

# Servicenämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteri- ningar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2018 (VB 2018)	Prognos 2019 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>263,5</b>	<b>0,0</b>	<b>263,5</b>	<b>249,7</b>	<b>264,0</b>
Nämnd och administration	0,0	53,8	0,0	53,8	56,1	57,8
Löneadministration	0,0	44,2	0,0	44,2	42,2	43,2
Upphandling	0,0	38,3	0,0	38,3	30,5	34,5
Kontaktcenter	0,0	42,3	0,0	42,3	42,0	43,1
Ekonomiadministration	0,0	63,2	0,0	63,2	59,2	62,2
Lokalplanering	0,0	10,7	0,0	10,7	8,7	10,3
HR-service	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	12,9
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,5</b>	<b>-248,5</b>	<b>-256,5</b>
Nämnd och administration	0,0	-2,2	0,0	-2,2	-2,1	-2,0
Löneadministration	0,0	-55,4	0,0	-55,4	-54,9	-55,2
Upphandling	0,0	-45,5	0,0	-45,5	-32,8	-38,0
Kontaktcenter	0,0	-55,4	0,0	-55,4	-54,2	-54,7
Ekonomiadministration	0,0	-80,6	0,0	-80,6	-78,9	-79,7
Lokalplanering	0,0	-12,8	0,0	-12,8	-10,7	-11,8
HR-service	0,0	-13,6	0,0	-13,6	-14,9	-15,1
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap k</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>7,5</b>
avskrivningar	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
internräntor	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>265,5</b>	<b>0,0</b>	<b>265,5</b>	<b>251,7</b>	<b>266,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,5</b>	<b>-248,5</b>	<b>-256,5</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>9,5</b>

## Serviceutskottet

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

#### 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. 2019		2020				2021				2022				2023		2024		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	
<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	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>	<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. 2019 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

## **Servicenämnden**

### **Resultatenheter 2020**

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 2019.

Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

<b>Resultatenhetens namn</b>
<b>Servicenämnden</b>

## Servicenämnden

### Investeringsbudget 2020 och kommande år

Prognos (mkr)	<i>Prognos 2019</i>	<i>VP 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Inventarier och maskiner	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5

