

## CESAM-BILAGA

Förändringar mellan kommunfullmäktiges budget 2004 och kommunstyrelsens förslag till budget 2005

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige m.m.	1
Revisorskollegiet	2
Valnämnden	3
Stadsdelsnämnderna	4
Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet	4
Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg	5
Pedagogisk verksamhet: Skola	6
Barn med behov av särskilt stöd	7
Verksamhet för barn och ungdom	7
Kultur- och föreningsverksamhet	8
Äldreomsorg	8
Omsorg om funktionshindrade	9
Individ- och familjeomsorg	9
Stadsmiljöverksamhet	10
Flyktingmottagande	10
Ekonomiskt bistånd	11
Arbetsmarknadsåtgärder	11
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	12
Idrottsnämnden	13
Gatu- och fastighetsnämnden	14
Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen	15
Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd	16
Utbildningsnämnden	18
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	19
Kulturnämnden: stadsarkivet	20
Stadsmuseinämnden	20
Integrationsnämnden	21
Saluhallsstyrelsen	21
Socialtjänstnämnden	22
Överförmyndarnämnden	22
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	23
Renhållningsnämnden	24
Brand- och räddningsnämnden	25
Kyrkogårdsnämnden	26
Konsumentnämnden	26



# Kommunfullmäktige m.m.

## Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

### 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Äldreomsorg samt Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-868,4</b>	<b>26,0</b>
Minskade lokalkostnader för PIA-gruppen	0,9	
Minskade kostnader för kompetenshöjande åtgärder för personal inom förskoleverksamhet	3,0	
Minskade kostnader för föreningsstöd, överförs till integrationsnämnden	1,0	
Minskade kostnader för överflyttning av tjänst till KF/KS kansli	0,5	
Ökade kostnader, överförs från f.d. näringslivsnämnden	-6,8	
Ökade kostnader för ny operativ upphandlingsenhet	-6,1	
Ökade kostnader för bl.a. genomgångsbostäder, överförs från integrationsnämnden	-17,6	
Ökade intäkter för flyktingmottagande, överförs från integrationsnämnden		139,0
Ökade kostnader för IT, STOKAB	-10,0	
Ökade kostnader för höjd medlemsavgift till kommunförbundet	-2,0	
Ökade kostnader för internförsäkring, S:t Erik Försäkring AB	-1,0	
Ökade kostnader för omorganisation, SPO-utredningen	-5,0	
Minskade kostnader för anhörigstöd (Hornskroken/24-timmarscenter), överförs till stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	3,3	
Ökade kostnader för 20 K	-1,5	
Minskade kostnader för statistiktjänster	2,0	
Minskade kostnader för projektet "Arbete istället för bidrag"	5,0	
Minskade kostnader för partistöd	0,3	
Ökade kostnader för FoU-byrån, överförs från socialtjänstnämnden	-5,3	
Minskade kostnader, generell besparing	15,3	
Minskade kostnader, projekt m.m.	1,5	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-890,9</b>	<b>165,0</b>
Ökade kostnader för internförsäkring, S:t Erik Försäkring AB	-1,0	
Minskade intäkter för flyktingmottagande		-13,0
Ökade kostnader för gatu- och fastighetskontorets omorganisation	-52,0	
<b>Plan 2006</b>	<b>-943,9</b>	<b>152,0</b>
Minskade intäkter för flyktingmottagande		-12,0
Minskade kostnader för gatu- och fastighetskontorets omorganisation	52,0	
<b>Plan 2007</b>	<b>-891,9</b>	<b>140,0</b>

## 2. Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,9</b>
Ökade kostnader, överförs från gatu- och fastighetsnämnden	-0,4	
Ökade kostnader för tryck och arkivarie, KF/KS-kansli	-0,5	
Ökade kostnader för överflyttning av tjänst från 1. Kommunfullmäktige m.m. stadsledningskontoret	-0,5	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-11,3</b>	<b>0,9</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-11,3</b>	<b>0,9</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-11,3</b>	<b>0,9</b>

