

## Specifikation av ekonomiska förändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag och kristdemokraternas förslag till budget för år 2004

### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Resultatbudget	77
Investeringsplan	78
Finansförvaltningen	79
Central medelsreserv	80
Nettokostnader	81
Kostnader	82
Intäkter	83
Investeringsutgifter	84
Investeringsinkomster	85
Kommunfullmäktige m.m.	86
Näringslivsnämnden	86
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	87
Idrottsnämnden	87
Gatu- och fastighetsnämnden	87
Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	88
Utbildningsnämnden	88
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	88
Stadsmuseinämnden	89
Integrationsnämnden	89
Socialtjänstnämnden	89
Överförmyndarnämnden	90
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	90
Renhållningsnämnden	90
Brand- och räddningsnämnden	91
Kyrkogårdsnämnden	91
Konsumentnämnden	91
Stadsdelsnämnderna	92
Stadsdelsnämnderna: Övergripande	93
Pedagogiska verksamheter: Förskoleverksamhet	93
Barn med behov av särskilt stöd	93
Verksamhet för barn och ungdom	94
Kultur- och föreningsverksamhet	94

(kd):76

Äldreomsorg	95
Individ- och familjeomsorg	95
Fysisk verksamhet	95
Ekonomiskt bistånd	96
Arbetsmarknadsåtgärder	96

## Resultatbudget

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (kd)	Avvikelse mellan förslagen
Verksamhetens intäkter	6 011,5	6 018,0	6,5
Verksamhetens kostnader (-)	-30 512,4	-30 373,6	138,8
Avskrivningar (-)	-486,9	-486,9	0,0
Central medelsreserv (-)			
Oförutsedda behov	-199,1	-289,2	-90,1
Prestationsreserv	-458,5	-458,5	0,0
Pensionsavgifter (-)	-520,8	-520,8	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 166,2</b>	<b>-26 111,0</b>	<b>55,2</b>
Skatter	26 565,6	26 199,8	-365,8
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	575,6	110,6
Övriga finansiella intäkter	600,0	800,0	200,0
<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

Mnkr	Förslag till budget 2004 KS	Förslag till budget 2004 (kd)	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
<b>Nettoinvesteringar (-)</b>	<b>-3 047,9</b>	<b>-3 047,9</b>	<b>0,0</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	560,9	-1 500,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>3 047,9</b>	<b>3 047,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Finansförvaltningen****Finansförvaltning m.m.: Skatter, räntenetto och  
övriga finansiella intäkter****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Netto</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004, skatter</b>	26 565,6
(Sänkning/höjning av skattesatsen med 10 öre = 146,3 mnkr)	
Sänkning av skatten med 25 öre	-365,8
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004, skatter</b>	<b>26 199,8</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004, räntenetto</b>	465,0
Ökade ränteintäkter genom ökad försäljning	47,0
Bostadsrättsombildning i ytterstaden	40,0
Miljömiljarden och kompetensfonden	23,6
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004, räntenetto</b>	<b>575,6</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004, övriga finansiella intäkter (utdelning)</b>	600,0
Ökat uttag ur Stadshus AB	200,0
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004, övr. finansiella intäkter</b>	<b>800,0</b>

(kd):80

## Central medelsreserv

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Kostnader
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>Oförutsedda behov</b>	<b>Prestations-reserv</b>
	-199,1	-458,5
Reserv för ökade lönekostnader för låglönegrupper	-100	
Ökade kostnader för hemlösa	-12	
Ökade kostnader för frivilligorganisationer	-8,1	
Minskade kostnader för SL-kort	10,0	
Minskade kostnader för arbetstidsförkortning	20,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-289,2</b>	<b>-458,5</b>

	Utgifter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	-150,0
Ökade/minskade utgifter	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-150,0</b>

**Nettokostnader**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (kd)</b>	<b>Avvikelse mellan förslagen</b>
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	-842,4	-789,2	53,2
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	-19 264,1	-140,5
Näringslivsnämnden (R I)	-43,0	0,0	43,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-199,3	-187,3	12,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-317,1	-283,1	34,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 265,4	1 281,9	16,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 005,6	-4 055,5	-49,9
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	-602,9	-476,8	126,1
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-41,4	-41,4	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-61,8	0,0	61,8
Integrationsnämnden (R VI)	97,3	39,4	-57,9
Socialtjänstnämnden (R VII)	-738,5	-737,5	1,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-23,0	1,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-93,3	-86,3	7,0
Renhållningsnämnden (VIII)	3,8	8,8	5,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-199,3	-191,3	8,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-100,9	-97,9	3,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	0,0	10,0
<b>SUMMA</b>	<b>-25 084,0</b>	<b>-24 950,7</b>	<b>133,3</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	531,9	543,9	12,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	51,2	51,2	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>583,1</b>	<b>595,1</b>	<b>12,0</b>
Avskrivningar (-)	-486,9	-486,9	0,0
Central medelsreserv (-)			
Oförutsedda behov	-199,1	-289,2	-90,1
Prestationsreserv	-458,5	-458,5	0,0
Pensionsavgifter (-)	-520,8	-520,8	0,0
<b>TOTALT</b>	<b>-26 166,2</b>	<b>-26 111,0</b>	<b>55,2</b>

