

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteri- ningar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2016 (VB 2016)	Prognos 2017 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1.0	251.3	0.0	252.3	222.6	233.6
Nämnd och administration	0.0	49.9	0.0	49.9	46.7	47.7
Löneadministration	0.0	44.7	0.0	44.7	37.0	39.3
Upphandling	1.0	32.5	0.0	33.5	22.9	29.6
Kontaktcenter	0.0	41.2	0.0	41.2	39.3	39.6
Ekonomiadministration	0.0	62.4	0.0	62.4	57.5	58.6
Lokalplanering	0.0	8.8	0.0	8.8	7.6	7.8
HR-service	0.0	11.8	0.0	11.8	11.6	11.0
Intäkter (-)	0.0	-253.1	0.0	-253.1	-224.3	-233.4
Nämnd och administration	0.0	-2.0	0.0	-2.0	-1.3	-2.4
Löneadministration	0.0	-55.2	0.0	-55.2	-47.6	-50.7
Upphandling	0.0	-38.7	0.0	-38.7	-24.0	-32.5
Kontaktcenter	0.0	-53.2	0.0	-53.2	-52.1	-50.1
Ekonomiadministration	0.0	-78.8	0.0	-78.8	-77.2	-75.0
Lokalplanering	0.0	-10.6	0.0	-10.6	-8.2	-9.1
HR-service	0.0	-14.6	0.0	-14.6	-13.9	-13.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap k	1.0	-1.8	0.0	-0.8	-1.7	0.2
avskrivningar	0.0	1.7	0.0	1.7	1.3	1.3
internräntor	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Summa kostnader	1.0	253.1	0.0	254.1	224.0	235.0
Summa intäkter	0.0	-253.1	0.0	-253.1	-224.3	-233.4
Netto	1.0	0.0	0.0	1.0	-0.3	1.6

Servicenämnden

Investeringsbudget 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2017	VP 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier och maskiner	1.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5

Servicenämnden

Resultatenheter 2018

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 2017.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Servicenämnden

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(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
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
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

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. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

22
gnos

(10)
Intäkt
(-)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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				