

BUDGETEN I SAMMANDRAG

Sammanfattande driftverksamhet Nettokostnader	Bilaga 1a:1
Sammanfattande driftverksamhet Driftkostnader	Bilaga 1a:2
Sammanfattande driftverksamhet Avskrivningar	Bilaga 1a:3
Sammanfattande driftverksamhet Interränta	Bilaga 1a:4
Sammanfattande driftverksamhet Intäkter	Bilaga 1a:5
Sammanfattande investeringsverksamhet Utgifter	Bilaga 1a:6
Sammanfattande investeringsverksamhet Inkomster	Bilaga 1a:7

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007	Förändring 2004/2005
Kommunfullmäktige m.m.					
1. KF, KS och SLK m.m.	-842,4	-725,9	-791,9	-751,9	116,5
2. KF/KS kansli	-9,0	-10,4	-10,4	-10,4	-1,4
Revisorskollegiet	-25,7	-26,3	-26,3	-26,3	-0,6
Valnämnden	-12,7	-2,1	-14,9	-2,2	10,6
Stadsdelsnämnderna (R I)	-19 123,6	-19 989,1	-19 903,8	-19 839,2	-865,5
Näringslivsnämnden (R I)	-43,0	0,0	0,0	0,0	43,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-199,3	-212,3	-205,3	-205,3	-13,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-317,1	-320,8	-324,3	-324,3	-3,7
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 265,4	1 384,0	1 391,5	1 385,4	118,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 005,6	-4 139,6	-4 045,2	-4 082,5	-134,0
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	-602,9	-631,1	-631,1	-631,1	-28,2
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	-41,4	-41,6	-44,6	-44,6	-0,2
Stadsmuseinämnden (R IV)	-61,8	-65,3	-65,2	-64,5	-3,5
Integrationsnämnden (R VI)	97,3	0,0	0,0	0,0	-97,3
Socialtjänstnämnden (R VII)	-738,5	-729,6	-729,6	-729,6	8,9
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-93,3	-100,2	-100,2	-100,2	-6,9
Renhållningsnämnden (R VIII)	3,8	6,4	9,2	9,2	2,6
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-199,3	-202,3	-202,3	-205,3	-3,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-100,9	-112,0	-108,5	-110,5	-11,1
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0
SUMMA	-25 084,0	-25 953,2	-25 837,9	-25 768,3	-869,2
Slutna redovisningsenheter					
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	531,9	0,0	0,0	0,0	-531,9
Saluhallsstyrelsen (R VI)	51,2	0,0	0,0	0,0	-51,2
Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd (R III)	0,0	424,6	373,9	369,9	424,6
SUMMA	583,1	424,6	373,9	369,9	-158,5
Avskrivningar (-)	-486,9	-425,9	-487,8	-542,7	61,0
Central medelsreserv (-)					
Oförutsedda behov	-199,1	-284,1	-399,9	-530,7	-85,0
Prestationsreserv	-458,5	-325,7	-860,0	-1 150,0	132,8
Pensionsavgifter (-)	-520,8	-541,8	-541,8	-541,8	-21,0
TOTALT	-26 166,2	-27 106,1	-27 753,5	-28 163,6	-939,9

Bilaga 1a:2

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

DRIFTKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	-868,4	-890,9	-943,9	-891,9
2. KF/KS kansli	-9,9	-11,3	-11,3	-11,3
Revisorskollegiet	-27,8	-28,6	-28,6	-28,6
Valnämnden	-13,1	-2,1	-15,4	-2,2
Stadsdelsnämnderna (R I)	-19 643,8	-20 528,7	-20 442,4	-20 376,8
Näringslivsnämnden (R I)	-53,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-253,5	-271,0	-270,0	-270,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-456,1	-459,8	-463,3	-463,3
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-865,5	-852,5	-855,0	-863,1
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 595,5	-4 667,2	-4 572,8	-4 610,1
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	-678,1	-706,3	-706,3	-706,3
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	-59,1	-59,6	-62,6	-62,6
Stadsmuseinämnden (R IV)	-76,0	-79,5	-79,4	-78,7
Integrationsnämnden (R VI)	-138,7	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 135,3	-1 126,4	-1 126,4	-1 126,4
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-126,0	-132,9	-132,9	-132,9
Renhållningsnämnden (R VIII)	-307,4	-334,2	-348,5	-367,5
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-354,5	-355,5	-355,5	-358,5
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-129,4	-140,5	-137,0	-139,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-10,0	-11,0	-11,0	-11,0
SUMMA	-29 825,1	-30 682,0	-30 586,3	-30 524,2
Slutna redovisningsenheter				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-590,0	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-97,3	0,0	0,0	0,0
Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd (R III)	0,0	-493,6	-481,8	-485,4
SUMMA	-687,3	-493,6	-481,8	-485,4
TOTALT	-30 512,4	-31 175,6	-31 068,1	-31 009,6

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-57,0	-68,0	-79,7	-84,2
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-170,0	-170,0	-220,0	-270,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-14,4	-18,2	-19,3	-22,0
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	-2,3	-1,8	-4,3	-4,6
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-2,7	-4,8	-6,2	-6,2
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-28,3	-31,1	-36,3	-37,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-4,9	-6,6	-7,4	-7,8
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-279,6	-300,5	-373,2	-431,8
Slutna redovisningsenheter				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-191,4	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-15,9	0,0	0,0	0,0
Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd (R III)	0,0	-125,4	-114,6	-110,9
SUMMA	-207,3	-125,4	-114,6	-110,9
TOTALT	-486,9	-425,9	-487,8	-542,7

Bilaga 1a:4

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

INTERNRÄNTA

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-61,5	-69,5	-82,5	-83,5
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 210,0	-1 215,0	-1 325,0	-1 425,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-2,2	-2,3	-2,5	-2,8
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	-2,0	-1,7	-2,2	-2,1
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-1,1	-1,6	-3,0	-3,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-16,7	-17,7	-18,7	-18,7
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-3,5	-3,3	-3,2	-2,9
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-1 297,0	-1 311,1	-1 437,1	-1 538,0
Slutna redovisningsenheter (netto)				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-327,2	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-24,5	0,0	0,0	0,0
Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd (R III)	0,0	-228,3	-195,3	-190,4
SUMMA	-351,7	-228,3	-195,3	-190,4
TOTALT	-1 648,7	-1 539,4	-1 632,4	-1 728,4

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

INTÄKTER

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	26,0	165,0	152,0	140,0
2. KF/KS kansli	0,9	0,9	0,9	0,9
Revisorskollegiet	2,1	2,3	2,3	2,3
Valnämnden	0,4	0,0	0,5	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	520,2	539,6	538,6	537,6
Näringslivsnämnden (R I)	10,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	54,2	58,7	64,7	64,7
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	139,0	139,0	139,0	139,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	2 130,9	2 236,5	2 246,5	2 248,5
Utbildningsnämnden (R IV)	589,9	527,6	527,6	527,6
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	75,2	75,2	75,2	75,2
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	17,7	18,0	18,0	18,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	14,2	14,2	14,2	14,2
Integrationsnämnden (R VI)	236,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	396,8	396,8	396,8	396,8
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	32,7	32,7	32,7	32,7
Renhållningsnämnden (R VIII)	311,2	340,6	357,7	376,7
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	155,2	153,2	153,2	153,2
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	28,5	28,5	28,5	28,5
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	4 741,1	4 728,8	4 748,4	4 755,9
Slutna redovisningsenheter				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	1 121,9	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	148,5	0,0	0,0	0,0
Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd (R III)	0,0	918,2	855,7	855,3
SUMMA	1 270,4	918,2	855,7	855,3
TOTALT	6 011,5	5 647,0	5 604,1	5 611,2

Bilaga 1a:6

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

INVESTERINGSUTGIFTER

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-292,5	-371,5	-153,0	-79,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 909,5	-1 997,0	-2 499,8	-2 282,2
Utbildningsnämnden (R IV)	-25,0	-20,0	-25,0	-30,0
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	-6,5	-5,5	-1,5	-1,5
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-11,5	-25,0	-15,0	-15,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-64,1	-48,3	-49,0	-43,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-4,0	-5,0	-5,0	-4,5
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	-2 313,1	-2 572,3	-2 848,3	-2 555,5
Slutna redovisningsenheter				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	-676,1	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	-35,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd (R III)	0,0	-239,6	-267,5	-158,0
SUMMA	-711,1	-239,6	-267,5	-158,0
TOTALT	-3 024,2	-2 811,9	-3 115,8	-2 713,5

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

INVESTERINGSINKOMSTER

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
Kommunfullmäktige m.m.				
1. KF, KS och SLK m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Näringslivsnämnden (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	109,5	69,3	119,3	21,3
Utbildningsnämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden, stadsarkivet (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsnämnden (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	16,8	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	126,3	69,3	119,3	21,3
Slutna redovisningsenheter				
GfN, fastighetsförvaltningen (R III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Saluhallsstyrelsen (R VI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd (R III)	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	126,3	69,3	119,3	21,3