

Specifikation av ekonomiska förändringar mellan kommunstyrelsens förslag och folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Resultatbudget	104
Investeringsplan	105
Central medelsreserv	106
Finansförvaltningen	107
Nettokostnader	108
Kostnader	109
Intäkter	110
Investeringsutgifter	111
Investeringsinkomster	112
Kommunfullmäktige m.m.	113
Näringslivsnämnden	113
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	113
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret	114
Idrottsnämnden	114
Gatu- och fastighetsnämnden (exkl. fastighetsförvaltningen)	114
Utbildningsnämnden	115
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	116
Stadsmuseinämnden	116
Integrationsnämnden	116
Socialtjänstnämnden	117
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	117
Renhållningsnämnden	117
Konsumentnämnden	118
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)	118
Stadsdelsnämnderna	119
Övergripande	120
Pedagogiska verksamheter: Förskoleverksamhet	120
Pedagogiska verksamheter: Skola	120
Verksamhet för barn och ungdom	121
Kultur- och föreningsliv	121
Äldreomsorg	121
Omsorg om funktionshindrade	122
Fysisk verksamhet	122
Ekonomiskt bistånd	122
Arbetsmarknadsåtgärder	122

Resultatbudget

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (fp)	Avvikelse mellan förslagen
Verksamhetens intäkter	6 011,5	5 979,0	-32,5
Verksamhetens kostnader (-)	-30 512,4	-30 396,9	115,5
Avskrivningar (-)	-486,9	-486,9	0,0
Central medelsreserv (-)			
Oförutsedda behov	-199,1	-179,1	20,0
Prestationsreserv	-458,5	-458,5	0,0
Pensionsavgifter (-)	-520,8	-520,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-26 166,2	-26 063,2	103,0
Skatter	26 565,6	25 834,1	-731,5
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	536,0	71,0
Övriga finansiella intäkter	600,0	877,5	277,5
Resultat efter avskrivning, skatt och finansiella poster	0,1	-279,9	-280,0
Fortsatt konkurrensutsättning	0,0	60,0	60,0
Lokalrationaliseringar	0,0	50,0	50,0
Sammanslagning av nämnder	0,0	170,0	170,0
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,1	0,0

Investeringsplan

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (fp)	Avvikelse mellan förslagen
Utgifter (-)	-3 024,2	-3 024,2	0,0
Inkomster	126,3	126,3	0,0
Centralt redovisade investeringsmedel (-)	- 150,0	- 150,0	0,0
Nettoinvesteringar (-)	-3 047,9	-3 047,9	0,0
Finansiering			
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	560,9	-1 500,0
Summa finansiering	3 047,9	3 047,9	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0

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 -ej SL-kort

10,0

Minskade kostnader - ej arbetstidsförkortning

20,0

Ökade kostnader - insatser för hemlösa

-10,0

Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004

-179,1	-458,5
--------	--------

Utgifter**Kommunstyrelsens förslag till budget 2004**

-150,0

Ökade/minskade utgifter

Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004

-150,0

Finansförvaltningen

Finansförvaltning m.m.: Skatter, räntenetto och övriga finansiella intäkter

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Netto
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004, skatter	26 565,6
(höjning/sänkning av skattesatsen med 10 öre = 146,3 mnkr)	
Sänkning av skattesatsen med 50 öre	-731,5
Folkpartiets förslag till budget 2004, skatter	25 834,1
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004, räntenetto	465,0
Ökade ränteintäkter till följd av försäljningar gatu- och fastighetsnämnden	47,3
Ingen Kompetensfond	15,8
Ingen Miljömiljard	7,9
Folkpartiets förslag till budget 2004, räntenetto	536,0
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004, övriga finansiella intäkter (utdelning)	600,0
Ökat uttag ur koncernen - försäljning av bolag	277,5
Folkpartiets förslag till budget 2004, övr. finansiella intäkter	877,5

