

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2013 (VB 2013)	Prognos 2014 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	198.6	0.0	0.0	198.6	182.2	188.3
Nämnd och administration	39.9	0.0	0.0	39.9	34.3	43.9
Löneadministration	38.3	0.0	0.0	38.3	32.6	38.0
Upphandling	17.0	0.0	0.0	17.0	12.2	13.7
Kontaktcenter	38.3	0.0	0.0	38.3	42.2	36.7
<i>varav Vård och omsorg</i>	<i>16.4</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>16.4</i>	<i>12.3</i>	<i>15.5</i>
Ekonomiadministration	57.8	0.0	0.0	57.8	48.9	52.7
HR Service	4.6	0.0	0.0	4.6	0.0	3.1
Lokalplanerarna	2.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
IT service					12.0	0.2
Intäkter (-)	-199.8	0.0	0.0	-199.8	-184.3	-185.8
Nämnd och administration	-0.9	0.0	0.0	-0.9	-2.8	-0.9
Löneadministration	-48.0	0.0	0.0	-48.0	-43.2	-48.2
Upphandling	-20.0	0.0	0.0	-20.0	-16.0	-16.1
Kontaktcenter	-48.4	0.0	0.0	-48.4	-43.4	-48.8
<i>varav Vård och omsorg</i>	<i>-21.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-21.6</i>	<i>-15.5</i>	<i>-21.0</i>
Ekonomiadministration	-73.5	0.0	0.0	-73.5	-63.2	-68.3
Rekryteringsstöd	-5.5	0.0	0.0	-5.5	0.0	-3.4
Lokalplanerarna	-3.5	0.0	0.0	-3.5	-15.7	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap ko	-1.2	0.0	0.0	-1.2	-2.1	2.5
avskrivningar	1.1	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0
internräntor	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Summa kostnader	199.8	0.0	0.0	199.8	183.3	189.4
Summa intäkter	-199.8	0.0	0.0	-199.8	-184.3	-185.8
Netto	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	3.6

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Minskade kostnader/intäkter för:					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa omslutningsförändringar:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa omslutningsförändringar:	0.0	0.0	0.0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	0.0	0.0	0.0
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)			
	0.0	0.0	0.0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2015

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Prognos (mnkr)	Prognos 2014	VP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inventarier och maskiner	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Service nämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