## Revisorskollegiet

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-27,8</b>	<b>2,1</b>
Ökade arvodeskostnader för revisorsersättarna	-0,8	
Ökade intäkter från stadens bolag		0,2
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-28,6</b>	<b>2,3</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-28,6</b>	<b>2,3</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-28,6</b>	<b>2,3</b>

## Valnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,4</b>
Minskade kostnader och intäkter - inget ordinarie val	11,0	-0,4
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>
Ökade kostnader för avtalen med stadsledningskontoret och KF/KS kansli	-0,1	
Ökade kostnader och intäkter för allmänna val	-11,5	0,4
Ökade kostnader för valförberedelser	-1,7	
Ökade intäkter för särskild röstmottagning		0,1
<b>Plan 2006</b>	<b>-15,4</b>	<b>0,5</b>
Minskade kostnader och intäkter - inget ordinarie val	13,2	-0,5
<b>Plan 2007</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnderna

### Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

#### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

##### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-2 335,0</b>	<b>161,7</b>
Ökade kostnader och intäkter för prestationer för 2004	-128,3	12,5
Ökade kostnader och minskade intäkter för prestationer för 2005	-2,1	-2,0
Ökade kostnader, överförs från barn med behov av särskilt stöd	-199,1	
Ökade kostnader för satsningar	-78,9	
Ökade kostnader, statsbidrag för personalförstärkningar	-70,6	
Ökade kostnader för barnomsorgsgarantin	-8,0	
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±105,2	±11,0
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-2 822,0</b>	<b>172,2</b>
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±129,0	±9,0
Ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd - reserveras i Central medelsreserv	±9	0,0
<b>Plan 2006</b>	<b>-2 822,0</b>	<b>172,2</b>
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±93,0	±6,0
Ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd - reserveras i Central medelsreserv	±8	0,0
<b>Plan 2007</b>	<b>-2 822,0</b>	<b>172,2</b>

## Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-846,3</b>	<b>131,6</b>
Minskade kostnader och intäkter för prestationer för 2004	50,7	-11,5
Minskade kostnader och intäkter för prestationer för 2005	7,1	-1,2
Minskade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±19,9	±2,8
Ökade kostnader för satsning	-24,4	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-812,9</b>	<b>118,9</b>
Minskade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±9,0	±1
<b>Plan 2006</b>	<b>-812,9</b>	<b>118,9</b>
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±9,0	±1
<b>Plan 2007</b>	<b>-812,9</b>	<b>118,9</b>

**Pedagogisk verksamhet: Skola****Pedagogisk verksamhet: Skola****Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget 2004</b>	<b>-4 524,6</b>	<b>0,0</b>
Minskade kostnader för prestationer för 2004	66,7	
Minskade kostnader för prestationer för 2005	25,2	
Ökade kostnader för Högalidsskolan, dansklasser	-1,1	
Ökade kostnader för Nordiskt Skolspel	-1,1	
Ökade kostnader, överförs från barn med behov av särskilt stöd	-460,7	
Minskade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±26,5	
Minskade kostnader för övergångsersättning till följd av nytt hyressättningssystem	47,5	
Ökade kostnader för statsbidrag personalförstärkning	-38,8	
Ökade kostnader för satsning	-63,8	
Minskade kostnader för lokaler till Kulturskolan, överförs till kulturnämnden	10,2	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-4 940,5</b>	<b>0,0</b>
Minskade kostnader för Nordiskt Skolspel	1,1	
Minskade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±42,0	
<b>Plan 2006</b>	<b>-4 939,4</b>	<b>0,0</b>
Minskade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±18,0	
<b>Plan 2007</b>	<b>-4 939,4</b>	<b>0,0</b>



## Barn med behov av särskilt stöd

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-658,1</b>	<b>0,0</b>
Minskade kostnader, överförs till förskoleverksamheten	197,4	
Minskade kostnader, överförs till grundskoleverksamheten	460,7	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Verksamhet för barn och ungdom

