socialnämnden (R VII) (nytt namn)	396,8	397,0	0,2
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	32,7	0,0	-32,7
Renhållningsnämnden (VIII)	311,2	311,2	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	155,2	155,2	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	28,5	28,5	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0
Näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd)		428,2	428,2
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)		91,9	91,9
Idrotts- och kulturnämnden (ny nämnd)		251,1	251,1
Äldreomsorgsnämnden (ny nämnd)		114,9	114,9
<b>SUMMA</b>	<b>4 741,1</b>	<b>4 783,8</b>	<b>42,7</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GFN: fastighetsförvaltningen (R III)	1 121,9	1 121,9	0,0
Saluhallsstyrelsen (RV I)	148,5	0,0	-148,5
NLNIntN: saluhallsförvaltningen		0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>1 270,4</b>	<b>1 121,9</b>	<b>-148,5</b>
<b>TOTALT</b>	<b>6 011,5</b>	<b>5 905,7</b>	<b>-105,8</b>

**Investeringsutgifter**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (m)</b>	<b>Avvikelse mellan förslagen</b>
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0
Sociala distriktsnämnden (R I) (nytt namn)	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-292,5	0,0	292,5
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 909,5	-1 969,5	-60,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-25,0	-25,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	-6,5	0,0	6,5
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden (R VII) (nytt namn)	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (VIII)	-11,5	-11,5	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-64,1	-64,1	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-4,0	-4,0	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0
Näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd)		-35,0	-35,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)		0,0	0,0
Idrotts- och kulturnämnden (ny nämnd)		-199,0	-199,0
Äldreomsorgsnämnden (ny nämnd)		0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-2 313,1</b>	<b>-2 308,1</b>	<b>5,0</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GFN: fastighetsförvaltningen (R III)	-676,1	-676,1	0,0
Saluhallsstyrelsen (RV I)	-35,0	0,0	35,0
NLNIntN: saluhallsförvaltningen		0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-711,1</b>	<b>-676,1</b>	<b>35,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-3 024,2</b>	<b>-2 984,2</b>	<b>40,0</b>

## Investeringsinkomster

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (m)	Avvikelse mellan förslagen
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0
Sociala distriktsnämnden (R I) (nytt namn)	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	0,0	0,0	0,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	109,5	109,5	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden (R VII) (nytt namn)	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (VIII)	0,0	0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	16,8	16,8	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0
Näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd)		0,0	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)		0,0	0,0
Idrotts- och kulturnämnden (ny nämnd)		0,0	0,0
Äldreomsorgsnämnden (ny nämnd)		0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>126,3</b>	<b>126,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GFN: fastighetsförvaltningen (R III)	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (RV I)	0,0	0,0	0,0
NLNIntN: saluhallsförvaltningen		0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>126,3</b>	<b>126,3</b>	<b>0,0</b>

**Kommunfullmäktige m.m.: 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-868,4</b>	<b>26,0</b>
Minskade kostnader för arvoden och bidrag till de politiska partierna	20,0	
Minskade kostnader - rationalisering SLK		
inklusive ej arbete med Biltullar	40,0	
Kostnader äldreomsorg överförs till Äldrenämnden	18,2	
Ökade kostnader Satsning på besöksnäringen SVB AB	-10,0	
Feriearbete ungdom utgår	10,0	
Byråkratrationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	11,8	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-778,4</b>	<b>26,0</b>

**Kommunfullmäktige m.m. 2. KF/KS kansli****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,9</b>
Byråkratrationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	0,1	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,9</b>

## Revisorskollegiet

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-27,8</b>	<b>2,1</b>
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	0,4	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-27,4</b>	<b>2,1</b>

## Valnämnden

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,4</b>
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	0,1	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,4</b>

## Näringslivsnämnden

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-53,0</b>	<b>10,0</b>
Näringslivsnämnden förs över till ny nämnd - näringslivs- och integrationsnämnden	53,0	-10,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsbyggnadsnämnden: Stadsbyggnadskontoret

### Stadsbyggnadskontoret

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Stadsbyggnadskontoret</b>		
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-253,5</b>	<b>54,2</b>
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret förs över till ny nämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	253,5	-54,2
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsbyggnadsnämnden: Utrednings- och statistikkontoret

#### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Utrednings- och statistikkontoret</b>		
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret förs över till ny nämnd - Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Idrottsnämnden****Drift och underhåll****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr (exkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-456,1</b>	<b>139,0</b>
Idrottsnämnden förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	456,1	-139,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringsplan****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-292,5</b>	<b>0,0</b>
Idrottsnämnden förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	292,5	0,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)****Drift och underhåll****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr (exkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-865,5</b>	<b>2 130,9</b>
Den fysiska verksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till gatu- och fastighetsnämnden	-345,3	21,9
Rationalisering GFK - Ingen P-terror	30,0	
Samordningsvinst vid upphandling pga nedläggning av SDN	18,0	
Minskade kostnader nämndsammanslagning	3,5	
Minskade intäkter - Ingen P-terror		-130,0
Ökade kostnader pga satsning på snöröjning	-2,0	
Ökade kostnader pga städsatsning	-2,0	
Ökade kostnader pga satsning på belysning	-2,0	
Ökade kostnader pga satsning på parksatsning	-2,0	
Ökade kostnader Idéfonden	-5,0	
Byråkratrationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	17,6	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-1 154,7</b>	<b>2 022,8</b>

**Investeringsplan****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-1 909,5</b>	<b>109,5</b>
Belsyningssatsning	-20,0	
Parksatsning	-20,0	
Satsning för förprojektering Österleden	-10,0	
Satsning för förprojektering Förbifart Stockholm	-10,0	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-1 969,5</b>	<b>109,5</b>



**Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen****Verksamhet****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr (exkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-590,0</b>	<b>1 121,9</b>
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	8,9	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-581,1</b>	<b>1 121,9</b>

**Utbildningsnämnden****Drift och underhåll****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr (exkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-4 595,5</b>	<b>589,9</b>
Förskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden	-2 335,0	161,7
Skolbarnsomsorgsverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden	-846,3	131,6
Grundskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden	-4 524,6	0,0
Verksamheten för barn i behov av särskilt stöd i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden	-658,1	0,0
Minskade kostnader nämndsammanslagning	83,6	0,0
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	193,1	0,0
Minskade kostnader för avgiftsfri månad inom förskolan, enskild verksamhet samt ökade intäkter genom att avgiftsfri månad utgår inom den kommunala verksamheten	7,3	14,2
Minskade kostnader pga ej SL-kort för Unga	10,0	
Extra satsning Barn med behov av särskilt stöd	-10,0	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-12 675,5</b>	<b>897,4</b>

**Kulturnämnden: kulturförvaltningen****Drift och underhåll****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr (exkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kulturförvaltningen</b>		
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-678,1</b>	<b>75,2</b>
Kulturnämnden förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	678,1	-75,2
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringsplan****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>
Kulturnämnden förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	6,5	0,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Kulturnämnden: stadsarkivet****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Stadsarkivet</b>		
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-59,1</b>	<b>17,7</b>
Stadsarkivet förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	59,1	-17,7
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsmuseinämnden

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-76,0</b>	<b>14,2</b>
Stadsmuseinämnden överförs till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	76,0	-14,2
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Integrationsnämnden

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-138,7</b>	<b>236,0</b>
Integrationsnämnden förs över till ny nämnd - närings- och integrationsnämnden	138,7	-236,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Näringslivs- och integrationsnämnden: saluhallsstyrelsen (ny nämnd)****Drift och underhåll****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr (exkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-97,3</b>	<b>148,5</b>
Saluhallsstyrelsen överförs till ny nämnd - näringslivs- och integrationsnämnd	97,3	-148,5
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringsplan****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>
Saluhallsstyrelsen förs över till ny nämnd - näringslivs- och integrationsnämnden	35,0	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Socialnämnden (nytt namn)****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-1 135,3</b>	<b>396,8</b>
Omsorg för funktionshindrade i stadsdelsnämnderna överförs till socialnämnden	-1 631,3	0,2
Minskade kostnader nämndsammanslagning	27,6	
Ökade kostnader Satsning på de hemlösa, återinförande av Tak-över-huvudet-garantin	-10,0	
Ökade kostnader arbete med Jobbgaranti	-5,0	
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	41,3	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-2 712,7</b>	<b>397,0</b>

## Överförmyndarnämnden

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	0,4	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-23,6</b>	<b>0,0</b>

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-126,0</b>	<b>32,7</b>
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förs över till ny nämnd - miljö- och stadsbyggnadsnämnden	126,0	-32,7
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Renhållningsnämnden

### Drift och underhåll

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (exkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-307,4</b>	<b>311,2</b>
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	3,0	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-304,4</b>	<b>311,2</b>

**Brand- och räddningsnämnden****Drift och underhåll****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr (exkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-354,5</b>	<b>155,2</b>
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	5,3	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-349,2</b>	<b>155,2</b>

**Konsumentnämnden****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
Konsumentnämnden inrättas ej	10,0	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd)****Drift och underhåll****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Näringslivsnämnden förs över till ny nämnd - näringslivs- och integrationsnämnden	-53,0	10,0
Integrationsnämnden förs över till ny nämnd - näringslivs- och integrationsnämnden	-138,7	236,0
Arbetsmarknadsåtgärderna i stadsdelsnämnderna överförs till näringslivs- och integrationsnämnden	-100,8	33,7
Saluhallsstyrelsen överförs till ny nämnd - näringslivs- och integrationsnämnden	-97,3	148,5
Minskade kostnader nämndsammanslagning	3,9	
Ökade kostnader arbete med Jobbgaranti	-5,0	
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	5,9	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-385,0</b>	<b>428,2</b>

**Näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd)****Investeringsplan****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ökade utgifter - saluhallsstyrelsen överförd till ny nämnd: näringslivs- och integrationsnämnden	-35,0	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>

**Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förs över till ny nämnd - miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-126,0	32,7
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret förs över till ny nämnd - miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-253,5	54,2
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret förs över till ny nämnd - Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0
Ökade kostnader Planhandläggare	-5,0	
Ökade intäkter effektivare handläggning		5,0
Minskade kostnader pga minskat Agenda 21 arbete	10	
Minskade kostnader pga ej ökad information om KLIMP	2,0	
Minskade kostnader konsumentvägledning	5,0	
Minskade kostnader nämndsammanslagning	3,8	
Byråkratirationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	5,4	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-358,3</b>	<b>91,9</b>

**Idrotts- och kulturnämnden (ny nämnd)****Drift och underhåll****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr (exkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Idrottsnämnden förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	-456,1	139,0
Kulturnämnden förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	-678,1	75,2
Stadsarkivet förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	-59,1	17,7
Stadsmuseinämnden överförs till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	-76,0	14,2
Kultur- och föreningsverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till Idrotts- och kulturnämnden	-50,7	0,0
Verksamheten för barn- och ungdom i stadsdelsnämnderna överförs till Idrotts- och kulturnämnden	-488,2	0,0
Minskade kostnader Samlingslokaler	15,0	
Minskade kostnader Ateljéstöd	10,1	
Minskade kostnader bidrag för folkbildning	15,0	
Minskade kostnader Verksamhets- och projektstöd	13,7	
Ökade intäkter Kulturhuset		5,0
Ökade kostnader Bibliotekssatsning	-10,0	
Minskade kostnader nämndsammanslagning	18,0	
Byråkratrationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	26,2	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2003</b>	<b>-1 720,2</b>	<b>251,1</b>

**Investeringsplan****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Idrottsnämnden förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	-292,5	0
Kulturnämnden förs över till ny nämnd - idrotts- och kulturnämnden	-6,5	0,0
Minskade idrottsinvesteringar	100,0	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-199,0</b>	<b>0,0</b>



**Äldreomsorgsnämnden****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kostnader äldreomsorg under KF överförs till Äldrenämnden	-18,2	0,0
Äldreomsorgen i stadsdelsnämnderna överförs till äldrenämnden	-6 100,8	114,9
Minskade kostnader nämndsammanslagning	6,1	
Byråkratrationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	91,7	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-6 021,2</b>	<b>114,9</b>

