

Servicenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Mnkr	Utfall 2008	KF budget 2009	Nämndens vp 2009	Nämndens underlag 2010 exkl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2010	Förändring jämfört med budget 2010 (5-3)	Nämndens underlag 2011 exkl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2011	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2009 (9-5)	Nämndens underlag 2012 exkl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2012	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2010 (13-9)
	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16
Driftverksamhet												
Kostnader	60,3	9,0	122,9	17,0	140,3	8,0	17,0	140,8	0,0	17,0	140,8	0,0
Nämnd och administration	14,0	0,0	21,7	0,0	22,4	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	22,5	0,0
Löneadministration	40,8	0,0	41,4	0,0	40,3	0,0	0,0	40,3	0,0	0,0	40,3	0,0
Upphandling	4,9	0,0	6,6	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0
Ekonomiadministration	0,0	0,0	20,8	0,0	42,6	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0
Beställarfunktion IT-service	0,0	0,0	1,6	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0
Kontaktcenter	0,6	9,0	30,8	17,0	18,7	8,0	17,0	18,7	0,0	17,0	18,7	0,0
varav Äldre Direkt	0,3	9,0	9,0	17,0	0,0	8,0	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0
Intäkter (-)	-60,2	0,0	-114,6	0,0	-141,5	0,0	0,0	-141,9	0,0	0,0	-141,9	0,0
Nämnd och administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	-55,0	0,0	-50,7	0,0	-50,3	0,0	0,0	-50,3	0,0	0,0	-50,3	0,0
Upphandling	-4,9	0,0	-8,0	0,0	-8,8	0,0	0,0	-8,8	0,0	0,0	-8,8	0,0
Ekonomiadministration	0,0	0,0	-32,2	0,0	-52,0	0,0	0,0	-52,4	0,0	0,0	-52,4	0,0
Beställarfunktion IT-service	0,0	0,0	-1,6	0,0	-10,8	0,0	0,0	-10,8	0,0	0,0	-10,8	0,0
Kontaktcenter	-0,3	0,0	-22,1	0,0	-19,6	0,0	0,0	-19,6	0,0	0,0	-19,6	0,0
varav Äldre Direkt	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	0,1	9,0	8,3	17,0		8,0	17,0		0,0	17,0		0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
Summa kostnader	60,3	9,0	123,6	17,0	141,5	8,0	17,0	141,9	0,0	17,0	141,9	0,0
Summa intäkter	-60,2	0,0	-114,6	0,0	-141,5	0,0	0,0	-141,9	0,0	0,0	-141,9	0,0
Netto	0,1	9,0	9,0	17,0	0,0	8,0	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0

5, 9 och 13 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

6, 10 och 14 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2009 och plan för 2010 och 2011			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		0,0	0,0
Drift och underhåll			
Avskrivningar			
Internräntor			
Summa intäkter inkl kapitalkostnader		0,0	0,0
Netto		0,0	0,0

Serviceämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Mnkr	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftverksamhet				
Kostnader	9,0	17,0	17,0	17,0
Drift och underhåll	9,0	17,0	17,0	17,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	9,0	17,0	17,0	17,0
Investeringsplan				
Netto	5,0	1,0	1,0	1,0

Förvaltningschefens underskrift

Servicenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2009	9,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader införande av Äldre direkt	8,0			
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010	17,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2010				
Nämndens underlag till budget 2010	17,0	0,0	0,0	0,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)				
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011	17,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2011				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2011	17,0	0,0	0,0	0,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)				
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Ökade kostnader för..				
Minskade intäkter för....				
Nämndens underlag till plan 2012	17,0	0,0	0,0	0,0

Servicenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2008	Budget 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,0	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,5	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,6	0,0
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, "normal nivå"												
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, över "normal nivå"												
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>	0,0	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	0,0	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,0	0,5	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,6	0,0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Övriga nämnder

Investeringsplan 2010 och kommande år

Prognos (mkr)	<i>t o m 2009</i>	<i>Plan 2010</i>	<i>Plan 2011</i>	Prognos (mkr)	<i>Plan 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016 -</i>
Inventarier och maskiner	8,5	1,0	1,0	Inventarier och maskiner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0