

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnkr	Utfall 2016	KF budget 2017	Nämndens vp 2017	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med budget 2017 (4-2)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (8-4)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	222.6	1.0	238.8	0.0	256.5	-1.0	0.0	256.5	0.0	0.0	256.5	0.0
Nämnd och administration	46.7	0.0	46.8	0.0	50.3	0.0	0.0	50.3	0.0	0.0	50.3	0.0
Lön och pension	37.0	0.0	39.3	0.0	42.2	0.0	0.0	42.2	0.0	0.0	42.2	0.0
Upphandling	22.9	1.0	31.3	0.0	33.6	-1.0	0.0	33.6	0.0	0.0	33.6	0.0
Kontaktcenter	39.3	0.0	39.8	0.0	42.7	0.0	0.0	42.7	0.0	0.0	42.7	0.0
Ekonomi	57.5	0.0	57.2	0.0	61.4	0.0	0.0	61.4	0.0	0.0	61.4	0.0
Lokalplanering	7.6	0.0	9.7	0.0	10.4	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	10.4	0.0
HR-service	11.6	0.0	14.7	0.0	15.8	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	15.8	0.0
Intäkter (-)	-224.3	0.0	-240.2	0.0	-258.0	0.0	0.0	-258.0	0.0	0.0	-258.0	0.0
Nämnd och administration	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Löneadministration	-47.6	0.0	-49.0	0.0	-52.6	0.0	0.0	-52.6	0.0	0.0	-52.6	0.0
Upphandling	-24.0	0.0	-36.5	0.0	-39.2	0.0	0.0	-39.2	0.0	0.0	-39.2	0.0
Kontaktcenter	-52.1	0.0	-51.2	0.0	-55.0	0.0	0.0	-55.0	0.0	0.0	-55.0	0.0
Ekonomiadministration	-77.2	0.0	-74.0	0.0	-79.4	0.0	0.0	-79.4	0.0	0.0	-79.4	0.0
Lokalplanering	-8.2	0.0	-11.7	0.0	-12.6	0.0	0.0	-12.6	0.0	0.0	-12.6	0.0
HR-service	-13.9	0.0	-18.0	0.0	-19.3	0.0	0.0	-19.3	0.0	0.0	-19.3	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-1.7	1.0	-1.4	0.0	-1.5	-1.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	-1.5	0.0
avskrivningar	1.3	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0
internräntor	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
Summa kostnader	224.0	1.0	240.2	0.0	258.0	-1.0	0.0	258.0	0.0	0.0	258.0	0.0
Summa intäkter	-224.3	0.0	-240.2	0.0	-258.0	0.0	0.0	-258.0	0.0	0.0	-258.0	0.0
Netto	-0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2017 och plan för 2018 och 2019					
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-1.0		0.0	
Drift och underhåll		-1.0			
Avskrivningar					
Internräntor					
Intäkter					
Netto		-1.0		0.0	

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i
kommunfullmäktiges budget 2017.
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2017	-1.0	0.0	-1.0
Minskade kostnader för: Stöd kring egen-regi-anbud	1.0		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2018	0.0	0.0	0.0
Av nämnden beräknade förändringar 2018			
Ökade kostnader för:	17.8		
Minskade intäkter genom att:			
Av nämnden beräknade förändringar 2018			
Minskade kostnader för:			
Ökade intäkter genom att:		-17.8	
Nämndens underlag till budget för 2018 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2018)	17.8	-17.8	0.0
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Ökade kostnader för:	0.0		
Minskade intäkter genom att:		0.0	
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Minskade kostnader för:	0.0		
Ökade intäkter genom att:		0.0	
Plan 2019	17.8	-17.8	0.0
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
Ökade kostnader för:	0.0		
Minskade intäkter genom att:		0.0	
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
Minskade kostnader för:	0.0		
Ökade intäkter genom att:		0.0	
Plan 2020	17.8	-17.8	0.0

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Summa kapitalkostnader	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<u>Avskrivningar</u>	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

kapitalkostnader

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Investeringsplan 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 --
Inventarier och maskiner	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020		2021		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	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	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	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	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	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	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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Summa	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Serviceämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

[illegible]