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-488,2</b>	<b>0,0</b>
Ökade kostnader för pedagogisk verksamhet för treåringar	-10,0	
Ökade kostnader för förebyggande verksamhet för barn och unga	-9,0	
Ökade kostnader för fortsatt pilotprojekt med fritidsklubbar - reserveras i Central medelsreserv	±6,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-507,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-507,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-507,2</b>	<b>0,0</b>

## Kultur- och föreningsverksamhet

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-50,7</b>	<b>0,0</b>
Ökade kostnader för konsumentverksamhet	-9,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-59,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-59,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-59,7</b>	<b>0,0</b>

## Äldreomsorg

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-6 100,8</b>	<b>114,9</b>
Minskade kostnader för volymförändring	34,8	
Minskade kostnader för Edsättrahemmet	1,0	
Minskade kostnader för moms	15,3	
Ökade kostnader för utevistelser och fritidsaktiviteter	-18,0	
Ökade kostnader för satsningar	-34,0	
Ökade kostnader för anhörigstöd (Hornskroken/24-timmarscenter), överförs från Kommunfullmäktige m.m. kommunövergripande	-3,3	
Ökade intäkter för ökat debiteringsunderlag		13,1
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-6 105,0</b>	<b>128,0</b>
Minskade kostnader för volymförändring	29,9	
Minskade kostnader för Edsättrahemmet	1,0	
<b>Plan 2006</b>	<b>-6 074,1</b>	<b>128,0</b>
Minskade kostnader för volymförändring	10,5	
Minskade kostnader för Edsättrahemmet	1,0	
<b>Plan 2007</b>	<b>-6 062,6</b>	<b>128,0</b>

## Omsorg om funktionshindrade

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-1 631,3</b>	<b>0,2</b>
Ökade kostnader för prestationer för 2004	-130,5	
Ökade kostnader för prestationer för 2005	-100,3	
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±107,9	
Ökade kostnader för satsningar	-20,0	
Ökade kostnader för höjning av HAB-ersättning	-1,0	
Ökade kostnader, höjd timersättning för LASS	-6,5	
Ökade intäkter för Club Reimers - SDN Maria-Gamla stan		1,8
Ökade kostnader för korttidstillsyn, överförs från utbildningsnämnden	-60,3	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-1 949,9</b>	<b>2,0</b>
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±200,0	
<b>Plan 2006</b>	<b>-1 949,9</b>	<b>2,0</b>
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±200,0	
<b>Plan 2007</b>	<b>-1 949,9</b>	<b>2,0</b>

## Individ- och familjeomsorg

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-1 469,4</b>	<b>34,9</b>
Ökade intäkter för egenavgifter		2,0
Ökade kostnader för familjevård	-14,0	
Ökade kostnader för barn och ungdom	-17,0	
Ökade kostnader för psykiskt funktionshindrade	-17,0	
Ökade kostnader för missbruk/psykiatri	-9,0	
Minskade kostnader för praktikcentra (KÖV)	2,4	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-1 524,0</b>	<b>36,9</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-1 524,0</b>	<b>36,9</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-1 524,0</b>	<b>36,9</b>

## Stadsmiljöverksamhet

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-345,3</b>	<b>21,9</b>
Ökade kostnader för stadsmiljöverksamhet	-18,0	
Ökade kostnader för Agenda 21-verksamhet	-9,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-372,3</b>	<b>21,9</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-372,3</b>	<b>21,9</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-372,3</b>	<b>21,9</b>

## Flyktingmottagande

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ökade kostnader, överförs från integrationsnämnden	-50,3	
Ökade kostnader för kommunövergripande verksamhet, överförs från integrationsnämnden	-0,6	
Ökade kostnader för särskilda kostnader, överförs från integrationsnämnden	-1,5	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-52,4</b>	<b>0,0</b>
Minskade kostnader för flyktingmottagande	4,3	
<b>Plan 2006</b>	<b>-48,1</b>	<b>0,0</b>
Minskade kostnader för flyktingmottagande	4,1	
<b>Plan 2007</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>