Nettokostnader

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (fp)	Avvikelse mellan förslagen
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	-842,4	-720,6	121,8
2. KF/KS kansli	-9,0	-9,0	0,0
Revisorskollegiet	-25,7	-25,7	0,0
Valnämnden	-12,7	-12,7	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-19 123,6	-19 083,3	40,3
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	-329,3	-12,2
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 265,4	1 280,0	14,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 005,6	-4 041,1	-35,5
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	-602,9	-657,0	-54,1
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-41,4	-41,4	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-61,8	0,0	61,8
Integrationsnämnden (R VI)	97,3	0,0	-97,3
Socialtjänstnämnden (R VII)	-738,5	-761,1	-22,6
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-24,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-93,3	0,0	93,3
Renhållningsnämnden (VIII)	3,8	0,0	-3,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-199,3	-199,3	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-100,9	-100,9	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	0,0	10,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)	0,0	-275,6	-275,6
SUMMA	-25 084,0	-25 001,0	83,0
Slutna redovisningsenheter			
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	531,9	531,9	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	51,2	51,2	0,0
SUMMA	583,1	583,1	0,0
Avskrivningar (-)	-486,9	-486,9	0,0
Central medelsreserv (-)			
Oförutsedda behov	-199,1	-179,1	20,0
Prestationsreserv	-458,5	-458,5	0,0
Pensionsavgifter (-)	-520,8	-520,8	0,0
TOTALT	-26 166,2	-26 063,2	103,0

Kostnader

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (fp)	Avvikelse mellan förslagen
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	-868,4	-992,6	-124,2
2. KF/KS kansli	-9,9	-9,9	0,0
Revisorskollegiet	-27,8	-27,8	0,0
Valnämnden	-13,1	-13,1	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-19 643,8	-19 617,7	26,1
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	-470,1	-14,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-865,5	-1 107,1	-241,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 595,5	-4 638,3	-42,8
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	-678,1	-745,6	-67,5
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-59,1	-59,1	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-76,0	0,0	76,0
Integrationsnämnden (R VI)	-138,7	0,0	138,7
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 135,3	-1 157,9	-22,6
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-24,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-126,0	0,0	126,0
Renhållningsnämnden (VIII)	-307,4	0,0	307,4
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-354,5	-354,5	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-129,4	-129,4	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	0,0	10,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)	0,0	-362,5	-362,5
SUMMA	-29 825,1	-29 709,6	115,5
Slutna redovisningsenheter			
GFN, fastighetsförvaltningen (R III)	-590,0	-590,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-97,3	-97,3	0,0
SUMMA	-687,3	-687,3	0,0
TOTALT	-30 512,4	-30 396,9	115,5

Intäkter

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (fp)	Avvikelse mellan förslagen
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	26,0	272,0	246,0
2. KF/KS kansli	0,9	0,9	0,0
Revisorskollegiet	2,1	2,1	0,0
Valnämnden	0,4	0,4	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	520,2	534,4	14,2
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	140,8	1,8
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	2 130,9	2 387,1	256,2
Utbildningsnämnden (R IV)	589,9	597,2	7,3
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	75,2	88,6	13,4
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	17,7	17,7	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	14,2	0,0	-14,2
Integrationsnämnden (R VI)	236,0	0,0	-236,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	396,8	396,8	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	32,7	0,0	-32,7
Renhållningsnämnden (VIII)	311,2	0,0	-311,2
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
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)	0,0	86,9	86,9
SUMMA	4 741,1	4 708,6	-32,5
Slutna redovisningsenheter			
GFN, fastighetsförvaltningen (R III)	1 121,9	1 121,9	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	148,5	148,5	0,0
SUMMA	1 270,4	1 270,4	0,0
TOTALT	6 011,5	5 979,0	-32,5

Investeringsutgifter

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (fp)	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
Stadsdelsnämnderna (R I)	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	-292,5	0,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 909,5	-1 921,0	-11,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-25,0	-25,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	-6,5	-6,5	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
Socialtjänstnämnden (R VII)	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	0,0	11,5
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
SUMMA	-2 313,1	-2 313,1	0,0
Slutna redovisningsenheter			
GFN, fastighetsförvaltningen (R III)	-676,1	-676,1	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-35,0	-35,0	0,0
SUMMA	-711,1	-711,1	0,0
TOTALT	-3 024,2	-3 024,2	0,0

Investeringsinkomster

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (fp)	Avvikelse mellan förslagen
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	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
Stadsdelsnämnderna (R I)	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
Socialtjänstnämnden (R VII)	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
SUMMA	126,3	126,3	0,0
Slutna redovisningsenheter			
GFN, fastighetsförvaltningen (R III)	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	0,0	0,0	0,0
SUMMA	0,0	0,0	0,0
TOTALT	126,3	126,3	0,0

Kommunfullmäktige m.m.

