

Service nämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

Mnkr	Utfall 2009	KF budget 2010	Nämndens vp 2010	Nämndens underlag 2011 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2011	Förändring jämfört med budget 2010 (4-2)	Nämndens underlag 2012 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2012	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2011 (8-5)	Nämndens underlag 2013 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2013	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2012 (12-8)
	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16
Driftverksamhet												
Kostnader	116,5	17,0	144,9	17,0	133,0	0,0	17,0	133,0	0,0	0,0	133,0	-17,0
Nämnd och administration	22,4		24,5		24,9	0,0		24,9	0,0		24,9	0,0
Löneadministration	39,4		38,0		38,3	0,0		38,3	0,0		38,3	0,0
Upphandling	5,5		5,4		7,4	0,0		7,4	0,0		7,4	0,0
Ekonomiadministration	29,8		42,6		43,1	0,0		43,1	0,0		43,1	0,0
IT-service	1,0		6,5		7,3	0,0		7,3	0,0		7,3	0,0
Kontaktcenter	18,4		27,9	17,0	12,0	0,0	17,0	12,0	0,0		12,0	-17,0
varav Äldre Direkt	7,5		17,0	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0		0,0	-17,0
Intäkter (-)	-102,6	0,0	-128,9	0,0	-134,4	0,0	0,0	-134,3	0,0	0,0	-134,2	0,0
Nämnd och administration	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Löneadministration	-51,0		-47,7		-48,3	0,0		-48,3	0,0		-48,3	0,0
Upphandling	-6,7		-6,2		-8,1	0,0		-8,1	0,0		-8,1	0,0
Ekonomiadministration	-35,1		-53,9		-54,7	0,0		-54,7	0,0		-54,7	0,0
IT-service	-1,0		-7,4		-8,0	0,0		-8,0	0,0		-8,0	0,0
Kontaktcenter	-8,8		-13,7		-15,3	0,0		-15,2	0,0		-15,1	0,0
varav Äldre Direkt	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	13,9	17,0	16,0	17,0		0,0	17,0		0,0	0,0		-17,0
avskrivningar	0,2		0,7		1,1	0,0		1,0	0,0		1,0	0,0
internräntor	0,1		0,3		0,3	0,0		0,3	0,0		0,2	0,0
Summa kostnader	116,8	17,0	145,9	17,0	134,4	0,0	17,0	134,3	0,0	0,0	134,2	-17,0
Summa intäkter	-102,6	0,0	-128,9	0,0	-134,4	0,0	0,0	-134,3	0,0	0,0	-134,2	0,0
Netto	14,2	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0

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 2011 och plan för 2012 och 2013			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-17,0	-17,0
Drift och underhåll		-17,0	-17,0
Avskrivningar			
Internräntor			
Summa intäkter inkl kapitalkostnader			
Netto		-17,0	-17,0

Servicenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

Mnkr	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftverksamhet				
Kostnader	17,0	17,0	17,0	17,0
Drift och underhåll	17,0	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	17,0	17,0	17,0	17,0
Investeringsplan				
Netto	1,0	1,0	1,0	1,0

Förvaltningschefens underskrift

Servicenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2010	17,0	0,0	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011	17,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2011				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till budget 2011 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2011)	17,0	0,0	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012	17,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2012 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)	17,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2013				
Ökade kostnader för..				
Minskade intäkter för....				
Nämndens underlag till plan 2013	17,0	0,0	0,0	0,0

Servicenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2009	Budget 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
Avskrivningar	0,2	0,9	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,3
Summa kapitalkostnader	0,3	1,2	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	0,9	0,7	0,6	0,3
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, uppbyggnad investeringsplan												
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												
Nya planeringsprojekt												
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>	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	0,2	0,9	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,3
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,3	1,2	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	0,9	0,7	0,6	0,3

kapitalkostn (blankett 2.2)

Servicenämnden

Investeringsplan 2011 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>t o m 2009</i>	<i>Prognos 2010</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Plan 2012</i>	Prognos (mnkr)	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017 -</i>
Inventarier och maskiner	6,5	3,0	1,0	1,0	Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Servicenämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2009		2010				2011				2012				2013		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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2009 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

14	Total							
Prognos	Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Servicenämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Energieffektiviseringsåtgärder

Energieffektiviseringsåtgärder för åren 2011 till 2013 inom investeringsram som medför en tydlig effektivisering på ett till två års sikt.

Åtgärd	Bedömd total utgift mnkr	Förväntad minskning av förbrukning kwh/år	Förväntad minskning av förbrukning kwh/m2 och år	Förväntad besparing mnkr/år	Vem tillgodogör sig besparingen? Nämnd/fastighetsägare	Kommentar
1.						
Summa	0,0	0	0	0,0		

Servicenämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Energieffektiviseringsåtgärder

Möjliga energieffektiviseringsåtgärder för åren 2011 till 2013
utanför investeringsram som medför en tydlig effektivisering på
ett till två års sikt.

Åtgärd	Bedömd total utgift mkr	Förväntad minskning av förbrukning kwh/år	Förväntad minskning av förbrukning kwh/m2 och år	Förväntad besparing mkr/år	Vem tillgodogör sig besparingen? Nämnd/fastighetsägare	Kommentar
1.						
<i>Summa</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		

Serviceämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar