

Servicenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och plan 2014 och 2015

mnr	Utfall 2011	KF budget 2012	Nämndens vp 2012	Nämndens underlag 2013 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2013	Förändring jämfört med budget 2012 (4-2)	Nämndens underlag 2014 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2014	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2013 (8-5)	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2014 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	156,0	0,0	163,7	0,0	174,0	0,0	0,0	174,0	0,0	0,0	174,0	0,0
Nämnd och administration	28,4	0,0	29,1	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Löneadministration	33,7	0,0	33,1	0,0	34,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	34,0	0,0
Upphandling	8,2	0,0	11,6	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0
Kontaktcenter	33,0	0,0	37,2	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
varav Åldre Direkt	12,4	0,0	13,5	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0
Ekonomiadministration	40,8	0,0	42,1	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0
IT-service	11,9	0,0	10,6	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Intäkter (-)	-160,6	0,0	-164,6	0,0	-174,0	0,0	0,0	-174,0	0,0	0,0	-174,0	0,0
Nämnd och administration	-0,1	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	-43,5	0,0	-42,7	0,0	-46,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	-46,0	0,0
Upphandling	-9,6	0,0	-13,6	0,0	-14,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	-14,0	0,0
Kontaktcenter	-38,4	0,0	-40,6	0,0	-43,0	0,0	0,0	-43,0	0,0	0,0	-43,0	0,0
varav Åldre Direkt	-16,4	0,0	-14,8	0,0	-14,5	0,0	0,0	-14,5	0,0	0,0	-14,5	0,0
Ekonomiadministration	-54,7	0,0	-54,1	0,0	-58,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	-58,0	0,0
IT-service	-14,3	0,0	-12,2	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-4,6	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	156,9	0,0	164,6	0,0	174,0	0,0	0,0	174,0	0,0	0,0	174,0	0,0
Summa intäkter	-160,6	0,0	-164,6	0,0	-174,0	0,0	0,0	-174,0	0,0	0,0	-174,0	0,0
Netto	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

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

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2012 och plan för 2013 och 2014

Summa kostnader inkl kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0