Kommunfullmäktige m.m. 1. KF/KS, SLK, äldreomsorg och ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-868,4	26,0
Minskade kostnader för sammanslagning av nämnder	[40,0]	
Minskade kostnader - bidrag till S:t Petersburgskontoret	1,0	
Minskade kostnader - bidrag till Visitors Board AB	15,0	
Ökade kostnader - Näringslivsnämnden överförd till kommunstyrelsen	-53,0	10,0
Minskade kostnader - Näringslivsnämnden för rationalisering	35,0	
Ökade kostnader - integrationsnämnden samt arbetsmarknads- och integrationsberedningen överförd till kommunstyrelsen	-138,7	236,0
Minskade kostnader - rationalisering i samband med överföring av integrationsnämnden till Kommunfullmäktige m.m.	6,5	
Minskade kostnader - feriearbete för ungdom utgår	10	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-992,6	272,0

Näringslivsnämnden

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-53,0	10,0
Minskade kostnader - näringslivsnämnden överförs till kommunstyrelsen	53,0	-10,0
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-253,5	54,2
Stadsbyggnadskontoret		
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret förs över till ny nämnd - miljö- och stadsbyggnadsnämnden	253,5	-54,2
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	0,0	0,0
Utrednings- och statistikkontoret		
Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret förs över till ny nämnd - Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Idrottsnämnden**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-456,1	139,0
Ökade kostnader för samlingslokaler, ej överfört till kulturnämnden	-24,0	1,8
Minskade utgifter för samlingslokaler	10,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-470,1	140,8

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (exkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-865,5	2 130,9
Minskade intäkter genom att inte höja avgiften för boendeparkering, parkeringsavgifter m.m.		-55,0
Minskade kostnader genom rationaliseringskrav	65,8	
Renhållningsnämnden förs över till gatu- och fastighetsnämnden	-307,4	311,2
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-1 107,1	2 387,1

Investeringar

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-1 909,5	109,5
Renhållningsnämnden förs över till Gatu- och fastighetsnämnden	-11,5	0,0
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-1 921,0	109,5

Utbildningsnämnden

Drift och underhåll

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (exkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-4 595,5	589,9
Minskade kostnader för ej ökad volym inom vuxenutbildningen	14,1	
Ökade intäkter för ej avgiftsfri månad, enskilda förskolor		7,3
Ökade kostnader - höjd skolpeng, enskild grundskola	-6,7	
Ökade kostnader - kompensation för sänkta lokalkostnader för kommunal grundskola	-11,6	
Ökade kostnader -höjd schablon för gymnasieskolan	-20,0	
Ökade kostnader - kompensation för sänkta lokalkostnader för kommunal gymnasieskola	-6,4	
Ökade kostnader - höjd schablon, enskild förskoleverskamhet	-10,2	
Ökade kostnader - ökade resurser till särskolan	-12,0	
Minskade kostnader - ej SL-kort för gymnasieelever	10,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-4 638,3	597,2

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (exkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Kulturförvaltningen		
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-678,1	75,2
Ökade intäker av sponsring		1,0
Minskade kostnader för samlingslokaler, ansvaret förs tillbaka till idrottsnämnden	24,0	-1,8
Ökade utgifter för satsning på bibliotek, kulturskola, det fria kulturlivet m.m.	-25,5	
Minskade kostnader för 4H och hemgårdar ansvaret för tillbaka till stadsdelsnämnderna	10,0	
Ökade kostnader - stadsmuseinämnden överförs till kulturnämnden	-76,0	14,2
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-745,6	88,6

Stadsmuseinämnden**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-76,0	14,2
Minskade kostnader - Stadsmuseinämndens verksamhet överförs till kulturnämnden	76,0	-14,2
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Integrationsnämnden**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-138,7	236,0
Minskade kostnader - integrationsnämnden överförd till Kommunfullmäktige m.m.	138,7	-236,0
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Socialtjänstnämnden

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-1 135,3	396,8
Ökade kostnader - ökade resurser till frivilligorganisationerna och hemlösa med mera	-15,6	
Ökade kostnader - projekt mot klotter	-5,0	
Ökade kostnader - insatser mot trafficking	-2,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-1 157,9	396,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-126,0	32,7
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förs över till ny nämnd - miljö- och stadsbyggnadsnämnden	126,0	-32,7
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Renhållningsnämnden

Drift och underhåll

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (exkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-307,4	311,2
Renhållningsnämnden förs över till gatu- och fastighetsnämnden	307,4	-311,2
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Investeringar**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr (exkl. kapitalkostnader)	Utgifter	Inkomster
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-11,5	0,0
Renhållningsnämnden förs över till Gatu- och fastighetsnämnden	11,5	0,0
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Konsumentnämnden**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-10,0	0,0
Minskade kostnader för ej inrättad konsumentnämnd	10,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)