**Kostnader**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (kd)</b>	<b>Avvikelse mellan förslagen</b>
Kommunfullmäktige m.m.			
1. KF/KS och SLK	-868,4	-815,2	53,2
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	-19 802,6	-158,8
Näringslivsnämnden (R I)	-53,0	0,0	53,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-253,5	-241,5	12,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-456,1	-422,1	34,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-865,5	-839,0	26,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 595,5	-4 645,4	-49,9
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	-678,1	-564,4	113,7
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-59,1	-59,1	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-76,0	0,0	76,0
Integrationsnämnden (R VI)	-138,7	-206,6	-67,9
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 135,3	-1 134,3	1,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-23,0	1,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-126,0	-119,0	7,0
Renhållningsnämnden (VIII)	-307,4	-302,4	5,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-354,5	-346,5	8,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-129,4	-126,4	3,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	0,0	10,0
<b>SUMMA</b>	<b>-29 825,1</b>	<b>-29 698,3</b>	<b>126,8</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	-590,0	-578,0	12,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-97,3	-97,3	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-687,3</b>	<b>-675,3</b>	<b>12,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-30 512,4</b>	<b>-30 373,6</b>	<b>138,8</b>

**Intäkter**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (kd)</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
Stadsdelsnämnderna (R I)	520,2	538,5	18,3
Näringslivsnämnden (R I)	10,0	0,0	-10,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	54,2	54,2	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	139,0	139,0	0,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	2 130,9	2 120,9	-10,0
Utbildningsnämnden (R IV)	589,9	589,9	0,0
Kulturnämnden: kulturförvaltningen (IV)	75,2	87,6	12,4
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	17,7	17,7	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	14,2	0,0	-14,2
Integrationsnämnden (R VI)	236,0	246,0	10,0
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	32,7	0,0
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
<b>SUMMA</b>	<b>4 741,1</b>	<b>4 747,6</b>	<b>6,5</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	1 121,9	1 121,9	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	148,5	148,5	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>1 270,4</b>	<b>1 270,4</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>6 011,5</b>	<b>6 018,0</b>	<b>6,5</b>

**Investeringsutgifter**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (kd)</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
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	-1 909,5	0,0
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	-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
<b>SUMMA</b>	<b>-2 313,1</b>	<b>-2 313,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	-676,1	-676,1	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-35,0	-35,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>-711,1</b>	<b>-711,1</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-3 024,2</b>	<b>-3 024,2</b>	<b>0,0</b>

**Investeringsinkomster**

<b>Mnkr</b>	<b>Förslag till budget 2004 KS</b>	<b>Förslag till budget 2004 (kd)</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
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
<b>SUMMA</b>	<b>126,3</b>	<b>126,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Slutna redovisningsenheter</b>			
GfN, fastighetsförvaltning (R III)	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	0,0	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.****Kommunfullmäktige m.m. 1. KF/KS, SLK, äldreomsorg och ersättningar  
till utomstående organisationer och föreningar  
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>-868,4</b>	<b>26,0</b>
Ökade kostnader för anslag till S:t Lukasstiftelsen överfört från Socialtjänstnämnden	-1,0	
Minskade kostnader för feriearbete	10,0	
Minskade kostnader för arbetsmarknads- och integrationsberedningen överfört till Integrations och näringslivsnämnden	16,5	
Minskade kostnader för S:t Petersburgskontoret	1,0	
Minskade kostnader för verksamheten	11,2	
Minskade kostnader för Stockholm Visitors Board AB	5,0	
Minskade kostnader för stöd till Handelshögskolan	1,0	
Minskade kostnader för BAS överfört till Integrations- och Näringslivsnämnden	7,5	
Minskade kostnader för beredningar	2,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-815,2</b>	<b>26,0</b>

**Näringslivsnämnden****Specifikation av avvikelser**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-53,0</b>	<b>10,0</b>
Minskade kostnader i samband med samgående med Integrationsnämnden och Näringslivsnämnden överfört till Integrationsnämnden	53,0	-10,0
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsbyggnadsnämnden: 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>
Minskade kostnader för verksamheten	12,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-241,5</b>	<b>54,2</b>