## Stadsdelsnämnderna

Mnkr	KS förslag 2004		(m) förslag 2004		Avvikelse		Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
Pedagogisk verksamhet:							
Föreskoleverksamhet	-2 335,0	161,7	0,0	0,0	2 335,0	-161,7	2 173,3
Skolbarnsomsorg	-846,3	131,6	0,0	0,0	846,3	-131,6	714,7
Skola	-4 524,6	0,0	0,0	0,0	4 524,6	0,0	4 524,6
Barn med behov av särskilt stöd	-658,1	0,0	0,0	0,0	658,1	0,0	658,1
Verksamhet för barn och ungdom	-488,2	0,0	0,0	0,0	488,2	0,0	488,2
Kultur- och föreningsverksamhet	-50,7	0,0	0,0	0,0	50,7	0,0	50,7
Äldreomsorg	-6 100,8	114,9	0,0	0,0	6 100,8	-114,9	5 985,9
Omsorg om funktionshindrade	-1 631,3	0,2	0,0	0,0	1 631,3	-0,2	1 631,1
Individ- och familjeomsorg					0,0	0,0	0,0
(exkl, ekonomiskt bistånd)	-1 469,4	34,9	-1 447,4	34,9	22,0	0,0	22,0
Fysisk verksamhet	-345,3	21,9	0,0	0,0	345,3	-21,9	323,4
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-18 449,7</b>	<b>465,2</b>	<b>-1 447,4</b>	<b>34,9</b>	<b>17 002,3</b>	<b>-430,3</b>	<b>16 572,0</b>
Ekonomiskt bistånd	-1 093,3	21,3	-973,3	21,3	120,0	0,0	120,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-100,8	33,7	0,0	0,0	100,8	-33,7	67,1
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-1 194,1</b>	<b>55,0</b>	<b>-973,3</b>	<b>21,3</b>	<b>220,8</b>	<b>-33,7</b>	<b>187,1</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-19 643,8</b>	<b>520,2</b>	<b>-2 420,7</b>	<b>56,2</b>	<b>17 223,1</b>	<b>-464,0</b>	<b>16 759,1</b>

## Förskoleverksamhet

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-2 335,0</b>	<b>161,7</b>
Förskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden	2 335,0	-161,7
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Skolbarnsomsorg

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-846,3</b>	<b>131,6</b>
Skolbarnsomsorgsverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden	846,3	-131,6
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Skola

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-4 524,6</b>	<b>0,0</b>
Grundskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden	4 524,6	0,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Barn med behov av särskilt stöd****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-658,1</b>	<b>0,0</b>
Verksamheten för barn i behov av särskilt stöd i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden	658,1	0,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Verksamhet för barn och ungdom****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-488,2</b>	<b>0,0</b>
Verksamheten för barn- och ungdom i stadsdelsnämnderna överförs till idrotts- och kulturnämnden	488,2	0,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Kultur- och föreningsverksamhet****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-50,7</b>	<b>0,0</b>
Kultur- och föreningsverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till idrotts- och kulturnämnden	50,7	0,0
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Äldreomsorg

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-6 100,8</b>	<b>114,9</b>
Äldreomsorgen i stadsdelsnämnderna överförs till äldreomsorgsnämnden	6 100,8	-114,9
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Omsorg om funktionshindrade

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-1 631,3</b>	<b>0,2</b>
Omsorg för funktionshindrade i stadsdelsnämnderna överförs till socialnämnden	1 631,3	-0,2
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Individ- och familjeomsorg

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-1 469,4</b>	<b>34,9</b>
Byråkratrationaliseringskrav pga Skatteutjämningen om 1,5%	22,0	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-1 447,4</b>	<b>34,9</b>

## Fysisk verksamhet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-345,3</b>	<b>21,9</b>
Den fysiska verksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till gatu- och fastighetsnämnden	345,3	-21,9
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(m):160

## Ekonomiskt bistånd

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-1 093,3</b>	<b>21,3</b>
Lägre kostnader för försörjningsstöd genom jobbgaranti mm	100,0	
Lägre kotsander pga ej automatiskt SL-kort i schablon	20,0	
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>-973,3</b>	<b>21,3</b>

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-100,8</b>	<b>33,7</b>
Arbetsmarknadsåtgärderna i stadsdelsnämnderna överförs till näringslivs- och integrationsnämnden	100,8	-33,7
<b>Moderata samlingspartiets förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>