## Ekonomiskt bistånd

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-1 093,3</b>	<b>21,3</b>
Ökade kostnader och intäkter för ökat antal hushåll och höjd norm	-238,7	4,7
Minskade kostnader för ökad sysselsättningsgrad	50,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-1 282,0</b>	<b>26,0</b>
Minskade kostnader för ökad sysselsättningsgrad	50,0	-1,0
<b>Plan 2006</b>	<b>-1 232,0</b>	<b>25,0</b>
Minskade kostnader för ökad sysselsättningsgrad	50,0	-1,0
<b>Plan 2007</b>	<b>-1 182,0</b>	<b>24,0</b>

## Arbetsmarknadsåtgärder

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och plan för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-100,8</b>	<b>33,7</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-100,8</b>	<b>33,7</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-100,8</b>	<b>33,7</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-100,8</b>	<b>33,7</b>

**Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret****Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget 2004</b>	<b>-253,5</b>	<b>54,2</b>
Minskade kostnader för handläggning - projekt för att korta kötiderna	1,0	
Ökade intäkter från tredimensionell fastighetsindelning		0,5
Ökade kostnader och intäkter 20K-projektet	-14,0	4,0
Ökade kostnader för bostadsanpassning, köprojektet	[-5,0]	
Ökade kostnader för bostadsanpassning, köprojektet, handläggning	-1,0	
Ökade kostnader för bostadsanpassning, stödhandtag	-4,0	
Minskade kostnader för medlemsavgift Europakorridoren, överföring Stockholms Hamn AB	0,5	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-271,0</b>	<b>58,7</b>
Minskade kostnader för bostadsanpassning, köprojektet	[5,0]	
Minskade kostnader för bostadsanpassning, köprojektet, handläggning	1,0	
Ökade intäkter för 20K-projektet		6,0
<b>Plan 2006</b>	<b>-270,0</b>	<b>64,7</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-270,0</b>	<b>64,7</b>

## Idrottsnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-574,6</b>	<b>139,0</b>
Ökade kostnader för drift av Sjöstadshallen, delårseffekt	-3,5	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade/minskade kostnader för avskrivningar	-11,0	
Ökade/minskade kostnader för internräntor	-8,0	
Minskade kostnader drift konstgräsplaner	0,1	
Ökade kostnader verksamheten	-0,3	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-597,3</b>	<b>139,0</b>
Ökade kostnader för drift av Sjöstadshallen, helårseffekt	-3,5	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-11,7	
Ökade kostnader för internräntor	-13,0	
<b>Plan 2006</b>	<b>-625,5</b>	<b>139,0</b>
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader avskrivningar	-4,5	
Ökade kostnader internräntor	-1,0	
<b>Plan 2007</b>	<b>-631,0</b>	<b>139,0</b>

## Gatu- och fastighetsnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-2 245,5</b>	<b>2 130,9</b>
Ökade drift och underhållskostnader på nya bostads- och arbetsplatsområden	-10,0	
Minskade kostnader för Tranebergsbron	1,2	
Ökade kostnader för Södra Länken för årligt driftbidrag till Vägverket	-12,7	
Ökade avgäldsintäkter		9,0
Ökade intäkter för främst upplåtelse		20,6
Ökade kostnader för skatter m.m.	-7,7	
Ökade intäkter för avgäldsintäkter främst p.g.a. förlikningar och domar		22,9
Ökade kostnader för tilläggsavtal med Vägverket ang. Trafik Stockholm med anledning av Södra Länken m.m.	-1,3	
Ökade intäkter genom att staden inte betalar moms på parkeringsintäkter		35,0
Ökade intäkter tomträttsavgälder, överföring AO Sjukhem till FB servicehus		12,1
Minskade kostnader, generell besparing	43,5	
Ökade intäkter för tomträttsavgälder, förskolor till SISAB, delår		6,0
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för internräntor	-5,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-2 237,5</b>	<b>2 236,5</b>
Ökade drift- och underhållskostnader på nya bostads- och arbetsplatsområden	-8,6	
Minskade kostnader för Tranebergsbron	5,6	
Ökade avgäldsintäkter		8,0
Ökade kostnader för årligt driftbidrag för Södra Länken	-0,2	
Minskade kostnader pga omorganisation	0,7	
Ökade intäkter tomträttsavgälder, förskolor till SISAB, helår		2,0
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-50,0	
Ökade kostnader för internräntor	-110,0	
<b>Plan 2006</b>	<b>-2 400,0</b>	<b>2 246,5</b>
Ökade kostnader för drift och underhåll på nya exploateringsområden	-8,0	
Ökade kostnader för årligt driftbidrag för Södra Länken	-0,1	
Ökade intäkter tomträttsavgälder för nytt tomträttsförslag		2,0
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-50,0	
Ökade kostnader för internräntor	-100,0	
<b>Plan 2007</b>	<b>-2 558,1</b>	<b>2 248,5</b>



## Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-1 108,6</b>	<b>1 121,9</b>
Minskade kostnader och intäkter, överfört till Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd	1 108,6	-1 121,9
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ökade kostnader och intäkter, överfört från saluhallsstyrelsen	-137,7	148,5
Ökade kostnader och intäkter, överfört från gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen	-1 108,6	1 121,9
Minskade kostnader och intäkter för överföring av förskolor till SISAB, delår	102,7	-158,0
Ökade hyresintäkter		16,1
Ökade kostnader för periodiskt underhåll	-13,6	
Minskade kostnader för tryckning av handlingar m.m. som överförts till Kommunfullmäktige m.m.	0,4	
Minskade kostnader p.g.a. omorganisation	2,7	
Minskade kostnader, generell besparing 2005	40,3	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-4,1	
Ökade kostnader för internräntor	-0,5	
Minskade intäkter p.g.a. förändringar i fastighetsbeståndet		-245,5
Ökade intäkter p.g.a. högre hyror och färdigställda investeringar		24,6
Ökade intäkter i övrigt		10,3
Ökade kostnader för drift och underhåll	-25,7	
Ökade övriga kostnader/intäkter	-2,1	0,3
Minskade kostnader för ändrat fastighetsbestånd	89,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	54,6	
Minskade kostnader för internräntor	100,0	
Minskade kostnader för avskrivningar, överföring till SISAB, delår	31,4	
Minskade kostnader för internräntor, överföring till SISAB, delår	23,9	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-847,3</b>	<b>918,2</b>
Minskade kostnader för periodiskt underhåll	6,2	
Minskade kostnader och intäkter för överföring av förskolor till SISAB	34,2	-52,7
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-3,2	
Ökade kostnader för internräntor	-1,0	

**Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd (forts.)**

Ökade kostnader för internräntor	-1,0	
Minskade intäkter p.g.a. förändringar i fastighetsbeståndet		-9,9
Ökade övriga intäkter		0,1
Minskade kostnader för ändrat fastighetsbestånd	2,7	
Ökade övriga kostnader	-0,7	
Minskade kostnader p.g.a. omorganisation	9,7	
Ökade kostnader för periodiskt underhåll	-40,3	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	3,5	
Minskade kostnader för internräntor	26,0	
Minskade kostnader för avskrivningar, överföring till SISAB	10,5	
Minskade kostnader för internräntor, överföring till SISAB	8,0	
<b>Plan 2006</b>	<b>-791,7</b>	<b>855,7</b>
Minskade kostnader för periodiskt underhåll	5,3	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-3,8	
Ökade kostnader för internräntor	-1,5	
Minskade övriga intäkter		-0,4
Ökade kostnader för drift och underhåll	-1,7	
Ökade övriga kostnader	-7,2	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	7,5	
Minskade kostnader för internräntor	6,4	
<b>Plan 2007</b>	<b>-786,7</b>	<b>855,3</b>