## Idrottsnämnden

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (exkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-456,1</b>	<b>139,0</b>
Minskade kostnader för verksamheten	34,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-422,1</b>	<b>139,0</b>

## Gatu- och fastighetsnämnden

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (exkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-865,5</b>	<b>2 130,9</b>
Ökade kostnader för sjöbussar	-1,0	
Minskade kostnader för verksamheten	25,0	
Ökade intäkter		10,0
Minskade kostnader för drift- och underhållskostnader på nya bostads- och arbetsplatsområden	2,5	
Minskade intäkter för nytto- och boendeparkering		-20,0
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-839,0</b>	<b>2 120,9</b>

**Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen****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>
Minskade kostnader för verksamheten	12,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-578,0</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>
Ökade kostnader för minskade barngrupper, enskild verksamhet	-49,2	
Minskade kostnader för avgiftsfri månad enskild verksamhet	7,3	
Ökade kostnader för fristående gymnasieskola	-11,6	
Ökade hyreskostnader för fristående grundskola	-6,4	
Minskade kostnader för SL-kort till gymnasieelever	10,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-4 645,4</b>	<b>589,9</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>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-678,1</b>	<b>75,2</b>
Minskade kostnader för kulturskolan som stadsteatern ersätter	25,0	
Minskade kostnader för hyror	1,7	
Minskade kostnader för samlingslokaler överfört till SDN	19,0	-1,8
Minskade kostnader för Hemgårdar, 4H KÖV överfört till SDN	10,0	
Minskade kostnader för stadsdelsbibliotek överfört till SDN	120,0	
Minskade kostnader för verksamheten	9,0	
Ökade kostnader för samgående med stadsmuseinämnden	-76	14,2
Minskade kostnader för samgående mellan kultur- och stadsmuseinämnden	5,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-564,4</b>	<b>87,6</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>
Minskade kostnader/intäkter i samband med samgående med kulturnämnden överfört till kulturnämnden	76,0	-14,2
<b>Kristdemokraternas 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>
Ökade kostnader samgående med Näringslivsnämnden	-53,0	10,0
Minskade kostnader för samgående mellan Näringslivsnämnden och Integrationsnämnden	3,0	
Minskade kostnader för verksamheten	11,1	
Ökade kostnader för "Arbete istället för bidrag" överfört från socialtjänstnämnden	-5,0	
Ökade kostnader för arbetsmarknads- och integrationsberedningen överfört till Integrations och Näringslivsnämnden	-16,5	
Ökade kostnader för BAS överfört från KFmm	-7,5	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-206,6</b>	<b>246,0</b>

## Socialtjänstnämnden

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-1 135,3</b>	<b>396,8</b>
Minskade kostnader för "Arbete istället för bidrag" överfört till Integrations -och Näringslivsnämnden	5,0	
Ökade kostnader för familjerådgivning	-5,0	
Minskade kostnader för anslag till S:t Lukasstiftelsen överfört till KF mm	1,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-1 134,3</b>	<b>396,8</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>
Minskade kostnader för verksamheten	1,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-23,0</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>
Ökade kostnader för egenkontroll	-2	
Minskade kostnader för Agenda 21 mm överfört till SDN	3,0	
Minskade kostnader för verksamheten	6,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-119,0</b>	<b>32,7</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>
Minskade kostnader för verksamheten	5,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-302,4</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>
Minskade kostnader för löner och material	8,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-346,5</b>	<b>155,2</b>

**Kyrkogårdsnämnden****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>-129,4</b>	<b>28,5</b>
Minskade kostnader för verksamheten	3,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-126,4</b>	<b>28,5</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>
Minskade kostnader, inte inrätta Konsumentnämnd	10,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnderna

Mnkr	KS förslag 2004		(kd) förslag 2004		Avvikelse		Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
Pedagogisk verksamhet:							
Föreskoleverksamhet	-2 335,0	161,7	-2 445,8	175,9	-110,8	14,2	-96,6
Skolbarnsomsorg	-846,3	131,6	-846,3	131,6	0,0	0,0	0,0
Skola	-4 524,6	0,0	-4 524,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn med behov av särskilt stöd	-658,1	0,0	-660,1	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Verksamhet för barn och ungdom	-488,2	0,0	-485,2	2,3	3,0	2,3	5,3
Kultur- och föreningsverksamhet	-50,7	0,0	-171,7	1,8	-121,0	1,8	-119,2
Äldreomsorg	-6 100,8	114,9	-6 175,8	114,9	-75,0	0,0	-75,0
Omsorg om funktionshindrade	-1 631,3	0,2	-1 631,3	0,2	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg					0,0	0,0	0,0
(exkl. ekonomiskt bistånd)	-1 469,4	34,9	-1 469,4	34,9	0,0	0,0	0,0
Fysisk verksamhet	-345,3	21,9	-333,3	21,9	12,0	0,0	12,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-18 449,7</b>	<b>465,2</b>	<b>-18 743,5</b>	<b>483,5</b>	<b>-293,8</b>	<b>18,3</b>	<b>-275,5</b>
Ekonomiskt bistånd	-1 093,3	21,3	-1 018,3	21,3	75,0	0,0	75,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-100,8	33,7	-110,8	33,7	-10,0	0,0	-10,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-1 194,1</b>	<b>55,0</b>	<b>-1 129,1</b>	<b>55,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-19 643,8</b>	<b>520,2</b>	<b>-19 872,6</b>	<b>538,5</b>	<b>-228,8</b>	<b>18,3</b>	<b>-210,5</b>
Övergripande	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0
<b>TOTALT</b>	<b>-19 643,8</b>	<b>520,2</b>	<b>-19 802,6</b>	<b>538,5</b>	<b>-158,8</b>	<b>18,3</b>	<b>-140,5</b>

## Stadsdelsnämnderna: Övergripande

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Minskade kostnader för sammanslagning av Rinkeby - Kista SDN	10,0	
Minskade lokalkostnader genom effektivisering och bättre samordning för SDN	60,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>

## Pedagogiska verksamheter: 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>
Ökade intäkter avgiftsfri månad		14,2
Ökade kostnader för familjedaghem	-10,0	
Ökade kostnader för minskade barngrupper	-100,8	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-2 445,8</b>	<b>175,9</b>

## Barn med behov av särskilt stöd

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-658,1</b>	<b>0,0</b>
Ökade kostnader för verksamheten	-5,0	
Minskade kostnader för ökat barnantal- reserveras i Central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004	3,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-660,1</b>	<b>0,0</b>

## Verksamhet för barn och ungdom

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-488,2</b>	<b>0,0</b>
Minskade kostnader för verksamheten	30,0	
Ökade kostnader för satsning på öppen förskola	-12,0	
Ökade intäkter för mellanstadieverksamhet	-2,0	2,3
Ökade kostnader för ungdomens hus i västerort, projektbidrag	-4,0	
Ökade kostnader satsning på parklek	-9,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-485,2</b>	<b>2,3</b>

## Kultur- och föreningsverksamhet

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-50,7</b>	<b>0,0</b>
Ökade kostnader för hemgårdar, 4H KÖV överfört från kulturnämnden	-10,0	
Ökade kostnader för stadsdelsbiblioteken	-120,0	
Ökade kostnader/intäkter för samlingslokaler överfört från kulturnämnden	-19,0	1,8
Ökade kostnader för 4H	-2,0	
Minskade kostnader för konsumentvägledning	5,0	
Minskade kostnader, opreciserade reformer 2003	25,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-171,7</b>	<b>1,8</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>
Ökade kostnader, satsning på hemtjänst	-20,0	
Ökade kostnader, utbildningssatsning	-20,0	
Ökade kostnader för trivsammare vardag, särskilt boende	-10,0	
Ökade kostnader till anhöriga	-15,0	
Ökade kostnader till anhängstöd och frivilliginsatser	-10,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-6 175,8</b>	<b>114,9</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>
Ökade kostnader för ungdomar	-5,0	
Ökade kostnader för drogförebyggande verksamhet	-5,0	
Minskade kostnader för verksamheten	10,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-1 469,4</b>	<b>34,9</b>

## Fysisk verksamhet

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-345,3</b>	<b>21,9</b>
Ökade kostnader för Agenda 21 mm överfört från Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-3,0	
Minskade kostnader för Agenda 21	6,0	
Minskade kostnader för parkskötsel	9,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-333,3</b>	<b>21,9</b>

## Ekonomiskt bistånd

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-1 093,3</b>	<b>21,3</b>
Minskade kostnader för SL-kort	20,0	
Minskade kostnader för försörjningsstöd	55,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-1 018,3</b>	<b>21,3</b>

## Arbetsmarknadsåtgärder

### Specifikation av avvikelser

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2004</b>	<b>-100,8</b>	<b>33,7</b>
Ökade kostnader för arbete istället för bidrag	-10,0	
<b>Kristdemokraternas förslag till budget 2004</b>	<b>-110,8</b>	<b>33,7</b>