

## Servicenämnden

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteri- ngar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2017 (VB 2017)	Prognos 2018 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>264.7</b>	<b>3.4</b>	<b>268.1</b>	<b>235.6</b>	<b>255.0</b>
Nämnd och administration	0.0	52.8	3.4	56.2	51.4	55.8
Löneadministration	0.0	44.2	0.0	44.2	38.7	42.9
Upphandling	0.0	36.5	0.0	36.5	29.7	31.4
Kontaktcenter	0.0	43.6	0.0	43.6	39.2	42.9
Ekonomiadministration	0.0	64.2	0.0	64.2	58.1	61.5
Lokalplanering	0.0	10.3	0.0	10.3	7.8	8.8
HR-service	0.0	13.1	0.0	13.1	10.7	11.8
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.0</b>	<b>-266.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-266.7</b>	<b>-234.5</b>	<b>-250.9</b>
Nämnd och administration	0.0	-2.0	0.0	-2.0	-2.5	-2.0
Löneadministration	0.0	-54.7	0.0	-54.7	-49.3	-55.8
Upphandling	0.0	-43.6	0.0	-43.6	-33.0	-34.6
Kontaktcenter	0.0	-56.2	0.0	-56.2	-50.2	-53.6
Ekonomiadministration	0.0	-82.1	0.0	-82.1	-76.3	-79.7
Lokalplanering	0.0	-12.1	0.0	-12.1	-9.1	-10.6
HR-service	0.0	-15.9	0.0	-15.9	-14.1	-14.6
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap k</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.0</b>	<b>3.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.1</b>	<b>4.1</b>
avskrivningar	0.0	1.9	0.0	1.9	1.5	2.0
internräntor	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
<b>Summa kostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>266.7</b>	<b>3.4</b>	<b>270.1</b>	<b>237.2</b>	<b>257.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>0.0</b>	<b>-266.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-266.7</b>	<b>-234.5</b>	<b>-250.9</b>
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>	<b>2.7</b>	<b>6.1</b>

## Servicenämnden

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

#### 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. 2018		2019				2020				2021				2022		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
<b>Projekt</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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. 2018 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.

---

**23**  
**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				
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				



## Servicenämnden

### Investeringsbudget 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2018	VP 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventarier och maskiner	2.6	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0