## Utbildningsnämnden

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-4 612,1</b>	<b>589,9</b>
<i>Prestationsförändringar 2004</i>		
Ökade kostnader för enskild förskoleverksamhet	-48,4	
Ökade kostnader för enskild skolbarnsomsorg	-2,4	
Ökade kostnader för fristående grundskola	-54,3	
Ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd	-2,3	
<i>Prestationsförändringar 2005</i>		
Ökade kostnader för enskild förskoleverksamhet	-29,3	
Minskade kostnader för enskild skolbarnsomsorg	0,6	
Ökade kostnader för fristående grundskola	-3,7	
<i>Prestationsförändringar</i>		
Ökade kostnader för gymnasieskolan för 2005	-71,0	
Ökade kostnader för olycksfallsförsäkring för barn/elever/studerande	-5,3	
Ökade kostnader för tjänstereseförsäkring	-0,2	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-3,8	
Minskade kostnader för internränta	-0,1	
Minskade kostnader för påbyggnadsutbildning	14,0	
Ökade kostnader för upprätthållande av kommunal nivå i vuxenutbildningen	-8,0	
Minskade intäkter, statsbidrag för personalförstärkningar (tillförs som generellt bidrag)		-230,0
Ökade kostnader och intäkter, statsbidrag för personalförstärkningar, förskola	-31,2	101,8
Ökade kostnader och intäkter, statsbidrag för personalförstärkningar, grundskola	-6,9	65,9
Ökade kostnader, statsbidrag för personalförstärkningar, gymnasieskola	-20,0	
Ökade kostnader för rekryteringsprogrammet, överförs från integrationsnämnden	-2,5	
Minskade kostnader, översyn av utbildningsförvaltningen	30,0	
Minskade kostnader för FH-klasser, överförs fr.o.m. 2:a halvåret 2005 till stadsdelsnämnderna - Central medelsreserv	14,1	
Ökade kostnader, schablonhöjning för enskild förskoleverksamhet	-35,5	
Ökade kostnader, schablonhöjning för fristående grundskoleverksamhet	-11,4	
Ökade kostnader, schablonhöjning för enskild skolbarnsomsorg	-6,2	
Ökade kostnader, schablonhöjning för särskola	-6,0	
Minskade kostnader för lokaler Kulturskolan, överförs till kulturnämnden	1,8	
Minskade kostnader för obligatorisk särskola inkl. förskoleklass, överförs fr.o.m. 2:a halvåret 2005 till stadsdelsnämnderna - Central medelsreserv	121,0	
Minskade kostnader för skolbarnsomsorg särskola, överförs fr.o.m. 2:a halvåret 2005 till stadsdelsnämnderna - Central medelsreserv	31,1	
Minskade kostnader för korttidstillsyn, överförs till stadsdelsnämnderna	60,3	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-4 687,7</b>	<b>527,6</b>

**Utbildningsnämnden (forts.)***Prestationsförändringar*

Ökade kostnader för gymnasieskolan	-71,8
Minskade kostnader för FH-klasser - Central medelreserv	14,1
Minskade kostnader för obligatorisk särskola inkl. förskoleklass - Central medelsreserv	121,0
Minskade kostnader för skolbarnomsorg särskola - Central medelsreserv	31,1
<i>Kapitalkostnader</i>	
Ökade kostnader för avskrivningar	-1,1
Ökade kostnader för internränta	-0,2

<b>Plan 2006</b>	<b>-4 594,6</b>	<b>527,6</b>
------------------	-----------------	--------------

*Prestationsförändringar*

Ökade kostnader för gymnasieskolan	-37,3
<i>Kapitalkostnader</i>	
Ökade kostnader för avskrivningar	-2,7
Ökade kostnader för internränta	-0,3

<b>Plan 2007</b>	<b>-4 634,9</b>	<b>527,6</b>
------------------	-----------------	--------------

