

Nämndens budget/verksamhetsplan 2017

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteri- ngar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2015 (VB 2015) 5	Prognos 2016 (Tertialrapport 2) 6
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1.0	238.8	0.0	239.8	199.9	220.7
Nämnd och administration	0.0	46.8	0.0	46.8	40.0	43.2
Löneadministration	0.0	39.3	0.0	39.3	37.9	36.5
Upphandling	1.0	31.3	0.0	32.3	18.4	22.9
Kontaktcenter	0.0	39.8	0.0	39.8	37.0	40.8
Ekonomiadministration	0.0	57.2	0.0	57.2	55.2	58.4
Lokalplanering	0.0	9.7	0.0	9.7	3.4	7.7
HR-service	0.0	14.7	0.0	14.7	8.1	11.2
Intäkter (-)	0.0	-240.2	0.0	-240.2	-206.4	-224.0
Nämnd och administration	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-0.8
Löneadministration	0.0	-48.9	0.0	-48.9	-50.3	-47.0
Upphandling	0.0	-36.5	0.0	-36.5	-19.4	-24.7
Kontaktcenter	0.0	-51.2	0.0	-51.2	-49.4	-51.6
Ekonomiadministration	0.0	-73.9	0.0	-73.9	-74.5	-78.1
Lokalplanering	0.0	-11.7	0.0	-11.7	-4.3	-8.7
HR-service	0.0	-18.0	0.0	-18.0	-7.6	-13.1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap ko	1.0	-1.4	0.0	-0.4	-6.5	-3.3
avskrivningar	0.0	1.3	0.0	1.3	1.0	1.3
internräntor	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Summa kostnader	1.0	240.2	0.0	241.2	201.0	222.1
Summa intäkter	0.0	-240.2	0.0	-240.2	-206.4	-224.0
Netto	1.0	0.0	0.0	1.0	-5.4	-1.9

Serviceenämnden

Investeringsbudget 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2016	VP 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier och maskiner	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Serviceenämnden

Resultatenheter 2017

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 2016.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Serviceenämnden