(f.d. Miljö- och hälsoskyddsnämnden resp. stadsbyggnadsnämnden)

Drift och underhåll**Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förs över till ny nämnd - miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-126,0	32,7
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret 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
Minskade kostnader - rationaliseringskrav	17,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-362,5	86,9

Stadsdelsnämnderna

Mnkr	KS förslag 2004		(fp) förslag 2004		Avvikelse		Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
Pedagogisk verksamhet:							
Föreskoleverksamhet	-2 335,0	161,7	-2 355,8	175,9	-20,8	14,2	-6,6
Skolbarnsomsorg	-846,3	131,6	-846,3	131,6	0,0	0,0	0,0
Skola	-4 524,6	0,0	-4 562,7	0,0	-38,1	0,0	-38,1
Barn med behov av särskilt stöd	-658,1	0,0	-658,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhet för barn och ungdom	-488,2	0,0	-473,2	0,0	15,0	0,0	15,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-50,7	0,0	-40,7	0,0	10,0	0,0	10,0
Äldreomsorg	-6 100,8	114,9	-6 155,8	114,9	-55,0	0,0	-55,0
Omsorg om funktionshindrade	-1 631,3	0,2	-1 641,3	0,2	-10,0	0,0	-10,0
Individ- och familjeomsorg					0,0	0,0	0,0
(exklusive ekonomiskt bistånd)	-1 469,4	34,9	-1 469,4	34,9	0,0	0,0	0,0
Fysisk verksamhet	-345,3	21,9	-320,3	21,9	25,0	0,0	25,0
Summa anslag 1	-18 449,7	465,2	-18 523,6	479,4	-73,9	14,2	-59,7
Ekonomiskt bistånd	-1 093,3	21,3	-983,3	21,3	110,0	0,0	110,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-100,8	33,7	-110,8	33,7	-10,0	0,0	-10,0
Summa anslag 2	-1 194,1	55,0	-1 094,1	55,0	100,0	0,0	100,0
Summa stadsdelsnämnd	-19 643,8	520,2	-19 617,7	534,4	26,1	14,2	40,3
Övergripande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	-19 643,8	520,2	-19 617,7	534,4	26,1	14,2	40,3

Övergripande

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	0,0	0,0
Sammanslagning av stadsdelsnämnder	[110,0]	
Nedläggning av medborgarkontor	[20,0]	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	0,0	0,0

Pedagogiska verksamheter: Förskoleverksamhet

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-2 335,0	161,7
Ökade intäkter ej avgiftsfri månad		14,2
Ökade kostnader - höjd dagisschablon	-20,8	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-2 355,8	175,9

Pedagogiska verksamheter: Skola

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-4 524,6	0,0
Ökade kostnader - höjning av skolschablon	-38,1	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-4 562,7	0,0

Verksamhet för barn och ungdom

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-488,2	0,0
Minskade kostnader - differentierad taxa för sommarkollo samt ej kommunala ungdomscaféer m.m.	15,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-473,2	0,0

Kultur- och föreningsliv

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-50,7	0,0
Minskade kostnader för minskad kommunal konsumentupplysning m.m.	20,0	
Ökade kostnader för 4H och hemgårdar, överfört från kulturnämnden	-10,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-40,7	0,0

Äldreomsorg

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-6 100,8	114,9
Ökade kostnader - stöd till anhöriga, demensvård och rehabilitering	-30,0	
Ökade kostnader - kompetensutveckling av personal	-15,0	
Ökade kostnader hemtjänst	-10,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-6 155,8	114,9

Omsorg om funktionshindrade

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-1 631,3	0,2
Ökade kostnader för omsorg om funktionshindrade	-10,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-1 641,3	0,2

Fysisk verksamhet

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-345,3	21,9
Minskade kostnader för ej inrättande av lokal Agenda 21	10,0	
Minskade kostnader - rationaliseringar	15,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-320,3	21,9

Ekonomiskt bistånd

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-1 093,3	21,3
Minskade kostnader genom ej ge SL-kort utan biståndsbedömning	20,0	
Minskade kostnader - fortsatt satsning på arbete istället för bidrag	90,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-983,3	21,3

Arbetsmarknadsåtgärder

Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2004	-100,8	33,7
Ökade kostnader - insatser för arbete i stället för bidrag	-10,0	
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2004	-110,8	33,7