**Kulturnämnden: kulturförvaltningen****Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

<b>Mnkr (inkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget 2004</b>	<b>-682,4</b>	<b>75,2</b>
Minskade kostnader för Eurocities Cultural Committes	1,0	
Minskade kostnader för Marionetteatern	2,0	
Ökade kostnader för föreningsbidrag, överförs från Integrationsnämnden	-12,7	
Ökade kostnader för bidrag till organisationer, överförs från integrationsnämnden	-1,5	
Ökade kostnader för Lava m.m.	-5,0	
Ökade kostnader för Kulturskolan, lokaler	-12,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Minskade kostnader för avskrivningar	0,5	
Minskade kostnader för räntor	0,3	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-709,8</b>	<b>75,2</b>
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-2,5	
Ökade kostnader för räntor	-0,5	
<b>Plan 2006</b>	<b>-712,8</b>	<b>75,2</b>
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-0,3	
Minskade kostnader för räntor	0,1	
<b>Plan 2007</b>	<b>-713,0</b>	<b>75,2</b>

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-59,1</b>	<b>17,7</b>
Ökade kostnader och intäkter för SHD Resurs	-0,1	0,1
Ökade kostnader och intäkter för landsarkivfunktionen	-0,2	0,2
Ökade kostnader för drift av digitala arkiv	-0,2	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-59,6</b>	<b>18,0</b>
Minskade kostnader för hyllbyte	0,6	
Ökade kostnader för magasinshyror	-4,1	
Minskade kostnader för hyra av tillfällig arkivförvaring	0,5	
<b>Plan 2006</b>	<b>-62,6</b>	<b>18,0</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-62,6</b>	<b>18,0</b>

## Stadsmuseinämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-76,0</b>	<b>14,2</b>
Minskade kostnader för arkiv- och magasinlokaler	0,6	
Ökade kostnader för Sjömanshemmet	-0,6	
Minskade kostnader för inredning och säkerhet, Sjömanshemmet	1,2	
Ökade kostnader för marknadsanpassad hyra, Sjömanshemmet	-0,4	
Ökade kostnader för projekt Byggnadsklassificering av ytterstaden	-4,3	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-79,5</b>	<b>14,2</b>
Minskade kostnader för projekt Byggnadsklassificering av ytterstaden	0,1	
<b>Plan 2006</b>	<b>-79,4</b>	<b>14,2</b>
Minskade kostnader för projekt Byggnadsklassificering av ytterstaden	0,7	
<b>Plan 2007</b>	<b>-78,7</b>	<b>14,2</b>

## Integrationsnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-138,7</b>	<b>236,0</b>
Ökade kostnader för föreningsstödsverksamhet, överförs från Kommunfullmäktige m.m.	-1,0	
Minskade kostnader och intäkter för flyktingmottagande	58,5	-97,0
Minskade kostnader för föreningsbidrag, överförs till kulturnämnden	8,7	
Minskade kostnader för rekryteringsprogram, överförs till utbildningsnämnden	2,5	
Minskade kostnader för genomgångsbostäder och statsbidragshantering m.m. överförs till Kommunfullmäktige m.m.	17,6	
Minskade intäkter för flyktingmottagande, överförs till Kommunfullmäktige m.m.		-139,0
Minskade kostnader för kommunövergripande verksamhet, överförs till Rinkeby stadsdelsnämnd	0,6	
Minskade kostnader för flyktingmottagande, överförs till stadsdelsnämnderna	51,8	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Saluhallsstyrelsen

#### Förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-137,7</b>	<b>148,5</b>
Minskade kostnader och intäkter, överförs till Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd	137,7	-148,5
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Socialtjänstnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-1 135,3</b>	<b>396,8</b>
Minskade kostnader genom översyn av socialtjänstnämnden	10,0	
Minskade kostnader för FoU-byrån, överförs till Kommunfullmäktige m.m.	5,3	
Minskade kostnader för avveckling av projektet "Arbete istället för bidrag"	5,0	
Ökade kostnader, LSS-kollo	-1,4	
Ökade kostnader, hemlösa	-10,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-1 126,4</b>	<b>396,8</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-1 126,4</b>	<b>396,8</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-1 126,4</b>	<b>396,8</b>

## Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>



## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Förändringar i driftverksamhet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-126,0</b>	<b>32,7</b>
Ökade kostnader för livsmedelstillsyn	-6,3	
Ökade kostnader för planremisser	-0,6	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-132,9</b>	<b>32,7</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-132,9</b>	<b>32,7</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-132,9</b>	<b>32,7</b>

## Renhållningsnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-311,2</b>	<b>311,2</b>
Ökade kostnader och intäkter för beslutad taxeförändring år 2004 inkl. justering	-9,7	29,4
Ökade behandlingskostnader Högdalenverket	-16,6	
Ökade kostnader insamlingsentreprenader, indexhöjning	-4,3	
Minskade kostnader för el-avfall inkl. kylskåp	5,2	
Minskade kostnader för containerhämtning	0,7	
Ökade kostnader för återvinningscentraler	-2,1	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-2,1	
Ökade kostnader för internränta	-0,5	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-340,6</b>	<b>340,6</b>
Ökade intäkter genom taxeförändring		17,1
Ökade behandlingskostnader Högdalenverket	-14,2	
Ökade kostnader insamlingsentreprenader, indexhöjning	-2,8	
Ökade kostnader nya insamlingsavtal	-1,1	
Minskade kostnader för el-avfall inkl. kylskåp	7,8	
Minskade kostnader vid övergång till tvåveckorshämtning	3,1	
Ökade övriga kostnader	-7,1	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-1,4	
Ökade kostnader för internränta	-1,4	
<b>Plan 2006</b>	<b>-357,7</b>	<b>357,7</b>
Ökade intäkter genom taxeförändring		18,0
Ökade intäkter p.g.a. befolkningsökning		1,0
Ökade behandlingskostnader Högdalenverket	-14,1	
Minskade kostnader för el-avfall inkl. kylskåp	2,0	
Minskade kostnader vid övergång till tvåveckorshämtning	1,1	
Minskade kostnader för containerhämtning	0,1	
Ökade övriga kostnader	-8,1	
<b>Plan 2007</b>	<b>-376,7</b>	<b>376,7</b>

## Brand- och räddningsnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-399,5</b>	<b>155,2</b>
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-2,8	
Ökade kostnader för internräntor	-1,0	
Minskade intäkter för onödiga larm		-2,0
Ökade kostnader för projekt Supporter	-1,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-404,3</b>	<b>153,2</b>
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-5,2	
Ökade kostnader för internräntor	-1,0	
<b>Plan 2006</b>	<b>-410,5</b>	<b>153,2</b>
Ökade kostnader för drift av Rakel	-3,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar	-0,7	
<b>Plan 2007</b>	<b>-414,2</b>	<b>153,2</b>

## Kyrkogårdsnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-137,8</b>	<b>28,5</b>
Minskade kostnader upprustning av Skogskyrkogården inför utvärdering av Unesco	1,0	
Ökade kostnader p.g.a. underskott av fondgravars skötsel	-5,1	
Ökade kostnader för transporter	-2,0	
Ökade kostnader för avtal om grönyttesskötsel	-1,0	
Ökade kostnader för kulturhistoria renoveringar	-2,0	
Ökade kostnader för renovering av gamla gravkvarter	-2,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar Räcksta krematorium	-1,7	
Minskade kostnader för internräntor Räcksta krematorium	0,2	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-150,4</b>	<b>28,5</b>
Minskade kostnader för byte av system för markering av gravar	1,5	
Minskade kostnader för renovering av gamla gravkvarter	2,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar (Räcksta krematorium)	-0,8	
Minskade kostnader för internräntor (Räcksta krematorium)	0,1	
<b>Plan 2006</b>	<b>-147,6</b>	<b>28,5</b>
Ökade kostnader för kulturhistoria renoveringar	-2,0	
<i>Kapitalkostnader</i>		
Ökade kostnader för avskrivningar (Räcksta krematorium)	-0,4	
Minskade kostnader för internräntor (Räcksta krematorium)	0,3	
<b>Plan 2007</b>	<b>-149,7</b>	<b>28,5</b>

## Konsumentnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2004</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
Ökade kostnader	-1,0	
<b>Kommunstyrelsens förslag till budget 2005</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2006</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Plan 2007</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>